



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 1 de 37 | | |
|-----------|--------|--|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 31.290.292,00 | 138.850.903,85 | 137.486.244,16 | 32.654.951,69 |
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 24.940.467,79 | 98.029.676,36 | 97.842.491,41 | 25.127.652,74 |
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 399.426,40 | 2.536.246,98 | 2.493.957,51 | 441.715,87 |
| 10000000 | 03 | ATIVO | - | 4.837.611,66 | 28.697.399,98 | 27.893.443,50 | 5.641.568,14 |
| 10000000 | 04 | ATIVO | - | 567.710,59 | 3.324.171,91 | 3.205.469,46 | 686.413,04 |
| 10000000 | 05 | ATIVO | - | 2.040,81 | 86.724,31 | 87.719,63 | 1.045,49 |
| 10000000 | 06 | ATIVO | - | 543.034,75 | 6.176.684,31 | 5.963.162,65 | 756.556,41 |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 3.180.849,21 | 136.701.363,76 | 137.437.407,63 | 2.444.805,34 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 1.972.352,82 | 96.757.305,48 | 97.793.654,88 | 936.003,42 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 7.552,36 | 2.491.946,48 | 2.493.957,51 | 5.541,33 |
| 11000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 399.067,35 | 27.964.957,02 | 27.893.443,50 | 470.580,87 |
| 11000000 | 04 | ATIVO CIRCULANTE | - | 278.089,27 | 3.224.754,16 | 3.205.469,46 | 297.373,97 |
| 11000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 2.040,81 | 86.724,31 | 87.719,63 | 1.045,49 |
| 11000000 | 06 | ATIVO CIRCULANTE | - | 521.746,60 | 6.175.676,31 | 5.963.162,65 | 734.260,26 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 2.937.819,76 | 129.301.637,48 | 130.078.803,14 | 2.160.654,10 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.747.782,04 | 92.850.000,54 | 93.924.578,28 | 673.204,30 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 2.143,95 | 2.442.273,49 | 2.444.387,02 | 30,42 |
| 11100000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 385.928,99 | 25.208.013,37 | 25.139.641,04 | 454.301,32 |
| 11100000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 277.967,77 | 2.549.247,59 | 2.529.962,89 | 297.252,47 |
| 11100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 2.040,81 | 83.234,31 | 84.229,63 | 1.045,49 |
| 11100000 | 06 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 521.956,20 | 6.168.868,18 | 5.956.004,28 | 734.820,10 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 2.937.819,76 | 129.301.637,48 | 130.078.803,14 | 2.160.654,10 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.747.782,04 | 92.850.000,54 | 93.924.578,28 | 673.204,30 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 2.143,95 | 2.442.273,49 | 2.444.387,02 | 30,42 |
| 11110000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 385.928,99 | 25.208.013,37 | 25.139.641,04 | 454.301,32 |
| 11110000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 277.967,77 | 2.549.247,59 | 2.529.962,89 | 297.252,47 |
| 11110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 2.040,81 | 83.234,31 | 84.229,63 | 1.045,49 |
| 11110000 | 06 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 521.956,20 | 6.168.868,18 | 5.956.004,28 | 734.820,10 |
| 11111000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.937.819,76 | 129.301.637,48 | 130.078.803,14 | 2.160.654,10 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.747.782,04 | 92.850.000,54 | 93.924.578,28 | 673.204,30 |
| 11111000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.143,95 | 2.442.273,49 | 2.444.387,02 | 30,42 |
| 11111000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 385.928,99 | 25.208.013,37 | 25.139.641,04 | 454.301,32 |
| 11111000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 277.967,77 | 2.549.247,59 | 2.529.962,89 | 297.252,47 |
| 11111000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.040,81 | 83.234,31 | 84.229,63 | 1.045,49 |
| 11111000 | 06 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 521.956,20 | 6.168.868,18 | 5.956.004,28 | 734.820,10 |
| 11111010 | (1) 00 | CAIXA | P F | 0,00 | 7.429.957,59 | 7.424.888,69 | 5.068,90 D |
| 11111010 | (1) 01 | CAIXA | P F | 0,00 | 1.129.423,08 | 1.129.423,08 | 0,00 D |
| 11111010 | (1) 03 | CAIXA | P F | 0,00 | 5.099.887,35 | 5.099.887,35 | 0,00 D |
| 11111010 | (1) 04 | CAIXA | P F | 0,00 | 1.111.578,13 | 1.111.578,13 | 0,00 D |
| 11111010 | (1) 05 | CAIXA | P F | 0,00 | 83.100,13 | 83.100,13 | 0,00 D |
| 11111010 | (1) 06 | CAIXA | P F | 0,00 | 5.968,90 | 900,00 | 5.068,90 D |
| 11111020 | (6) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 2.415.863,56 | 115.708.780,61 | 116.698.810,17 | 1.425.834,00 D |
| 11111020 | (6) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 1.747.782,04 | 91.720.577,46 | 92.795.155,20 | 673.204,30 D |
| 11111020 | (6) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 2.143,95 | 2.442.273,49 | 2.444.387,02 | 30,42 D |
| 11111020 | (6) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 385.928,99 | 20.108.126,02 | 20.039.753,69 | 454.301,32 D |
| 11111020 | (6) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 277.967,77 | 1.437.669,46 | 1.418.384,76 | 297.252,47 D |
| 11111020 | (6) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 2.040,81 | 134,18 | 1.129,50 | 1.045,49 D |
| 111110600 | 00 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 521.956,20 | 6.162.899,28 | 5.955.104,28 | 729.751,20 |
| 111110600 | 06 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 521.956,20 | 6.162.899,28 | 5.955.104,28 | 729.751,20 |
| 111110601 | (6) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | P F | 521.956,20 | 6.162.899,28 | 5.955.104,28 | 729.751,20 D |
| 111110601 | (6) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | P F | 521.956,20 | 6.162.899,28 | 5.955.104,28 | 729.751,20 D |
| 112000000 | 00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 |
| 112000000 | 01 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 |
| 112100000 | 00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 |
| 112100000 | 01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 |
| 112110000 | 00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | - | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 |
| 112110000 | 01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - | - | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 2 de 37 | | |
|-----------|--------|--|--------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 112110100 | 00 | IMPOSTOS | - | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 |
| 112110100 | 01 | IMPOSTOS | - | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 |
| 112110105 | (1) 00 | IPTU | P P | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 D |
| 112110105 | (1) 01 | IPTU | P P | 283,36 | 19.871,29 | 20.154,65 | 0,00 D |
| 113000000 | 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 79.900,43 | 136.296,67 | 134.971,99 | 81.225,11 |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 88.771,01 | 91.595,73 | 92.075,00 | 88.291,74 |
| 113000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | (8.660,98) | 40.115,67 | 37.961,48 | (6.506,79) |
| 113000000 | 04 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 699,84 | 699,84 | 0,00 |
| 113000000 | 06 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | (209,60) | 3.885,43 | 4.235,67 | (559,84) |
| 113100000 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 113110000 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 113110100 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 113110199 | (1) 00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 113110199 | (1) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 113500000 | 00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | 87.871,01 | 0,00 | 0,00 | 87.871,01 |
| 113500000 | 01 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | 87.871,01 | 0,00 | 0,00 | 87.871,01 |
| 113510000 | 00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 87.871,01 | 0,00 | 0,00 | 87.871,01 |
| 113510000 | 01 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 87.871,01 | 0,00 | 0,00 | 87.871,01 |
| 113510600 | (1) 00 | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | P F | 44.874,70 | 0,00 | 0,00 | 44.874,70 D |
| 113510600 | (1) 01 | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | P F | 44.874,70 | 0,00 | 0,00 | 44.874,70 D |
| 113510800 | (1) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 42.996,31 | 0,00 | 0,00 | 42.996,31 D |
| 113510800 | (1) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 42.996,31 | 0,00 | 0,00 | 42.996,31 D |
| 113800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (8.870,58) | 136.296,67 | 134.971,99 | (7.545,90) |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 91.595,73 | 92.075,00 | (479,27) |
| 113800000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (8.660,98) | 40.115,67 | 37.961,48 | (6.506,79) |
| 113800000 | 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 699,84 | 699,84 | 0,00 |
| 113800000 | 06 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (209,60) | 3.885,43 | 4.235,67 | (559,84) |
| 113810000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (8.870,58) | 136.296,67 | 134.971,99 | (7.545,90) |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 91.595,73 | 92.075,00 | (479,27) |
| 113810000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (8.660,98) | 40.115,67 | 37.961,48 | (6.506,79) |
| 113810000 | 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 699,84 | 699,84 | 0,00 |
| 113810000 | 06 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (209,60) | 3.885,43 | 4.235,67 | (559,84) |
| 113810800 | (1) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (8.870,58) | 136.296,67 | 134.971,99 | (7.545,90) D |
| 113810800 | (1) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 0,00 | 91.595,73 | 92.075,00 | (479,27) D |
| 113810800 | (1) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (8.660,98) | 40.115,67 | 37.961,48 | (6.506,79) D |
| 113810800 | (1) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 0,00 | 699,84 | 699,84 | 0,00 D |
| 113810800 | (1) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (209,60) | 3.885,43 | 4.235,67 | (559,84) D |
| 115000000 | 00 | ESTOQUES | - | 162.845,66 | 7.243.558,32 | 7.203.477,85 | 202.926,13 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 135.516,41 | 3.795.837,92 | 3.756.846,95 | 174.507,38 |
| 115000000 | 02 | ESTOQUES | - | 5.408,41 | 49.672,99 | 49.570,49 | 5.510,91 |
| 115000000 | 03 | ESTOQUES | - | 21.799,34 | 2.716.827,98 | 2.715.840,98 | 22.786,34 |
| 115000000 | 04 | ESTOQUES | - | 121,50 | 674.806,73 | 674.806,73 | 121,50 |
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | ESTOQUES | - | 0,00 | 2.922,70 | 2.922,70 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 162.845,66 | 7.243.558,32 | 7.203.477,85 | 202.926,13 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 135.516,41 | 3.795.837,92 | 3.756.846,95 | 174.507,38 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 5.408,41 | 49.672,99 | 49.570,49 | 5.510,91 |
| 115600000 | 03 | ALMOXARIFADO | - | 21.799,34 | 2.716.827,98 | 2.715.840,98 | 22.786,34 |
| 115600000 | 04 | ALMOXARIFADO | - | 121,50 | 674.806,73 | 674.806,73 | 121,50 |
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | | Página 3 de 37 | |
|-----------|--------|---------------------------------------|--------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 11560000 | 06 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 2.922,70 | 2.922,70 | 0,00 |
| 11561000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 162.845,66 | 7.243.558,32 | 7.203.477,85 | 202.926,13 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 135.516,41 | 3.795.837,92 | 3.756.846,95 | 174.507,38 |
| 11561000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.408,41 | 49.672,99 | 49.570,49 | 5.510,91 |
| 11561000 | 03 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 21.799,34 | 2.716.827,98 | 2.715.840,98 | 22.786,34 |
| 11561000 | 04 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 121,50 | 674.806,73 | 674.806,73 | 121,50 |
| 11561000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 11561000 | 06 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.922,70 | 2.922,70 | 0,00 |
| 115610100 | (1) 00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 139.253,18 | 3.231.845,06 | 3.192.751,59 | 178.346,65 D |
| 115610100 | (1) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 133.844,77 | 1.875.623,20 | 1.836.632,23 | 172.835,74 D |
| 115610100 | (1) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 5.408,41 | 46.599,19 | 46.496,69 | 5.510,91 D |
| 115610100 | (1) 03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 1.171.904,14 | 1.171.904,14 | 0,00 D |
| 115610100 | (1) 04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 135.846,33 | 135.846,33 | 0,00 D |
| 115610100 | (1) 06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 1.872,20 | 1.872,20 | 0,00 D |
| 115610200 | (1) 00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 121,50 | 1.356.318,51 | 1.356.318,51 | 121,50 D |
| 115610200 | (1) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 832.274,00 | 832.274,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (1) 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 108,60 | 108,60 | 0,00 D |
| 115610200 | (1) 03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 237.237,16 | 237.237,16 | 0,00 D |
| 115610200 | (1) 04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 121,50 | 286.083,75 | 286.083,75 | 121,50 D |
| 115610200 | (1) 06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (1) 00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 297.528,49 | 297.528,49 | 0,00 D |
| 115610300 | (1) 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 226.857,20 | 226.857,20 | 0,00 D |
| 115610300 | (1) 03 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 59.551,89 | 59.551,89 | 0,00 D |
| 115610300 | (1) 04 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 10.683,90 | 10.683,90 | 0,00 D |
| 115610300 | (1) 06 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 435,50 | 435,50 | 0,00 D |
| 115610400 | (1) 00 | AUTOPEÇAS | P P | 20.280,70 | 475.024,66 | 475.024,66 | 20.280,70 D |
| 115610400 | (1) 01 | AUTOPEÇAS | P P | 230,00 | 411.416,11 | 411.416,11 | 230,00 D |
| 115610400 | (1) 03 | AUTOPEÇAS | P P | 20.050,70 | 61.908,55 | 61.908,55 | 20.050,70 D |
| 115610400 | (1) 04 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (1) 00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 1.748,64 | 1.078.963,75 | 1.077.976,75 | 2.735,64 D |
| 115610500 | (1) 03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 1.748,64 | 1.078.963,75 | 1.077.976,75 | 2.735,64 D |
| 115610600 | (1) 00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (1) 01 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (1) 03 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (1) 05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (1) 00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 1.020,44 | 802.387,05 | 802.387,05 | 1.020,44 D |
| 115610700 | (1) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 1.020,44 | 449.267,41 | 449.267,41 | 1.020,44 D |
| 115610700 | (1) 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 2.965,20 | 2.965,20 | 0,00 D |
| 115610700 | (1) 03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 106.661,69 | 106.661,69 | 0,00 D |
| 115610700 | (1) 04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 240.492,75 | 240.492,75 | 0,00 D |
| 115610700 | (1) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 D |
| 115610800 | (1) 00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 421,20 | 300,00 | 300,00 | 421,20 D |
| 115610800 | (1) 01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 421,20 | 0,00 | 0,00 | 421,20 D |
| 115610800 | (1) 03 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 D |
| 115610900 | (1) 00 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | P P | 0,00 | 190,80 | 190,80 | 0,00 D |
| 115610900 | (1) 03 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | P P | 0,00 | 190,80 | 190,80 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 28.109.442,79 | 2.149.540,09 | 48.836,53 | 30.210.146,35 |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 22.968.114,97 | 1.272.370,88 | 48.836,53 | 24.191.649,32 |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 391.874,04 | 44.300,50 | 0,00 | 436.174,54 |
| 120000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 4.438.544,31 | 732.442,96 | 0,00 | 5.170.987,27 |
| 120000000 | 04 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 289.621,32 | 99.417,75 | 0,00 | 389.039,07 |
| 120000000 | 06 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 21.288,15 | 1.008,00 | 0,00 | 22.296,15 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 28.109.442,79 | 2.149.540,09 | 48.836,53 | 30.210.146,35 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 22.968.114,97 | 1.272.370,88 | 48.836,53 | 24.191.649,32 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 391.874,04 | 44.300,50 | 0,00 | 436.174,54 |
| 123000000 | 03 | IMOBILIZADO | - | 4.438.544,31 | 732.442,96 | 0,00 | 5.170.987,27 |
| 123000000 | 04 | IMOBILIZADO | - | 289.621,32 | 99.417,75 | 0,00 | 389.039,07 |
| 123000000 | 06 | IMOBILIZADO | - | 21.288,15 | 1.008,00 | 0,00 | 22.296,15 |
| 123100000 | 00 | BENS MÓVEIS | - | 8.379.414,04 | 687.004,17 | 0,00 | 9.066.418,21 |
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 6.057.617,79 | 371.380,55 | 0,00 | 6.428.998,34 |
| 123100000 | 02 | BENS MÓVEIS | - | 175.814,37 | 38.480,00 | 0,00 | 214.294,37 |
| 123100000 | 03 | BENS MÓVEIS | - | 1.895.704,91 | 176.717,87 | 0,00 | 2.072.422,78 |
| 123100000 | 04 | BENS MÓVEIS | - | 228.988,82 | 99.417,75 | 0,00 | 328.406,57 |
| 123100000 | 06 | BENS MÓVEIS | - | 21.288,15 | 1.008,00 | 0,00 | 22.296,15 |
| 123110000 | 00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 8.379.414,04 | 687.004,17 | 0,00 | 9.066.418,21 |
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 6.057.617,79 | 371.380,55 | 0,00 | 6.428.998,34 |
| 123110000 | 02 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 175.814,37 | 38.480,00 | 0,00 | 214.294,37 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 4 de 37 | | |
|-----------|--------|---|--------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 123110000 | 03 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 1.895.704,91 | 176.717,87 | 0,00 | 2.072.422,78 |
| 123110000 | 04 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 228.988,82 | 99.417,75 | 0,00 | 328.406,57 |
| 123110000 | 06 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 21.288,15 | 1.008,00 | 0,00 | 22.296,15 |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 158.288,26 | 68.663,27 | 0,00 | 226.951,53 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 56.695,96 | 26.257,36 | 0,00 | 82.953,32 |
| 123110100 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| 123110100 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 92.886,30 | 42.405,91 | 0,00 | 135.292,21 |
| 123110100 | 04 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 6.736,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736,00 |
| 123110100 | 06 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 |
| 123110102 | (1) 00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 38.396,86 | 4.104,00 | 0,00 | 42.500,86 D |
| 123110102 | (1) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 31.704,96 | 4.104,00 | 0,00 | 35.808,96 D |
| 123110102 | (1) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 D |
| 123110102 | (1) 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 4.985,90 | 0,00 | 0,00 | 4.985,90 D |
| 123110102 | (1) 04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 D |
| 123110102 | (1) 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 D |
| 123110103 | (1) 00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 64.863,60 | 41.505,91 | 0,00 | 106.369,51 D |
| 123110103 | (1) 03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 64.863,60 | 41.505,91 | 0,00 | 106.369,51 D |
| 123110104 | (1) 00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 D |
| 123110104 | (1) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 123110104 | (1) 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 123110106 | (1) 00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 2.257,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257,00 D |
| 123110106 | (1) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 D |
| 123110106 | (1) 03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 D |
| 123110107 | (1) 00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 0,00 | 5.341,00 | 0,00 | 5.341,00 D |
| 123110107 | (1) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 0,00 | 5.341,00 | 0,00 | 5.341,00 D |
| 123110108 | (1) 00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 2.725,00 | 990,00 | 0,00 | 3.715,00 D |
| 123110108 | (1) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 1.840,00 | 990,00 | 0,00 | 2.830,00 D |
| 123110108 | (1) 02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 D |
| 123110120 | (1) 00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P P | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 123110120 | (1) 01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P P | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 123110121 | (1) 00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 5.208,00 | 11.405,20 | 0,00 | 16.613,20 D |
| 123110121 | (1) 01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 2.265,00 | 11.405,20 | 0,00 | 13.670,20 D |
| 123110121 | (1) 03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 D |
| 123110121 | (1) 04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 D |
| 123110199 | (1) 00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 39.837,80 | 3.017,16 | 0,00 | 42.854,96 D |
| 123110199 | (1) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 14.374,00 | 3.017,16 | 0,00 | 17.391,16 D |
| 123110199 | (1) 03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 22.168,80 | 0,00 | 0,00 | 22.168,80 D |
| 123110199 | (1) 04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 3.295,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295,00 D |
| 123110200 | 00 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 13.473,70 | 1.989,00 | 0,00 | 15.462,70 |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 9.860,80 | 339,00 | 0,00 | 10.199,80 |
| 123110200 | 02 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 1.973,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 123110200 | 03 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 1.570,00 | 1.650,00 | 0,00 | 3.220,00 |
| 123110200 | 06 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 69,90 |
| 123110201 | (1) 00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 13.473,70 | 1.989,00 | 0,00 | 15.462,70 D |
| 123110201 | (1) 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 9.860,80 | 339,00 | 0,00 | 10.199,80 D |
| 123110201 | (1) 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 1.973,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 D |
| 123110201 | (1) 03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 1.570,00 | 1.650,00 | 0,00 | 3.220,00 D |
| 123110201 | (1) 06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 69,90 D |
| 123110300 | 00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 204.205,34 | 294.191,90 | 0,00 | 498.397,24 |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 9.285,00 | 129.904,19 | 0,00 | 139.189,19 |
| 123110300 | 02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 131.872,37 | 0,00 | 0,00 | 131.872,37 |
| 123110300 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 58.785,97 | 63.861,96 | 0,00 | 122.647,93 |
| 123110300 | 04 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 4.262,00 | 99.417,75 | 0,00 | 103.679,75 |
| 123110300 | 06 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 123110301 | (1) 00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 31.349,07 | 24.136,96 | 0,00 | 55.486,03 D |
| 123110301 | (1) 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 1.472,00 | 1.660,00 | 0,00 | 3.132,00 D |
| 123110301 | (1) 03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 29.137,07 | 21.517,96 | 0,00 | 50.655,03 D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | | | Acumulado do Ano | | | Página 5 de 37 |
|-----------|--------|--|--------|------------------|--------------|-----------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 123110301 | (1) 04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 740,00 | 959,00 | 0,00 | 1.699,00 D |
| 123110302 | (1) 00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 14.142,90 | 26.347,34 | 0,00 | 40.490,24 D |
| 123110302 | (1) 01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 4.701,00 | 9.469,34 | 0,00 | 14.170,34 D |
| 123110302 | (1) 03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 9.441,90 | 14.230,00 | 0,00 | 23.671,90 D |
| 123110302 | (1) 04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 D |
| 123110302 | (1) 06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 D |
| 123110303 | (1) 00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 158.713,37 | 243.707,60 | 0,00 | 402.420,97 D |
| 123110303 | (1) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 3.112,00 | 118.774,85 | 0,00 | 121.886,85 D |
| 123110303 | (1) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 131.872,37 | 0,00 | 0,00 | 131.872,37 D |
| 123110303 | (1) 03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 20.207,00 | 28.114,00 | 0,00 | 48.321,00 D |
| 123110303 | (1) 04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 3.522,00 | 96.818,75 | 0,00 | 100.340,75 D |
| 123110400 | 00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 7.540,09 | 0,00 | 0,00 | 7.540,09 |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 1.270,09 | 0,00 | 0,00 | 1.270,09 |
| 123110400 | 02 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 |
| 123110402 | (1) 00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 123110402 | (1) 02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 123110405 | (1) 00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 7.090,09 | 0,00 | 0,00 | 7.090,09 D |
| 123110405 | (1) 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 1.270,09 | 0,00 | 0,00 | 1.270,09 D |
| 123110405 | (1) 02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,00 D |
| 123110500 | 00 | VEÍCULOS | - | 215.344,00 | 321.080,00 | 0,00 | 536.424,00 |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 45.360,00 | 214.880,00 | 0,00 | 260.240,00 |
| 123110500 | 02 | VEÍCULOS | - | 16.984,00 | 37.400,00 | 0,00 | 54.384,00 |
| 123110500 | 03 | VEÍCULOS | - | 153.000,00 | 68.800,00 | 0,00 | 221.800,00 |
| 123110501 | (1) 00 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 215.344,00 | 321.080,00 | 0,00 | 536.424,00 D |
| 123110501 | (1) 01 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 45.360,00 | 214.880,00 | 0,00 | 260.240,00 D |
| 123110501 | (1) 02 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 16.984,00 | 37.400,00 | 0,00 | 54.384,00 D |
| 123110501 | (1) 03 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 153.000,00 | 68.800,00 | 0,00 | 221.800,00 D |
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 7.780.562,65 | 1.080,00 | 0,00 | 7.781.642,65 |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 5.935.145,94 | 0,00 | 0,00 | 5.935.145,94 |
| 123119900 | 02 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 17.700,00 | 1.080,00 | 0,00 | 18.780,00 |
| 123119900 | 03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 1.589.462,64 | 0,00 | 0,00 | 1.589.462,64 |
| 123119900 | 04 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 217.990,82 | 0,00 | 0,00 | 217.990,82 |
| 123119900 | 06 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 20.263,25 | 0,00 | 0,00 | 20.263,25 |
| 123119999 | (1) 00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 7.780.562,65 | 1.080,00 | 0,00 | 7.781.642,65 D |
| 123119999 | (1) 01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 5.935.145,94 | 0,00 | 0,00 | 5.935.145,94 D |
| 123119999 | (1) 02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 17.700,00 | 1.080,00 | 0,00 | 18.780,00 D |
| 123119999 | (1) 03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 1.589.462,64 | 0,00 | 0,00 | 1.589.462,64 D |
| 123119999 | (1) 04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 217.990,82 | 0,00 | 0,00 | 217.990,82 D |
| 123119999 | (1) 06 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 20.263,25 | 0,00 | 0,00 | 20.263,25 D |
| 123200000 | 00 | BENS IMÓVEIS | - | 19.701.388,75 | 1.462.535,92 | 48.836,53 | 21.115.088,14 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 16.881.857,18 | 900.990,33 | 48.836,53 | 17.734.010,98 |
| 123200000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 216.059,67 | 5.820,50 | 0,00 | 221.880,17 |
| 123200000 | 03 | BENS IMÓVEIS | - | 2.542.839,40 | 555.725,09 | 0,00 | 3.098.564,49 |
| 123200000 | 04 | BENS IMÓVEIS | - | 60.632,50 | 0,00 | 0,00 | 60.632,50 |
| 123210000 | 00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 19.701.388,75 | 1.462.535,92 | 48.836,53 | 21.115.088,14 |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 16.881.857,18 | 900.990,33 | 48.836,53 | 17.734.010,98 |
| 123210000 | 02 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 216.059,67 | 5.820,50 | 0,00 | 221.880,17 |
| 123210000 | 03 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 2.542.839,40 | 555.725,09 | 0,00 | 3.098.564,49 |
| 123210000 | 04 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 60.632,50 | 0,00 | 0,00 | 60.632,50 |
| 123210100 | 00 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 335.037,67 | 0,00 | 0,00 | 335.037,67 |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 123210100 | 02 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 210.137,67 | 0,00 | 0,00 | 210.137,67 |
| 123210103 | (1) 00 | EDIFÍCIOS | P P | 210.137,67 | 0,00 | 0,00 | 210.137,67 D |
| 123210103 | (1) 02 | EDIFÍCIOS | P P | 210.137,67 | 0,00 | 0,00 | 210.137,67 D |
| 123210104 | (1) 00 | TERRENOS/GLEBAS | P P | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 D |
| 123210104 | (1) 01 | TERRENOS/GLEBAS | P P | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 D |
| 123210600 | 00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 2.439.470,97 | 521.666,25 | 0,00 | 2.961.137,22 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 1.288.131,58 | 37.971,16 | 0,00 | 1.326.102,74 |
| 123210600 | 02 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 5.922,00 |
| 123210600 | 03 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 1.145.417,39 | 483.695,09 | 0,00 | 1.629.112,48 |
| 123210601 | (1) 00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 2.439.470,97 | 521.666,25 | 0,00 | 2.961.137,22 D |
| 123210601 | (1) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 1.288.131,58 | 37.971,16 | 0,00 | 1.326.102,74 D |
| 123210601 | (1) 02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 5.922,00 D |
| 123210601 | (1) 03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 1.145.417,39 | 483.695,09 | 0,00 | 1.629.112,48 D |
| 123210700 | (1) 00 | INSTALAÇÕES | P P | 1.123.141,32 | 933.287,67 | 48.836,53 | 2.007.592,46 D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 6 de 37

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 123210700 | (1) 01 | INSTALAÇÕES | P P | 539.464,20 | 861.257,67 | 48.836,53 | 1.351.885,34 D |
| 123210700 | (1) 03 | INSTALAÇÕES | P P | 583.677,12 | 72.030,00 | 0,00 | 655.707,12 D |
| 123219900 | 00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 15.803.738,79 | 7.582,00 | 0,00 | 15.811.320,79 |
| 123219900 | 01 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 14.929.361,40 | 1.761,50 | 0,00 | 14.931.122,90 |
| 123219900 | 02 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 0,00 | 5.820,50 | 0,00 | 5.820,50 |
| 123219900 | 03 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 813.744,89 | 0,00 | 0,00 | 813.744,89 |
| 123219900 | 04 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 60.632,50 | 0,00 | 0,00 | 60.632,50 |
| 123219999 | (1) 00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 15.803.738,79 | 7.582,00 | 0,00 | 15.811.320,79 D |
| 123219999 | (1) 01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 14.929.361,40 | 1.761,50 | 0,00 | 14.931.122,90 D |
| 123219999 | (1) 02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 0,00 | 5.820,50 | 0,00 | 5.820,50 D |
| 123219999 | (1) 03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 813.744,89 | 0,00 | 0,00 | 813.744,89 D |
| 123219999 | (1) 04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 60.632,50 | 0,00 | 0,00 | 60.632,50 D |
| 123800000 | 00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS | - | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 |
| 123800000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS | - | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 |
| 123810000 | 00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTI ZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 |
| 123810100 | 00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | - | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | - | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 |
| 123810105 | (1) 00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 C |
| 123810105 | (1) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 C |
| 200000000 | 00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (31.290.292,00) | 291.543.849,55 | 292.869.383,58 | (32.615.826,03) |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (24.940.467,79) | 100.934.098,91 | 101.121.283,86 | (25.127.652,74) |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (399.426,40) | 2.811.996,35 | 2.815.160,16 | (402.590,21) |
| 200000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (4.837.611,66) | 31.884.234,55 | 32.688.191,03 | (5.641.568,14) |
| 200000000 | 04 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (567.710,59) | 4.644.489,70 | 4.763.192,15 | (686.413,04) |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.040,81) | 169.822,49 | 168.827,17 | (1.045,49) |
| 200000000 | 06 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (543.034,75) | 151.099.207,55 | 151.312.729,21 | (756.556,41) |
| 210000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (13.918.476,77) | 72.713.942,92 | 73.853.198,46 | (15.057.732,31) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (8.075.714,55) | 44.494.607,50 | 45.067.564,55 | (8.648.671,60) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (2.143,95) | 2.426.044,72 | 2.429.208,53 | (5.307,76) |
| 210000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (5.042.852,11) | 16.953.518,02 | 17.420.181,03 | (5.509.515,12) |
| 210000000 | 04 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (343.539,92) | 2.488.895,59 | 2.285.433,06 | (140.077,39) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (3.264,74) | 84.620,13 | 81.838,74 | (483,35) |
| 210000000 | 06 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (450.961,50) | 6.266.256,96 | 6.568.972,55 | (753.677,09) |
| 211000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (8.172.043,58) | 39.190.499,82 | 40.901.951,74 | (9.883.495,50) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (5.722.744,87) | 23.181.123,87 | 24.453.279,15 | (6.994.900,15) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.628.276,20 | 1.628.276,20 | 0,00 |
| 211000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2.415.152,49) | 8.519.163,71 | 8.992.606,57 | (2.888.595,35) |
| 211000000 | 04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (22.237,94) | 344.945,03 | 322.707,09 | 0,00 |
| 211000000 | 06 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (11.908,28) | 5.516.991,01 | 5.505.082,73 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.946.811,53) | 30.700.737,49 | 28.921.002,88 | (167.076,92) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.345.905,26) | 19.464.324,58 | 18.268.704,75 | (150.285,43) |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 1.328.195,15 | 1.328.195,15 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (577.092,33) | 8.466.679,89 | 7.906.379,05 | (16.791,49) |
| 211100000 | 04 | PESSOAL A PAGAR | - | (22.237,94) | 344.945,03 | 322.707,09 | 0,00 |
| 211100000 | 06 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.576,00) | 1.096.592,84 | 1.095.016,84 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.946.811,53) | 30.700.737,49 | 28.921.002,88 | (167.076,92) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.345.905,26) | 19.464.324,58 | 18.268.704,75 | (150.285,43) |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.328.195,15 | 1.328.195,15 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (577.092,33) | 8.466.679,89 | 7.906.379,05 | (16.791,49) |
| 211110000 | 04 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (22.237,94) | 344.945,03 | 322.707,09 | 0,00 |
| 211110000 | 06 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.576,00) | 1.096.592,84 | 1.095.016,84 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.836.192,13) | 30.067.734,49 | 28.248.333,85 | (16.791,49) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.235.285,86) | 18.831.321,58 | 17.596.035,72 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 1.328.195,15 | 1.328.195,15 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (577.092,33) | 8.466.679,89 | 7.906.379,05 | (16.791,49) |
| 211110100 | 04 | PESSOAL A PAGAR | - | (22.237,94) | 344.945,03 | 322.707,09 | 0,00 |
| 211110100 | 06 | PESSOAL A PAGAR | - | (1.576,00) | 1.096.592,84 | 1.095.016,84 | 0,00 |
| 211110101 | (1) 00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (1.836.192,13) | 29.482.085,27 | 27.662.684,63 | (16.791,49) C |
| 211110101 | (1) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (1.235.285,86) | 18.831.321,58 | 17.596.035,72 | 0,00 C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | | Página 7 de 37 | |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 211110101 | (1) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 | 1.328.195,15 | 1.328.195,15 | 0,00 C |
| 211110101 | (1) 03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (577.092,33) | 8.466.679,89 | 7.906.379,05 | (16.791,49) C |
| 211110101 | (1) 04 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (22.237,94) | 344.945,03 | 322.707,09 | 0,00 C |
| 211110101 | (1) 06 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (1.576,00) | 510.943,62 | 509.367,62 | 0,00 C |
| 211110102 | (1) 00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 | 292.824,61 | 292.824,61 | 0,00 C |
| 211110102 | (1) 00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | 0,00 | 292.824,61 | 292.824,61 | 0,00 C |
| 211110102 | (1) 06 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 | 292.824,61 | 292.824,61 | 0,00 C |
| 211110102 | (1) 06 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | 0,00 | 292.824,61 | 292.824,61 | 0,00 C |
| 211110300 | 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | - | (110.619,40) | 633.003,00 | 672.669,03 | (150.285,43) |
| 211110300 | 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | - | (110.619,40) | 633.003,00 | 672.669,03 | (150.285,43) |
| 211110301 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | P F | (87.871,01) | 0,00 | 0,00 | (87.871,01) C |
| 211110301 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | P P | (22.748,39) | 0,00 | 0,00 | (22.748,39) C |
| 211110301 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | P F | (87.871,01) | 0,00 | 0,00 | (87.871,01) C |
| 211110301 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | P P | (22.748,39) | 0,00 | 0,00 | (22.748,39) C |
| 211110303 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | P F | 0,00 | 316.501,50 | 316.501,50 | 0,00 C |
| 211110303 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | P P | 0,00 | 316.501,50 | 356.167,53 | (39.666,03) C |
| 211110303 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | P F | 0,00 | 316.501,50 | 316.501,50 | 0,00 C |
| 211110303 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | P P | 0,00 | 316.501,50 | 356.167,53 | (39.666,03) C |
| 211200000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (87.056,91) | 4.391.441,90 | 4.391.441,90 | (87.056,91) |
| 211200000 | 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (87.056,91) | 0,00 | 0,00 | (87.056,91) |
| 211200000 | 06 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 4.391.441,90 | 4.391.441,90 | 0,00 |
| 211210000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (87.056,91) | 4.391.441,90 | 4.391.441,90 | (87.056,91) |
| 211210000 | 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (87.056,91) | 0,00 | 0,00 | (87.056,91) |
| 211210000 | 06 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.391.441,90 | 4.391.441,90 | 0,00 |
| 211210100 | (1) 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | (87.056,91) | 4.391.441,90 | 4.391.441,90 | (87.056,91) C |
| 211210100 | (1) 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | (87.056,91) | 0,00 | 0,00 | (87.056,91) C |
| 211210100 | (1) 06 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 | 4.391.441,90 | 4.391.441,90 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (6.138.175,14) | 4.098.320,43 | 7.589.506,96 | (9.629.361,67) |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (4.289.782,70) | 3.716.799,29 | 6.184.574,40 | (6.757.557,81) |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 300.081,05 | 300.081,05 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (1.838.060,16) | 52.483,82 | 1.086.227,52 | (2.871.803,86) |
| 211400000 | 06 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (10.332,28) | 28.956,27 | 18.623,99 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (5.978.874,69) | 2.493.357,59 | 5.817.407,80 | (9.302.924,90) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (4.140.814,53) | 2.446.273,77 | 4.736.789,96 | (6.431.330,72) |
| 211410000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (1.838.060,16) | 47.083,82 | 1.080.617,84 | (2.871.594,18) |
| 211410600 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 | 582.025,21 | 679.819,86 | (97.794,65) C |
| 211410600 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 | 582.025,21 | 679.819,86 | (97.794,65) C |
| 211410700 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P F | (168.030,18) | 60.502,06 | 60.502,06 | (168.030,18) C |
| 211410700 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P F | (168.030,18) | 60.502,06 | 60.502,06 | (168.030,18) C |
| 211419800 | (1) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (5.810.844,51) | 1.850.830,32 | 5.077.085,88 | (9.037.100,07) C |
| 211419800 | (1) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (3.972.784,35) | 1.803.746,50 | 3.996.468,04 | (6.165.505,89) C |
| 211419800 | (1) 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (1.838.060,16) | 47.083,82 | 1.080.617,84 | (2.871.594,18) C |
| 211430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (58.005,27) | 1.387.267,71 | 1.329.472,12 | (209,68) |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (47.672,99) | 1.091.851,82 | 1.044.178,83 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 261.059,62 | 261.059,62 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 5.400,00 | 5.609,68 | (209,68) |
| 211430000 | 06 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (10.332,28) | 28.956,27 | 18.623,99 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (58.005,27) | 1.381.867,71 | 1.324.072,12 | (209,68) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (47.672,99) | 1.091.851,82 | 1.044.178,83 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 261.059,62 | 261.059,62 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 209,68 | (209,68) |
| 211430100 | 06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (10.332,28) | 28.956,27 | 18.623,99 | 0,00 |
| 211430101 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (58.005,27) | 1.381.867,71 | 1.324.072,12 | (209,68) C |
| 211430101 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (47.672,99) | 1.091.851,82 | 1.044.178,83 | 0,00 C |
| 211430101 | (1) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 261.059,62 | 261.059,62 | 0,00 C |
| 211430101 | (1) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 0,00 | 209,68 | (209,68) C |
| 211430101 | (1) 06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (10.332,28) | 28.956,27 | 18.623,99 | 0,00 C |
| | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | | 5.400,00 | 5.400,00 | C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | | Página 8 de 37 | |
|-----------|--------|--|--------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 211439800 | (1) 00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211439800 | (1) 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 C |
| 211450000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNI CÍPIO | - | (101.295,18) | 217.695,13 | 442.627,04 | (326.227,09) |
| 211450000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNI CÍPIO | - | (101.295,18) | 178.673,70 | 403.605,61 | (326.227,09) |
| 211450000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNI CÍPIO | - | 0,00 | 39.021,43 | 39.021,43 | 0,00 |
| 211459800 | (1) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (101.295,18) | 217.695,13 | 442.627,04 | (326.227,09) C |
| 211459800 | (1) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (101.295,18) | 178.673,70 | 403.605,61 | (326.227,09) C |
| 211459800 | (1) 02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 | 39.021,43 | 39.021,43 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2.700.972,86) | 25.444.939,45 | 22.985.134,78 | (241.168,19) |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.368.773,19) | 15.521.294,00 | 14.225.234,01 | (72.713,20) |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 273.494,82 | 273.494,82 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.051.834,46) | 7.347.981,74 | 6.454.577,92 | (158.430,64) |
| 213000000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (266.357,37) | 2.133.618,32 | 1.877.285,30 | (10.024,35) |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.264,74) | 17.180,13 | 13.915,39 | 0,00 |
| 213000000 | 06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (10.743,10) | 151.370,44 | 140.627,34 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (2.700.972,86) | 25.444.939,45 | 22.985.134,78 | (241.168,19) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.368.773,19) | 15.521.294,00 | 14.225.234,01 | (72.713,20) |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 273.494,82 | 273.494,82 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.051.834,46) | 7.347.981,74 | 6.454.577,92 | (158.430,64) |
| 213100000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (266.357,37) | 2.133.618,32 | 1.877.285,30 | (10.024,35) |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.264,74) | 17.180,13 | 13.915,39 | 0,00 |
| 213100000 | 06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (10.743,10) | 151.370,44 | 140.627,34 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.700.972,86) | 25.444.939,45 | 22.985.134,78 | (241.168,19) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.368.773,19) | 15.521.294,00 | 14.225.234,01 | (72.713,20) |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 273.494,82 | 273.494,82 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.051.834,46) | 7.347.981,74 | 6.454.577,92 | (158.430,64) |
| 213110000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (266.357,37) | 2.133.618,32 | 1.877.285,30 | (10.024,35) |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.264,74) | 17.180,13 | 13.915,39 | 0,00 |
| 213110000 | 06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (10.743,10) | 151.370,44 | 140.627,34 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (2.698.942,86) | 25.327.128,99 | 22.869.354,32 | (241.168,19) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.367.863,19) | 15.473.732,80 | 14.178.582,81 | (72.713,20) |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 266.144,82 | 266.144,82 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.050.714,46) | 7.338.801,74 | 6.446.517,92 | (158.430,64) |
| 213110100 | 04 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (266.357,37) | 2.103.534,32 | 1.847.201,30 | (10.024,35) |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.264,74) | 17.180,13 | 13.915,39 | 0,00 |
| 213110100 | 06 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (10.743,10) | 127.735,18 | 116.992,08 | 0,00 |
| 213110101 | (1) 00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 117.525,88 | 117.525,88 | 0,00 C |
| 213110101 | (1) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 45.487,76 | 45.487,76 | 0,00 C |
| 213110101 | (1) 03 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 72.030,00 | 72.030,00 | 0,00 C |
| 213110101 | (1) 06 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 8,12 | 8,12 | 0,00 C |
| 213110103 | (1) 00 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 C |
| 213110103 | (1) 04 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (2.698.942,86) | 25.208.723,11 | 22.750.948,44 | (241.168,19) C |
| 213110199 | (1) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (1.367.863,19) | 15.428.245,04 | 14.133.095,05 | (72.713,20) C |
| 213110199 | (1) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 266.144,82 | 266.144,82 | 0,00 C |
| 213110199 | (1) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (1.050.714,46) | 7.266.771,74 | 6.374.487,92 | (158.430,64) C |
| 213110199 | (1) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (266.357,37) | 2.102.654,32 | 1.846.321,30 | (10.024,35) C |
| 213110199 | (1) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (3.264,74) | 17.180,13 | 13.915,39 | 0,00 C |
| 213110199 | (1) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (10.743,10) | 127.727,06 | 116.983,96 | 0,00 C |
| 213110300 | 00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (2.030,00) | 117.810,46 | 115.780,46 | 0,00 |
| 213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (910,00) | 47.561,20 | 46.651,20 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | | | Acumulado do Ano | | Página 9 de 37 | |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 213110300 | 02 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| 213110300 | 03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (1.120,00) | 9.180,00 | 8.060,00 | 0,00 |
| 213110300 | 04 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 30.084,00 | 30.084,00 | 0,00 |
| 213110300 | 06 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 23.635,26 | 23.635,26 | 0,00 |
| 213110399 | (1) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (2.030,00) | 117.810,46 | 115.780,46 | 0,00 C |
| 213110399 | (1) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (910,00) | 47.561,20 | 46.651,20 | 0,00 C |
| 213110399 | (1) 02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 C |
| 213110399 | (1) 03 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (1.120,00) | 9.180,00 | 8.060,00 | 0,00 C |
| 213110399 | (1) 04 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 | 30.084,00 | 30.084,00 | 0,00 C |
| 213110399 | (1) 06 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 | 23.635,26 | 23.635,26 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | (515,17) | 289.521,16 | 289.005,99 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | (515,17) | 289.521,16 | 289.005,99 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | (515,17) | 289.521,16 | 289.005,99 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | (515,17) | 289.521,16 | 289.005,99 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | (515,17) | 289.521,16 | 289.005,99 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | (515,17) | 289.521,16 | 289.005,99 | 0,00 |
| 214111100 | (1) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (515,17) | 289.521,16 | 289.005,99 | 0,00 C |
| 214111100 | (1) 01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (515,17) | 289.521,16 | 289.005,99 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (3.044.945,16) | 7.788.982,49 | 9.677.105,95 | (4.933.068,62) |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (983.681,32) | 5.502.668,47 | 6.100.045,40 | (1.581.058,25) |
| 218000000 | 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (2.143,95) | 524.273,70 | 527.437,51 | (5.307,76) |
| 218000000 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (1.575.865,16) | 1.086.372,57 | 1.972.996,54 | (2.462.489,13) |
| 218000000 | 04 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (54.944,61) | 10.332,24 | 85.440,67 | (130.053,04) |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.923,35 | (483,35) |
| 218000000 | 06 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (428.310,12) | 597.895,51 | 923.262,48 | (753.677,09) |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (3.044.945,16) | 7.721.542,49 | 9.609.665,95 | (4.933.068,62) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (983.681,32) | 5.502.668,47 | 6.100.045,40 | (1.581.058,25) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (2.143,95) | 524.273,70 | 527.437,51 | (5.307,76) |
| 218800000 | 03 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (1.575.865,16) | 1.086.372,57 | 1.972.996,54 | (2.462.489,13) |
| 218800000 | 04 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (54.944,61) | 10.332,24 | 85.440,67 | (130.053,04) |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUIVEIS | - | 0,00 | 0,00 | 483,35 | (483,35) |
| 218800000 | 06 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (428.310,12) | 597.895,51 | 923.262,48 | (753.677,09) |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.044.945,16) | 7.721.542,49 | 9.609.665,95 | (4.933.068,62) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (983.681,32) | 5.502.668,47 | 6.100.045,40 | (1.581.058,25) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.143,95) | 524.273,70 | 527.437,51 | (5.307,76) |
| 218810000 | 03 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.575.865,16) | 1.086.372,57 | 1.972.996,54 | (2.462.489,13) |
| 218810000 | 04 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (54.944,61) | 10.332,24 | 85.440,67 | (130.053,04) |
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 483,35 | (483,35) |
| 218810000 | 06 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (428.310,12) | 597.895,51 | 923.262,48 | (753.677,09) |
| 218810100 | 00 | CONSIGNAÇÕES | - | (3.044.945,16) | 7.721.542,49 | 9.609.665,95 | (4.933.068,62) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (983.681,32) | 5.502.668,47 | 6.100.045,40 | (1.581.058,25) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (2.143,95) | 524.273,70 | 527.437,51 | (5.307,76) |
| 218810100 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (1.575.865,16) | 1.086.372,57 | 1.972.996,54 | (2.462.489,13) |
| 218810100 | 04 | CONSIGNAÇÕES | - | (54.944,61) | 10.332,24 | 85.440,67 | (130.053,04) |
| 218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 0,00 | 483,35 | (483,35) |
| 218810100 | 06 | CONSIGNAÇÕES | - | (428.310,12) | 597.895,51 | 923.262,48 | (753.677,09) |
| 218810101 | (1) 00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (790.295,41) | 3.035.490,58 | 2.554.809,38 | (309.614,21) C |
| 218810101 | (1) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (770.554,03) | 3.023.372,21 | 2.505.520,61 | (252.702,43) C |
| 218810101 | (1) 02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,00 | 12.118,37 | 12.118,37 | 0,00 C |
| 218810101 | (1) 04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 11.471,26 | 0,00 | 3.775,20 | 7.696,06 C |
| 218810101 | (1) 06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (31.212,64) | 0,00 | 33.395,20 | (64.607,84) C |
| 218810102 | (1) 00 | INSS | P F | (1.368.114,91) | 235.980,08 | 555.152,07 | (1.687.286,90) C |
| 218810102 | (1) 01 | INSS | P F | (124.513,54) | 103.619,62 | 174.824,63 | (195.718,55) C |
| 218810102 | (1) 02 | INSS | P F | 0,00 | 106.516,85 | 106.516,85 | 0,00 C |
| 218810102 | (1) 03 | INSS | P F | (1.184.818,69) | 21.341,43 | 252.393,47 | (1.415.870,73) C |
| 218810102 | (1) 04 | INSS | P F | (37.641,59) | 4.502,18 | 8.336,82 | (41.476,23) C |
| 218810102 | (1) 06 | INSS | P F | (21.141,09) | 0,00 | 13.080,30 | (34.221,39) C |
| 218810103 | (1) 00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | 76.613,96 | 0,00 | 0,00 | 76.613,96 C |
| 218810103 | (1) 01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | 76.613,96 | 0,00 | 0,00 | 76.613,96 C |
| 218810104 | (1) 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (40.144,19) | 75.454,57 | 602.725,92 | (567.415,54) C |
| 218810104 | (1) 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 | 0,00 | 177.909,58 | (177.909,58) C |
| 218810104 | (1) 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 | 67.465,11 | 67.465,11 | 0,00 C |
| 218810104 | (1) 03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 | 2.159,40 | 301.128,61 | (298.969,21) C |
| 218810104 | (1) 04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 | 5.830,06 | 16.060,70 | (10.230,64) C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | | | Acumulado do Ano | | Página 10 de 37 | | |
|-----------|--------|--|--------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |
| 218810104 | (1) 06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (40.144,19) | 0,00 | 40.161,92 | (80.306,11) | C |
| 218810105 | (1) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | (2.143,95) | 24.265,06 | 886.807,88 | (864.686,77) | C |
| 218810105 | (1) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | 0,00 | 17.628,91 | 698.599,45 | (680.970,54) | C |
| 218810105 | (1) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | (2.143,95) | 0,00 | 3.163,81 | (5.307,76) | C |
| 218810105 | (1) 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | 0,00 | 6.636,15 | 177.560,20 | (170.924,05) | C |
| 218810105 | (1) 04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | 0,00 | 0,00 | 7.484,42 | (7.484,42) | C |
| 218810108 | (1) 00 | ISS | P F | (2.259,85) | 8.982,58 | 170.175,05 | (163.452,32) | C |
| 218810108 | (1) 02 | ISS | P F | 0,00 | 2.117,00 | 2.117,00 | 0,00 | C |
| 218810108 | (1) 03 | ISS | P F | 0,00 | 6.865,58 | 120.628,35 | (113.762,77) | C |
| 218810108 | (1) 04 | ISS | P F | 0,00 | 0,00 | 43.420,54 | (43.420,54) | C |
| 218810108 | (1) 05 | ISS | P F | 0,00 | 0,00 | 483,35 | (483,35) | C |
| 218810108 | (1) 06 | ISS | P F | (2.259,85) | 0,00 | 3.525,81 | (5.785,66) | C |
| 218810109 | (1) 00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | P F | (0,70) | 0,00 | 0,00 | (0,70) | C |
| 218810109 | (1) 06 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | P F | (0,70) | 0,00 | 0,00 | (0,70) | C |
| 218810110 | (1) 00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 92.713,13 | 92.552,48 | 160,65 | C |
| 218810110 | (1) 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 52.767,94 | 52.767,94 | 0,00 | C |
| 218810110 | (1) 02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 20.180,32 | 20.180,32 | 0,00 | C |
| 218810110 | (1) 03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 16.495,94 | 16.335,29 | 160,65 | C |
| 218810110 | (1) 06 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 3.268,93 | 3.268,93 | 0,00 | C |
| 218810111 | (1) 00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | P F | (426.116,89) | 386.034,00 | 396.841,50 | (436.924,39) | C |
| 218810111 | (1) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | P F | (76.613,96) | 0,00 | 0,00 | (76.613,96) | C |
| 218810111 | (1) 03 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | P F | (328.726,43) | 386.034,00 | 396.841,50 | (339.533,93) | C |
| 218810111 | (1) 04 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | P F | (20.776,50) | 0,00 | 0,00 | (20.776,50) | C |
| 218810113 | (1) 00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (46.472,33) | 35.801,79 | 75.730,11 | (86.400,65) | C |
| 218810113 | (1) 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | 0,00 | 19.165,59 | 51.610,69 | (32.445,10) | C |
| 218810113 | (1) 03 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (38.786,31) | 16.422,00 | 21.350,41 | (43.714,72) | C |
| 218810113 | (1) 06 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (7.686,02) | 214,20 | 2.769,01 | (10.240,83) | C |
| 218810115 | (1) 00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (250.497,03) | 3.805.993,15 | 4.042.337,52 | (486.841,40) | C |
| 218810115 | (1) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (88.613,75) | 2.271.219,40 | 2.423.917,70 | (241.312,05) | C |
| 218810115 | (1) 02 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 | 311.916,05 | 311.916,05 | 0,00 | C |
| 218810115 | (1) 03 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (23.533,73) | 629.210,12 | 685.522,86 | (79.846,47) | C |
| 218810115 | (1) 04 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (7.997,78) | 0,00 | 6.362,99 | (14.360,77) | C |
| 218810115 | (1) 06 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (130.351,77) | 593.647,58 | 614.617,92 | (151.322,11) | C |
| 218810199 | (1) 00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | (195.513,86) | 20.827,55 | 232.534,04 | (407.220,35) | C |
| 218810199 | (1) 01 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | 0,00 | 14.894,80 | 14.894,80 | 0,00 | C |
| 218810199 | (1) 02 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | C |
| 218810199 | (1) 03 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | 0,00 | 1.207,95 | 1.235,85 | (27,90) | C |
| 218810199 | (1) 06 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | (195.513,86) | 764,80 | 212.443,39 | (407.192,45) | C |
| 218900000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 | |
| 218911100 | (1) 00 | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | P F | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 | C |
| 218911100 | (1) 05 | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | P F | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (88.878.491,05) | 139.681.043,63 | 52.701.148,58 | (1.898.596,00) | |
| 220000000 | 01 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (895.438,93) | 755.718,32 | 1.008.630,86 | (1.148.351,47) | |
| 220000000 | 03 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (13.075,08) | 8.328,56 | 8.328,56 | (13.075,08) | |
| 220000000 | 06 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (87.969.977,04) | 138.916.996,75 | 51.684.189,16 | (737.169,45) | |
| 221000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (895.438,93) | 740.321,92 | 993.234,46 | (1.148.351,47) | |
| 221000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (895.438,93) | 740.321,92 | 993.234,46 | (1.148.351,47) | |
| 221100000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | (449.453,80) | 0,00 | 0,00 | (449.453,80) | |
| 221100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (449.453,80) | 0,00 | 0,00 | (449.453,80) | |
| 221110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | (449.453,80) | 0,00 | 0,00 | (449.453,80) | |
| 221110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | (449.453,80) | 0,00 | 0,00 | (449.453,80) | |
| 221110200 | 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | - | (449.453,80) | 0,00 | 0,00 | (449.453,80) | |
| 221110200 | 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | - | (449.453,80) | 0,00 | 0,00 | (449.453,80) | |
| 221110201 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | P P | (449.453,80) | 0,00 | 0,00 | (449.453,80) | C |
| 221110201 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | P P | (449.453,80) | 0,00 | 0,00 | (449.453,80) | C |
| 221400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (445.985,13) | 740.321,92 | 993.234,46 | (698.897,67) | |
| 221400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (445.985,13) | 740.321,92 | 993.234,46 | (698.897,67) | |
| 221410000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 272.230,34 | 721.004,12 | 993.234,46 | 0,00 | |
| 221410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 272.230,34 | 721.004,12 | 993.234,46 | 0,00 | |
| 221410100 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 272.230,34 | 659.227,73 | 931.458,07 | 0,00 | C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 11 de 37

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 221410100 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 272.230,34 | 659.227,73 | 931.458,07 | 0,00 C |
| 221410200 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P P | 0,00 | 61.776,39 | 61.776,39 | 0,00 C |
| 221410200 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P P | 0,00 | 61.776,39 | 61.776,39 | 0,00 C |
| 221430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (718.215,47) | 19.317,80 | 0,00 | (698.897,67) |
| 221430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (718.215,47) | 19.317,80 | 0,00 | (698.897,67) |
| 221430100 | 00 | INSS A PAGAR | - | (718.215,47) | 19.317,80 | 0,00 | (698.897,67) |
| 221430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | (718.215,47) | 19.317,80 | 0,00 | (698.897,67) |
| 221430101 | (1) 00 | INSS - DÉBITO PARCELADO | P P | (718.215,47) | 19.317,80 | 0,00 | (698.897,67) C |
| 221430101 | (1) 01 | INSS - DÉBITO PARCELADO | P P | (718.215,47) | 19.317,80 | 0,00 | (698.897,67) C |
| 223000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (13.075,08) | 23.724,96 | 23.724,96 | (13.075,08) |
| 223000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 15.396,40 | 15.396,40 | 0,00 |
| 223000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (13.075,08) | 8.328,56 | 8.328,56 | (13.075,08) |
| 223100000 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (13.075,08) | 6.178,00 | 6.178,00 | (13.075,08) |
| 223100000 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| 223100000 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (13.075,08) | 3.500,00 | 3.500,00 | (13.075,08) |
| 223110000 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (13.075,08) | 6.178,00 | 6.178,00 | (13.075,08) |
| 223110000 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| 223110000 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (13.075,08) | 3.500,00 | 3.500,00 | (13.075,08) |
| 223110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (13.075,08) | 6.178,00 | 6.178,00 | (13.075,08) |
| 223110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| 223110100 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (13.075,08) | 3.500,00 | 3.500,00 | (13.075,08) |
| 223110103 | (1) 00 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | P P | (13.075,08) | 0,00 | 0,00 | (13.075,08) C |
| 223110103 | (1) 03 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | P P | (13.075,08) | 0,00 | 0,00 | (13.075,08) C |
| 223110199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 6.178,00 | 6.178,00 | 0,00 C |
| 223110199 | (1) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | 0,00 C |
| 223110199 | (1) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 C |
| 223200000 | 00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 17.546,96 | 17.546,96 | 0,00 |
| 223200000 | 01 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 12.718,40 | 12.718,40 | 0,00 |
| 223200000 | 03 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 4.828,56 | 4.828,56 | 0,00 |
| 223210000 | 00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 17.546,96 | 17.546,96 | 0,00 |
| 223210000 | 01 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.718,40 | 12.718,40 | 0,00 |
| 223210000 | 03 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.828,56 | 4.828,56 | 0,00 |
| 223210100 | 00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 17.546,96 | 17.546,96 | 0,00 |
| 223210100 | 01 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 12.718,40 | 12.718,40 | 0,00 |
| 223210100 | 03 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 4.828,56 | 4.828,56 | 0,00 |
| 223210199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 17.546,96 | 17.546,96 | 0,00 C |
| 223210199 | (1) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 12.718,40 | 12.718,40 | 0,00 C |
| 223210199 | (1) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 4.828,56 | 4.828,56 | 0,00 C |
| 227000000 | 00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | (87.969.977,04) | 138.916.996,75 | 51.684.189,16 | (737.169,45) |
| 227000000 | 06 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | (87.969.977,04) | 138.916.996,75 | 51.684.189,16 | (737.169,45) |
| 227200000 | 00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | (87.969.977,04) | 138.916.996,75 | 51.684.189,16 | (737.169,45) |
| 227200000 | 06 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | (87.969.977,04) | 138.916.996,75 | 51.684.189,16 | (737.169,45) |
| 227210000 | 00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (87.969.977,04) | 138.916.996,75 | 51.684.189,16 | (737.169,45) |
| 227210000 | 06 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (87.969.977,04) | 138.916.996,75 | 51.684.189,16 | (737.169,45) |
| 227210300 | 00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | - | (41.232.689,81) | 4.655.311,00 | 5.320.420,19 | (41.897.799,00) |
| 227210300 | 06 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | - | (41.232.689,81) | 4.655.311,00 | 5.320.420,19 | (41.897.799,00) |
| 227210301 | (1) 00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (41.232.689,81) | 0,00 | 5.320.420,19 | (46.553.110,00) C |
| 227210301 | (1) 06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (41.232.689,81) | 0,00 | 5.320.420,19 | (46.553.110,00) C |
| 227210305 | (1) 00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 0,00 | 4.655.311,00 | 0,00 | 4.655.311,00 D |
| 227210305 | (1) 06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 0,00 | 4.655.311,00 | 0,00 | 4.655.311,00 D |
| 227210400 | 00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | - | (46.737.287,23) | 47.124.124,02 | 46.363.768,97 | (45.976.932,18) |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 12 de 37

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 227210400 | 06 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | - | (46.737.287,23) | 47.124.124,02 | 46.363.768,97 | (45.976.932,18) |
| 227210401 | (1) 00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (46.737.287,23) | 0,00 | 46.363.768,97 | (93.101.056,20) C |
| 227210401 | (1) 06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (46.737.287,23) | 0,00 | 46.363.768,97 | (93.101.056,20) C |
| 227210402 | (1) 00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 0,00 | 19.752.611,44 | 0,00 | 19.752.611,44 D |
| 227210402 | (1) 06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 0,00 | 19.752.611,44 | 0,00 | 19.752.611,44 D |
| 227210403 | (1) 00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 0,00 | 18.061.406,96 | 0,00 | 18.061.406,96 D |
| 227210403 | (1) 06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 0,00 | 18.061.406,96 | 0,00 | 18.061.406,96 D |
| 227210404 | (1) 00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 0,00 | 9.310.105,62 | 0,00 | 9.310.105,62 D |
| 227210404 | (1) 06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 0,00 | 9.310.105,62 | 0,00 | 9.310.105,62 D |
| 227210500 | 00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | - | 0,00 | 87.137.561,73 | 0,00 | 87.137.561,73 |
| 227210500 | 06 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | - | 0,00 | 87.137.561,73 | 0,00 | 87.137.561,73 |
| 227210598 | (1) 00 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P P | 0,00 | 87.137.561,73 | 0,00 | 87.137.561,73 D |
| 227210598 | (1) 06 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P P | 0,00 | 87.137.561,73 | 0,00 | 87.137.561,73 D |
| 230000000 | 00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 71.506.675,82 | 79.148.863,00 | 166.315.036,54 | (15.659.497,72) |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (15.969.314,31) | 55.683.773,09 | 55.045.088,45 | (15.330.629,67) |
| 230000000 | 02 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (397.282,45) | 385.951,63 | 385.951,63 | (397.282,45) |
| 230000000 | 03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 218.315,53 | 14.922.387,97 | 15.259.681,44 | (118.977,94) |
| 230000000 | 04 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (224.170,67) | 2.155.594,11 | 2.477.759,09 | (546.335,65) |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 1.223,93 | 85.202,36 | 86.988,43 | (562,14) |
| 230000000 | 06 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 87.877.903,79 | 5.915.953,84 | 93.059.567,50 | 734.290,13 |
| 231000000 | 00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | (364.916,04) | 364.916,04 | 0,00 | 0,00 |
| 231000000 | 02 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | (364.916,04) | 364.916,04 | 0,00 | 0,00 |
| 231100000 | 00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | - | (364.916,04) | 364.916,04 | 0,00 | 0,00 |
| 231100000 | 02 | PATRIMÔNIO SOCIAL | - | (364.916,04) | 364.916,04 | 0,00 | 0,00 |
| 231110000 | 00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | (364.916,04) | 364.916,04 | 0,00 | 0,00 |
| 231110000 | 02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | (364.916,04) | 364.916,04 | 0,00 | 0,00 |
| 231110100 | (1) 00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADO | P P | (364.916,04) | 0,00 | 0,00 | (364.916,04) C |
| 231110100 | (1) 00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADO | P X | 0,00 | 364.916,04 | 0,00 | 364.916,04 C |
| 231110100 | (1) 02 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADO | P P | (364.916,04) | 0,00 | 0,00 | (364.916,04) C |
| 231110100 | (1) 02 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADO | P X | 0,00 | 364.916,04 | 0,00 | 364.916,04 C |
| 237000000 | 00 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 71.871.591,86 | 78.783.946,96 | 166.315.036,54 | (15.659.497,72) |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (15.969.314,31) | 55.683.773,09 | 55.045.088,45 | (15.330.629,67) |
| 237000000 | 02 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (32.366,41) | 21.035,59 | 385.951,63 | (397.282,45) |
| 237000000 | 03 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 218.315,53 | 14.922.387,97 | 15.259.681,44 | (118.977,94) |
| 237000000 | 04 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (224.170,67) | 2.155.594,11 | 2.477.759,09 | (546.335,65) |
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 1.223,93 | 85.202,36 | 86.988,43 | (562,14) |
| 237000000 | 06 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 87.877.903,79 | 5.915.953,84 | 93.059.567,50 | 734.290,13 |
| 237100000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 71.871.591,86 | 78.783.946,96 | 166.315.036,54 | (15.659.497,72) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (15.969.314,31) | 55.683.773,09 | 55.045.088,45 | (15.330.629,67) |
| 237100000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (32.366,41) | 21.035,59 | 385.951,63 | (397.282,45) |
| 237100000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 218.315,53 | 14.922.387,97 | 15.259.681,44 | (118.977,94) |
| 237100000 | 04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (224.170,67) | 2.155.594,11 | 2.477.759,09 | (546.335,65) |
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 1.223,93 | 85.202,36 | 86.988,43 | (562,14) |
| 237100000 | 06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 87.877.903,79 | 5.915.953,84 | 93.059.567,50 | 734.290,13 |
| 237110000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 71.871.591,86 | 78.783.946,96 | 166.315.036,54 | (15.659.497,72) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (15.969.314,31) | 55.683.773,09 | 55.045.088,45 | (15.330.629,67) |
| 237110000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (32.366,41) | 21.035,59 | 385.951,63 | (397.282,45) |
| 237110000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 218.315,53 | 14.922.387,97 | 15.259.681,44 | (118.977,94) |
| 237110000 | 04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (224.170,67) | 2.155.594,11 | 2.477.759,09 | (546.335,65) |
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.223,93 | 85.202,36 | 86.988,43 | (562,14) |
| 237110000 | 06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 87.877.903,79 | 5.915.953,84 | 93.059.567,50 | 734.290,13 |
| 237110100 | (1) 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 1.549.503,02 | 76.947.417,45 | 165.663.094,01 | (87.166.173,54) C |
| 237110100 | (1) 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 1.196.083,13 | 54.487.689,96 | 55.045.088,45 | 638.684,64 C |
| 237110100 | (1) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | (21.035,59) | 21.035,59 | 0,00 | 0,00 C |
| 237110100 | (1) 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | (265.990,90) | 14.922.387,97 | 14.993.690,54 | (337.293,47) C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 13 de 37 | | |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 237110100 | (1) 04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 56.059,02 | 2.099.535,09 | 2.477.759,09 | (322.164,98) C |
| 237110100 | (1) 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 2.717,47 | 82.484,89 | 86.988,43 | (1.786,07) C |
| 237110100 | (1) 06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 581.669,89 | 5.334.283,95 | 93.059.567,50 | (87.143.613,66) C |
| 237110200 | (1) 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 70.322.088,84 | 1.836.529,51 | 651.942,53 | 71.506.675,82 C |
| 237110200 | (1) 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (17.165.397,44) | 1.196.083,13 | 0,00 | (15.969.314,31) C |
| 237110200 | (1) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (11.330,82) | 0,00 | 385.951,63 | (397.282,45) C |
| 237110200 | (1) 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 484.306,43 | 0,00 | 265.990,90 | 218.315,53 C |
| 237110200 | (1) 04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (280.229,69) | 56.059,02 | 0,00 | (224.170,67) C |
| 237110200 | (1) 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (1.493,54) | 2.717,47 | 0,00 | 1.223,93 C |
| 237110200 | (1) 06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 87.296.233,90 | 581.669,89 | 0,00 | 87.877.903,79 C |
| 300000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 73.492.342,03 | 71.635.274,01 | 1.857.068,02 |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 49.364.408,40 | 49.364.408,40 | 0,00 |
| 300000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 1.857.368,02 | 300,00 | 1.857.068,02 |
| 300000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 14.732.513,72 | 14.732.513,72 | 0,00 |
| 300000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 2.103.689,54 | 2.103.689,54 | 0,00 |
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 82.484,89 | 82.484,89 | 0,00 |
| 300000000 | 06 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 5.351.877,46 | 5.351.877,46 | 0,00 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 34.421.546,51 | 32.793.270,31 | 1.628.276,20 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 23.284.009,09 | 23.284.009,09 | 0,00 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 1.628.276,20 | 0,00 | 1.628.276,20 |
| 310000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 8.992.606,57 | 8.992.606,57 | 0,00 |
| 310000000 | 04 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 322.707,09 | 322.707,09 | 0,00 |
| 310000000 | 06 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 193.947,56 | 193.947,56 | 0,00 |
| 311000000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 27.545.638,57 | 26.217.443,42 | 1.328.195,15 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 17.867.631,27 | 17.867.631,27 | 0,00 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 1.328.195,15 | 0,00 | 1.328.195,15 |
| 311000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 7.851.781,49 | 7.851.781,49 | 0,00 |
| 311000000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 322.707,09 | 322.707,09 | 0,00 |
| 311000000 | 06 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 175.323,57 | 175.323,57 | 0,00 |
| 311100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS | - | 0,00 | 986.585,61 | 81.057,05 | 905.528,56 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS | - | 0,00 | 42.919,86 | 42.919,86 | 0,00 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS | - | 0,00 | 905.528,56 | 0,00 | 905.528,56 |
| 311100000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS | - | 0,00 | 37.137,19 | 37.137,19 | 0,00 |
| 311100000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 986.585,61 | 81.057,05 | 905.528,56 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 42.919,86 | 42.919,86 | 0,00 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 905.528,56 | 0,00 | 905.528,56 |
| 311110000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.137,19 | 37.137,19 | 0,00 |
| 311110000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 981.185,61 | 75.657,05 | 905.528,56 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 42.919,86 | 42.919,86 | 0,00 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 905.528,56 | 0,00 | 905.528,56 |
| 311110100 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 31.737,19 | 31.737,19 | 0,00 |
| 311110100 | 04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 311110101 | 00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 187.509,21 | 75.657,05 | 111.852,16 D |
| 311110101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 42.919,86 | 42.919,86 | 0,00 D |
| 311110101 | 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 111.852,16 | 0,00 | 111.852,16 D |
| 311110101 | 03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 31.737,19 | 31.737,19 | 0,00 D |
| 311110101 | 04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 D |
| 311110131 | 00 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 | 793.676,40 | 0,00 | 793.676,40 D |
| 311110131 | 02 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 | 793.676,40 | 0,00 | 793.676,40 D |
| 311110200 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 311110200 | 03 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 311110299 | 00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 D |
| 311110299 | 03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – | P - | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 14 de 37 | | |
|-----------|------|---|--------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 311200000 | 00 | PESSOAL CIVIL RPPS | | | | | |
| 311200000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 26.559.052,96 | 26.136.386,37 | 422.666,59 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 17.824.711,41 | 17.824.711,41 | 0,00 |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 422.666,59 | 0,00 | 422.666,59 |
| 311200000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 7.814.644,30 | 7.814.644,30 | 0,00 |
| 311200000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 321.707,09 | 321.707,09 | 0,00 |
| 311200000 | 06 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 175.323,57 | 175.323,57 | 0,00 |
| 311210000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 26.559.052,96 | 26.136.386,37 | 422.666,59 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 17.824.711,41 | 17.824.711,41 | 0,00 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 422.666,59 | 0,00 | 422.666,59 |
| 311210000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.814.644,30 | 7.814.644,30 | 0,00 |
| 311210000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 321.707,09 | 321.707,09 | 0,00 |
| 311210000 | 06 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 175.323,57 | 175.323,57 | 0,00 |
| 311210100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 22.547.680,37 | 22.175.520,46 | 372.159,91 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 16.927.592,66 | 16.927.592,66 | 0,00 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 372.159,91 | 0,00 | 372.159,91 |
| 311210100 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 4.996.221,20 | 4.996.221,20 | 0,00 |
| 311210100 | 04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 203.104,29 | 203.104,29 | 0,00 |
| 311210100 | 06 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 48.602,31 | 48.602,31 | 0,00 |
| 311210101 | 00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 22.547.680,37 | 22.175.520,46 | 372.159,91 D |
| 311210101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 16.927.592,66 | 16.927.592,66 | 0,00 D |
| 311210101 | 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 372.159,91 | 0,00 | 372.159,91 D |
| 311210101 | 03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 4.996.221,20 | 4.996.221,20 | 0,00 D |
| 311210101 | 04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 203.104,29 | 203.104,29 | 0,00 D |
| 311210101 | 06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 48.602,31 | 48.602,31 | 0,00 D |
| 311210200 | 00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 50.506,68 | 0,00 | 50.506,68 |
| 311210200 | 02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 50.506,68 | 0,00 | 50.506,68 |
| 311210299 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 50.506,68 | 0,00 | 50.506,68 D |
| 311210299 | 02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 50.506,68 | 0,00 | 50.506,68 D |
| 311210400 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 3.960.865,91 | 3.960.865,91 | 0,00 |
| 311210400 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 897.118,75 | 897.118,75 | 0,00 |
| 311210400 | 03 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 2.818.423,10 | 2.818.423,10 | 0,00 |
| 311210400 | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 118.602,80 | 118.602,80 | 0,00 |
| 311210400 | 06 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 126.721,26 | 126.721,26 | 0,00 |
| 311210401 | 00 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 | 2.418.358,07 | 2.418.358,07 | 0,00 D |
| 311210401 | 01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 | 846.973,02 | 846.973,02 | 0,00 D |
| 311210401 | 03 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 | 1.449.813,25 | 1.449.813,25 | 0,00 D |
| 311210401 | 04 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 | 109.146,80 | 109.146,80 | 0,00 D |
| 311210401 | 06 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 | 12.425,00 | 12.425,00 | 0,00 D |
| 311210413 | 00 | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | P - | 0,00 | 5.068,00 | 5.068,00 | 0,00 D |
| 311210413 | 06 | 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | P - | 0,00 | 5.068,00 | 5.068,00 | 0,00 D |
| 311210499 | 00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 1.537.439,84 | 1.537.439,84 | 0,00 D |
| 311210499 | 01 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 50.145,73 | 50.145,73 | 0,00 D |
| 311210499 | 03 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 1.368.609,85 | 1.368.609,85 | 0,00 D |
| 311210499 | 04 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | 0,00 D |
| 311210499 | 06 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 109.228,26 | 109.228,26 | 0,00 D |
| 312000000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 6.802.600,78 | 6.502.519,73 | 300.081,05 |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 5.403.068,22 | 5.403.068,22 | 0,00 |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 300.081,05 | 0,00 | 300.081,05 |
| 312000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 1.080.827,52 | 1.080.827,52 | 0,00 |
| 312000000 | 06 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 18.623,99 | 18.623,99 | 0,00 |
| 312100000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 5.340.332,17 | 5.301.310,74 | 39.021,43 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 4.220.692,90 | 4.220.692,90 | 0,00 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 39.021,43 | 0,00 | 39.021,43 |
| 312100000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 1.080.617,84 | 1.080.617,84 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 15 de 37

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 312120000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 5.340.332,17 | 5.301.310,74 | 39.021,43 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 4.220.692,90 | 4.220.692,90 | 0,00 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 39.021,43 | 0,00 | 39.021,43 |
| 312120000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.080.617,84 | 1.080.617,84 | 0,00 |
| 312129900 | 00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 | 5.340.332,17 | 5.301.310,74 | 39.021,43 D |
| 312129900 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 | 4.220.692,90 | 4.220.692,90 | 0,00 D |
| 312129900 | 02 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 | 39.021,43 | 0,00 | 39.021,43 D |
| 312129900 | 03 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 | 1.080.617,84 | 1.080.617,84 | 0,00 D |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 1.462.268,61 | 1.201.208,99 | 261.059,62 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 1.182.375,32 | 1.182.375,32 | 0,00 |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 261.059,62 | 0,00 | 261.059,62 |
| 312200000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 209,68 | 209,68 | 0,00 |
| 312200000 | 06 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 18.623,99 | 18.623,99 | 0,00 |
| 312230000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 1.462.268,61 | 1.201.208,99 | 261.059,62 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 1.182.375,32 | 1.182.375,32 | 0,00 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 261.059,62 | 0,00 | 261.059,62 |
| 312230000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 209,68 | 209,68 | 0,00 |
| 312230000 | 06 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 18.623,99 | 18.623,99 | 0,00 |
| 312230100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 1.324.072,12 | 1.063.012,50 | 261.059,62 D |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 1.044.178,83 | 1.044.178,83 | 0,00 D |
| 312230100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 261.059,62 | 0,00 | 261.059,62 D |
| 312230100 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 209,68 | 209,68 | 0,00 D |
| 312230100 | 06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 18.623,99 | 18.623,99 | 0,00 D |
| 312239900 | 00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 0,00 | 138.196,49 | 138.196,49 | 0,00 D |
| 312239900 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 0,00 | 138.196,49 | 138.196,49 | 0,00 D |
| 319000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 73.307,16 | 73.307,16 | 0,00 |
| 319000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 13.309,60 | 13.309,60 | 0,00 |
| 319000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 59.997,56 | 59.997,56 | 0,00 |
| 319900000 | 00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 73.307,16 | 73.307,16 | 0,00 |
| 319900000 | 01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 13.309,60 | 13.309,60 | 0,00 |
| 319900000 | 03 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 59.997,56 | 59.997,56 | 0,00 |
| 319910000 | 00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 73.307,16 | 73.307,16 | 0,00 |
| 319910000 | 01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 13.309,60 | 13.309,60 | 0,00 |
| 319910000 | 03 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 59.997,56 | 59.997,56 | 0,00 |
| 319910100 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 | 73.307,16 | 73.307,16 | 0,00 D |
| 319910100 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 | 13.309,60 | 13.309,60 | 0,00 D |
| 319910100 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 | 59.997,56 | 59.997,56 | 0,00 D |
| 320000000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 5.018.310,56 | 5.018.310,56 | 0,00 |
| 320000000 | 06 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 5.018.310,56 | 5.018.310,56 | 0,00 |
| 321000000 | 00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 4.258.997,48 | 4.258.997,48 | 0,00 |
| 321000000 | 06 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 4.258.997,48 | 4.258.997,48 | 0,00 |
| 321100000 | 00 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 0,00 | 4.258.997,48 | 4.258.997,48 | 0,00 |
| 321100000 | 06 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 0,00 | 4.258.997,48 | 4.258.997,48 | 0,00 |
| 321110000 | 00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.258.997,48 | 4.258.997,48 | 0,00 |
| 321110000 | 06 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.258.997,48 | 4.258.997,48 | 0,00 |
| 321110100 | 00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 326.858,71 | 326.858,71 | 0,00 |
| 321110100 | 06 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 326.858,71 | 326.858,71 | 0,00 |
| 321110101 | 00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 0,00 | 324.110,49 | 324.110,49 | 0,00 D |
| 321110101 | 06 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 0,00 | 324.110,49 | 324.110,49 | 0,00 D |
| 321110107 | 00 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | P - | 0,00 | 2.748,22 | 2.748,22 | 0,00 D |
| 321110107 | 06 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | P - | 0,00 | 2.748,22 | 2.748,22 | 0,00 D |
| 321119900 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 | 3.932.138,77 | 3.932.138,77 | 0,00 D |
| 321119900 | 06 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 | 3.932.138,77 | 3.932.138,77 | 0,00 D |
| 322000000 | 00 | PENSÕES | - | 0,00 | 425.269,03 | 425.269,03 | 0,00 |
| 322000000 | 06 | PENSÕES | - | 0,00 | 425.269,03 | 425.269,03 | 0,00 |
| 322100000 | 00 | PENSÕES - RPPS | - | 0,00 | 425.269,03 | 425.269,03 | 0,00 |
| 322100000 | 06 | PENSÕES - RPPS | - | 0,00 | 425.269,03 | 425.269,03 | 0,00 |
| | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 425.269,03 | 425.269,03 | |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 16 de 37

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 322110000 | 00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322110000 | 06 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 425.269,03 | 425.269,03 | 0,00 |
| 322110100 | 00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 0,00 | 425.269,03 | 425.269,03 | 0,00 D |
| 322110100 | 06 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 0,00 | 425.269,03 | 425.269,03 | 0,00 D |
| 329000000 | 00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 334.044,05 | 334.044,05 | 0,00 |
| 329000000 | 06 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 334.044,05 | 334.044,05 | 0,00 |
| 329900000 | 00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 334.044,05 | 334.044,05 | 0,00 |
| 329900000 | 06 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 334.044,05 | 334.044,05 | 0,00 |
| 329910000 | 00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 334.044,05 | 334.044,05 | 0,00 |
| 329910000 | 06 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 334.044,05 | 334.044,05 | 0,00 |
| 329910100 | 00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | P - | 0,00 | 334.044,05 | 334.044,05 | 0,00 D |
| 329910100 | 06 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | P - | 0,00 | 334.044,05 | 334.044,05 | 0,00 D |
| 330000000 | 00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 20.544.078,76 | 20.315.286,94 | 228.791,82 |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 12.912.107,16 | 12.912.107,16 | 0,00 |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 229.091,82 | 300,00 | 228.791,82 |
| 330000000 | 03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 5.721.147,96 | 5.721.147,96 | 0,00 |
| 330000000 | 04 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 1.551.112,35 | 1.551.112,35 | 0,00 |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 13.915,39 | 13.915,39 | 0,00 |
| 330000000 | 06 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 116.704,08 | 116.704,08 | 0,00 |
| 331000000 | 00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 7.173.365,42 | 7.123.794,93 | 49.570,49 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 3.728.361,52 | 3.728.361,52 | 0,00 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 49.570,49 | 0,00 | 49.570,49 |
| 331000000 | 03 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 2.712.628,98 | 2.712.628,98 | 0,00 |
| 331000000 | 04 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 676.391,73 | 676.391,73 | 0,00 |
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 331000000 | 06 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 2.922,70 | 2.922,70 | 0,00 |
| 331100000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 7.171.780,42 | 7.122.209,93 | 49.570,49 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 3.728.361,52 | 3.728.361,52 | 0,00 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 49.570,49 | 0,00 | 49.570,49 |
| 331100000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 2.712.628,98 | 2.712.628,98 | 0,00 |
| 331100000 | 04 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 674.806,73 | 674.806,73 | 0,00 |
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 331100000 | 06 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 2.922,70 | 2.922,70 | 0,00 |
| 331110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.171.780,42 | 7.122.209,93 | 49.570,49 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.728.361,52 | 3.728.361,52 | 0,00 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 49.570,49 | 0,00 | 49.570,49 |
| 331110000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.712.628,98 | 2.712.628,98 | 0,00 |
| 331110000 | 04 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 674.806,73 | 674.806,73 | 0,00 |
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |
| 331110000 | 06 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.922,70 | 2.922,70 | 0,00 |
| 331110100 | 00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 | 93.464,51 | 55.203,56 | 38.260,95 D |
| 331110100 | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 | 25.432,67 | 25.432,67 | 0,00 D |
| 331110100 | 02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 | 38.260,95 | 0,00 | 38.260,95 D |
| 331110100 | 03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 | 29.770,89 | 29.770,89 | 0,00 D |
| 331110300 | 00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 | 3.280,00 | 3.170,00 | 110,00 D |
| 331110300 | 02 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 331110300 | 03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 D |
| 331110600 | 00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 172.479,64 | 172.371,04 | 108,60 D |
| 331110600 | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 153.586,78 | 153.586,78 | 0,00 D |
| 331110600 | 02 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 108,60 | 0,00 | 108,60 D |
| 331110600 | 03 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 7.708,91 | 7.708,91 | 0,00 D |
| 331110600 | 04 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 10.460,35 | 10.460,35 | 0,00 D |
| 331110600 | 06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 D |
| 331111100 | 00 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | P - | 0,00 | 239,68 | 239,68 | 0,00 D |
| 331111100 | 01 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | P - | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 0,00 D |
| 331111100 | 03 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | P - | 0,00 | 161,18 | 161,18 | 0,00 D |
| 331111400 | 00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 | 25.155,08 | 25.155,08 | 0,00 D |
| 331111400 | 01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 | 19.656,28 | 19.656,28 | 0,00 D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| Acumulado do Ano | | | | | Página 17 de 37 | | |
|------------------|------|--|--------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 331111400 | 04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 | 5.008,80 | 5.008,80 | 0,00 D |
| 331111400 | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 D |
| 331111500 | 00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 | 10.841,23 | 10.841,23 | 0,00 D |
| 331111500 | 01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 | 10.841,23 | 10.841,23 | 0,00 D |
| 331111600 | 00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 | 95.804,20 | 92.839,00 | 2.965,20 D |
| 331111600 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 | 19.693,00 | 19.693,00 | 0,00 D |
| 331111600 | 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 | 2.965,20 | 0,00 | 2.965,20 D |
| 331111600 | 03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 | 31.517,90 | 31.517,90 | 0,00 D |
| 331111600 | 04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 | 38.628,10 | 38.628,10 | 0,00 D |
| 331111600 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 D |
| 331111700 | 00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 | 2.423,00 | 2.423,00 | 0,00 D |
| 331111700 | 01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 D |
| 331111700 | 03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 D |
| 331111700 | 04 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 | 878,00 | 878,00 | 0,00 D |
| 331112000 | 00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 0,00 | 8.558,00 | 8.558,00 | 0,00 D |
| 331112000 | 03 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 0,00 | 8.558,00 | 8.558,00 | 0,00 D |
| 331112100 | 00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 | 2.573,25 | 1.966,00 | 607,25 D |
| 331112100 | 02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 | 607,25 | 0,00 | 607,25 D |
| 331112100 | 03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 | 1.966,00 | 1.966,00 | 0,00 D |
| 331112200 | 00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 0,00 | 6.016,59 | 2.344,60 | 3.671,99 D |
| 331112200 | 01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 0,00 | 2.344,60 | 2.344,60 | 0,00 D |
| 331112200 | 02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 0,00 | 3.671,99 | 0,00 | 3.671,99 D |
| 331112300 | 00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 | 289,70 | 289,70 | 0,00 D |
| 331112300 | 04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 | 289,70 | 289,70 | 0,00 D |
| 331112400 | 00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 | 91.483,94 | 91.067,14 | 416,80 D |
| 331112400 | 01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 | 66.144,50 | 66.144,50 | 0,00 D |
| 331112400 | 02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 | 416,80 | 0,00 | 416,80 D |
| 331112400 | 03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 | 15.884,94 | 15.884,94 | 0,00 D |
| 331112400 | 04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 | 8.602,20 | 8.602,20 | 0,00 D |
| 331112400 | 06 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 | 435,50 | 435,50 | 0,00 D |
| 331112500 | 00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 0,00 | 52.158,54 | 52.158,54 | 0,00 D |
| 331112500 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 0,00 | 51.204,74 | 51.204,74 | 0,00 D |
| 331112500 | 03 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 0,00 | 953,80 | 953,80 | 0,00 D |
| 331112600 | 00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 0,00 | 8.191,40 | 8.111,40 | 80,00 D |
| 331112600 | 01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 0,00 | 8.012,40 | 8.012,40 | 0,00 D |
| 331112600 | 02 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 331112600 | 03 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 D |
| 331112800 | 00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | P - | 0,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 D |
| 331112800 | 01 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | P - | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 D |
| 331112800 | 03 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | P - | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 D |
| 331113500 | 00 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 0,00 | 7.578,00 | 7.578,00 | 0,00 D |
| 331113500 | 03 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 0,00 | 7.578,00 | 7.578,00 | 0,00 D |
| 331113600 | 00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 | 95.629,11 | 95.629,11 | 0,00 D |
| 331113600 | 03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 | 95.629,11 | 95.629,11 | 0,00 D |
| 331113900 | 00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 | 107.321,73 | 107.321,73 | 0,00 D |
| 331113900 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 | 92.533,73 | 92.533,73 | 0,00 D |
| 331113900 | 03 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 | 13.088,00 | 13.088,00 | 0,00 D |
| 331113900 | 04 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 D |
| 331114500 | 00 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 D |
| 331114500 | 01 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 D |
| 331119900 | 00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 | 6.386.949,82 | 6.383.600,12 | 3.349,70 D |
| 331119900 | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 | 3.276.773,09 | 3.276.773,09 | 0,00 D |
| 331119900 | 02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 | 3.349,70 | 0,00 | 3.349,70 D |
| 331119900 | 03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 | 2.495.715,25 | 2.495.715,25 | 0,00 D |
| 331119900 | 04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 | 609.239,58 | 609.239,58 | 0,00 D |
| 331119900 | 06 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 | 1.872,20 | 1.872,20 | 0,00 D |
| 331200000 | 00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | - | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 331200000 | 04 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | - | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 331210000 | 00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 331210000 | 04 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 331210100 | 00 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 D |
| 331210100 | 04 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 D |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 13.370.713,34 | 13.191.492,01 | 179.221,33 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 9.183.745,64 | 9.183.745,64 | 0,00 |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 179.521,33 | 300,00 | 179.221,33 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 18 de 37 | | |
|----------|------|---|--------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 33200000 | 03 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 3.008.518,98 | 3.008.518,98 | 0,00 |
| 33200000 | 04 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 874.720,62 | 874.720,62 | 0,00 |
| 33200000 | 05 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 10.425,39 | 10.425,39 | 0,00 |
| 33200000 | 06 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 113.781,38 | 113.781,38 | 0,00 |
| 33210000 | 00 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 69.951,20 | 62.601,20 | 7.350,00 |
| 33210000 | 01 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 46.651,20 | 46.651,20 | 0,00 |
| 33210000 | 02 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 33210000 | 03 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 0,00 |
| 33210000 | 04 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| 33210000 | 06 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 33211000 | 00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 69.951,20 | 62.601,20 | 7.350,00 |
| 33211000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 46.651,20 | 46.651,20 | 0,00 |
| 33211000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 33211000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 0,00 |
| 33211000 | 04 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| 33211000 | 06 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 33211010 | 00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 69.951,20 | 62.601,20 | 7.350,00 D |
| 33211010 | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 46.651,20 | 46.651,20 | 0,00 D |
| 33211010 | 02 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 D |
| 33211010 | 03 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 0,00 D |
| 33211010 | 04 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 0,00 D |
| 33211010 | 06 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 D |
| 33220000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 7.337.344,15 | 7.308.642,35 | 28.701,80 |
| 33220000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 4.057.344,34 | 4.057.344,34 | 0,00 |
| 33220000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 29.001,80 | 300,00 | 28.701,80 |
| 33220000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 2.473.660,68 | 2.473.660,68 | 0,00 |
| 33220000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 728.942,33 | 728.942,33 | 0,00 |
| 33220000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 8.879,00 | 8.879,00 | 0,00 |
| 33220000 | 06 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 39.516,00 | 39.516,00 | 0,00 |
| 33221000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.337.344,15 | 7.308.642,35 | 28.701,80 |
| 33221000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.057.344,34 | 4.057.344,34 | 0,00 |
| 33221000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 29.001,80 | 300,00 | 28.701,80 |
| 33221000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.473.660,68 | 2.473.660,68 | 0,00 |
| 33221000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 728.942,33 | 728.942,33 | 0,00 |
| 33221000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.879,00 | 8.879,00 | 0,00 |
| 33221000 | 06 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 39.516,00 | 39.516,00 | 0,00 |
| 33221080 | 00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 D |
| 33221080 | 02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 D |
| 33221100 | 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 D |
| 33221100 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 D |
| 33221120 | 00 | CONDOMÍNIOS | P - | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 D |
| 33221120 | 01 | CONDOMÍNIOS | P - | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 D |
| 33221150 | 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 33221150 | 02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 33221210 | 00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00 D |
| 33221210 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00 D |
| 33221300 | 00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 D |
| 33221300 | 06 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 D |
| 33221990 | 00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 7.319.874,15 | 7.303.822,35 | 16.051,80 D |
| 33221990 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 4.052.999,34 | 4.052.999,34 | 0,00 D |
| 33221990 | 02 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 16.351,80 | 300,00 | 16.051,80 D |
| 33221990 | 03 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 2.473.660,68 | 2.473.660,68 | 0,00 D |
| 33221990 | 04 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 728.942,33 | 728.942,33 | 0,00 D |
| 33221990 | 05 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 8.879,00 | 8.879,00 | 0,00 D |
| 33221990 | 06 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 0,00 D |
| 33230000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 5.963.417,99 | 5.820.248,46 | 143.169,53 |
| 33230000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 5.079.750,10 | 5.079.750,10 | 0,00 |
| 33230000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 143.169,53 | 0,00 | 143.169,53 |
| 33230000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 526.798,30 | 526.798,30 | 0,00 |
| 33230000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 138.608,29 | 138.608,29 | 0,00 |
| 33230000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 1.546,39 | 1.546,39 | 0,00 |
| 33230000 | 06 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 73.545,38 | 73.545,38 | 0,00 |
| 33231000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.963.417,99 | 5.820.248,46 | 143.169,53 |
| 33231000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.079.750,10 | 5.079.750,10 | 0,00 |
| 33231000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 143.169,53 | 0,00 | 143.169,53 |
| 33231000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 526.798,30 | 526.798,30 | 0,00 |
| 33231000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 138.608,29 | 138.608,29 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 19 de 37

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.546,39 | 1.546,39 | 0,00 |
| 332310000 | 06 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 73.545,38 | 73.545,38 | 0,00 |
| 332310100 | 00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 0,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | 0,00 D |
| 332310100 | 06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 0,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | 0,00 D |
| 332310400 | 00 | COMUNICAÇÃO | P | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 332310400 | 02 | COMUNICAÇÃO | P | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 332310500 | 00 | PUBLICIDADE | P | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 332310500 | 02 | PUBLICIDADE | P | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 332310600 | 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 0,00 | 199,70 | 0,00 | 199,70 D |
| 332310600 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 0,00 | 199,70 | 0,00 | 199,70 D |
| 332310800 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P | 0,00 | 7.949,16 | 0,00 | 7.949,16 D |
| 332310800 | 02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P | 0,00 | 7.949,16 | 0,00 | 7.949,16 D |
| 332310900 | 00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | 0,00 | 14.122,15 | 14.122,15 | 0,00 D |
| 332310900 | 03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | 0,00 | 14.122,15 | 14.122,15 | 0,00 D |
| 332311400 | 00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P | 0,00 | 26.275,00 | 26.275,00 | 0,00 D |
| 332311400 | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P | 0,00 | 26.275,00 | 26.275,00 | 0,00 D |
| 332312200 | 00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | P | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332312200 | 02 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | P | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332313200 | 00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 0,00 | 8.442,86 | 7.997,03 | 445,83 D |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 0,00 | 7.988,91 | 7.988,91 | 0,00 D |
| 332313200 | 02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 0,00 | 445,83 | 0,00 | 445,83 D |
| 332313200 | 06 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 0,00 | 8,12 | 8,12 | 0,00 D |
| 332313600 | 00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | P | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 332313600 | 02 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | P | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 332315100 | 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 0,00 | 112.940,28 | 0,00 | 112.940,28 D |
| 332315100 | 02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 0,00 | 112.940,28 | 0,00 | 112.940,28 D |
| 332315600 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 0,00 | 18.645,82 | 16.226,00 | 2.419,82 D |
| 332315600 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 0,00 | 10.811,17 | 10.811,17 | 0,00 D |
| 332315600 | 02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 0,00 | 2.419,82 | 0,00 | 2.419,82 D |
| 332315600 | 03 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 D |
| 332315600 | 04 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 0,00 | 3.654,83 | 3.654,83 | 0,00 D |
| 332319900 | 00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0,00 | 5.743.843,02 | 5.734.508,28 | 9.334,74 D |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0,00 | 5.034.675,02 | 5.034.675,02 | 0,00 D |
| 332319900 | 02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0,00 | 9.334,74 | 0,00 | 9.334,74 D |
| 332319900 | 03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0,00 | 510.916,15 | 510.916,15 | 0,00 D |
| 332319900 | 04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0,00 | 134.953,46 | 134.953,46 | 0,00 D |
| 332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0,00 | 1.546,39 | 1.546,39 | 0,00 D |
| 332319900 | 06 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0,00 | 52.417,26 | 52.417,26 | 0,00 D |
| 350000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 12.000.842,75 | 12.000.842,75 | 0,00 |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 11.887.483,90 | 11.887.483,90 | 0,00 |
| 350000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 18.759,19 | 18.759,19 | 0,00 |
| 350000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 3.114,90 | 3.114,90 | 0,00 |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 68.569,50 | 68.569,50 | 0,00 |
| 350000000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 |
| 351000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 11.882.474,53 | 11.882.474,53 | 0,00 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 11.867.799,50 | 11.867.799,50 | 0,00 |
| 351000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 10.430,63 | 10.430,63 | 0,00 |
| 351000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 3.114,90 | 3.114,90 | 0,00 |
| 351000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 1.129,50 | 1.129,50 | 0,00 |
| 351100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 11.882.474,53 | 11.882.474,53 | 0,00 |
| 351100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 11.867.799,50 | 11.867.799,50 | 0,00 |
| 351100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 10.430,63 | 10.430,63 | 0,00 |
| 351100000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.114,90 | 3.114,90 | 0,00 |
| 351100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.129,50 | 1.129,50 | 0,00 |
| 351120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 11.882.474,53 | 11.882.474,53 | 0,00 |
| 351120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 11.867.799,50 | 11.867.799,50 | 0,00 |
| 351120000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 10.430,63 | 10.430,63 | 0,00 |
| 351120000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 3.114,90 | 3.114,90 | 0,00 |
| 351120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.129,50 | 1.129,50 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | | Página 20 de 37 | |
|-----------|------|---|--------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 351120200 | 00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 | 11.882.474,53 | 11.882.474,53 | 0,00 D |
| 351120200 | 01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 | 11.867.799,50 | 11.867.799,50 | 0,00 D |
| 351120200 | 03 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 | 10.430,63 | 10.430,63 | 0,00 D |
| 351120200 | 04 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 | 3.114,90 | 3.114,90 | 0,00 D |
| 351120200 | 05 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 | 1.129,50 | 1.129,50 | 0,00 D |
| 352000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 |
| 352000000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 |
| 352300000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 |
| 352300000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 |
| 352330000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 |
| 352330000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 |
| 352330100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 D |
| 352330100 | 06 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 22.915,26 | 22.915,26 | 0,00 D |
| 353000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 353000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 353100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 353100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 353110000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 353110000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 353110300 | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 D |
| 353110300 | 05 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 D |
| 357000000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 28.012,96 | 28.012,96 | 0,00 |
| 357000000 | 01 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 19.684,40 | 19.684,40 | 0,00 |
| 357000000 | 03 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 8.328,56 | 8.328,56 | 0,00 |
| 357100000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 357100000 | 01 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 357150000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 357150000 | 01 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 357150400 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 D |
| 357150400 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 D |
| 357200000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 27.532,96 | 27.532,96 | 0,00 |
| 357200000 | 01 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 19.204,40 | 19.204,40 | 0,00 |
| 357200000 | 03 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 8.328,56 | 8.328,56 | 0,00 |
| 357210000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 27.532,96 | 27.532,96 | 0,00 |
| 357210000 | 01 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 19.204,40 | 19.204,40 | 0,00 |
| 357210000 | 03 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.328,56 | 8.328,56 | 0,00 |
| 357210300 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | P - | 0,00 | 12.316,40 | 12.316,40 | 0,00 D |
| 357210300 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P - | 0,00 | 8.816,40 | 8.816,40 | 0,00 D |
| 357210300 | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | P - | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 D |
| 357210400 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 7.388,00 | 7.388,00 | 0,00 D |
| 357210400 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 4.288,00 | 4.288,00 | 0,00 D |
| 357210400 | 03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 D |
| 357210500 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 | 7.828,56 | 7.828,56 | 0,00 D |
| 357210500 | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 D |
| 357210500 | 03 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 | 1.728,56 | 1.728,56 | 0,00 D |
| 370000000 | 00 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 557.735,45 | 557.735,45 | 0,00 |
| 370000000 | 01 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 330.980,25 | 330.980,25 | 0,00 |
| 370000000 | 04 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 226.755,20 | 226.755,20 | 0,00 |
| 371000000 | 00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 371000000 | 01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 371200000 | 00 | TAXAS | - | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 371200000 | 01 | TAXAS | - | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 371210000 | 00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 371210000 | 01 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 371210200 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 D |
| 371210200 | 01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 21 de 37 | | |
|-----------|------|---|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 37200000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 556.945,45 | 556.945,45 | 0,00 |
| 37200000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 330.190,25 | 330.190,25 | 0,00 |
| 37200000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 226.755,20 | 226.755,20 | 0,00 |
| 37210000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 289.005,99 | 289.005,99 | 0,00 |
| 37210000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 289.005,99 | 289.005,99 | 0,00 |
| 372110000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 87.780,49 | 87.780,49 | 0,00 |
| 372110000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 87.780,49 | 87.780,49 | 0,00 |
| 372110200 | 00 | PIS/PASEP | P - | 0,00 | 87.780,49 | 87.780,49 | 0,00 D |
| 372110200 | 01 | PIS/PASEP | P - | 0,00 | 87.780,49 | 87.780,49 | 0,00 D |
| 372130000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 201.225,50 | 201.225,50 | 0,00 |
| 372130000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 201.225,50 | 201.225,50 | 0,00 |
| 372130200 | 00 | PIS/PASEP | P - | 0,00 | 201.225,50 | 201.225,50 | 0,00 D |
| 372130200 | 01 | PIS/PASEP | P - | 0,00 | 201.225,50 | 201.225,50 | 0,00 D |
| 372900000 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 267.939,46 | 267.939,46 | 0,00 |
| 372900000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 41.184,26 | 41.184,26 | 0,00 |
| 372900000 | 04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 226.755,20 | 226.755,20 | 0,00 |
| 372910000 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 267.939,46 | 267.939,46 | 0,00 |
| 372910000 | 01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 41.184,26 | 41.184,26 | 0,00 |
| 372910000 | 04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 226.755,20 | 226.755,20 | 0,00 |
| 372919900 | 00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 267.939,46 | 267.939,46 | 0,00 D |
| 372919900 | 01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 41.184,26 | 41.184,26 | 0,00 D |
| 372919900 | 04 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 226.755,20 | 226.755,20 | 0,00 D |
| 390000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 |
| 390000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 |
| 399000000 | 00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 |
| 399000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 |
| 399900000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 |
| 399900000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 |
| 399910000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 |
| 399910000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 |
| 399910200 | 00 | HONRA DE AVAIS | P - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 D |
| 399910200 | 01 | HONRA DE AVAIS | P - | 0,00 | 949.828,00 | 949.828,00 | 0,00 D |
| 400000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 173.878.120,30 | 175.774.313,98 | (1.896.193,68) |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 60.591.088,69 | 60.591.088,69 | 0,00 |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 1.896.193,68 | (1.896.193,68) |
| 400000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 18.301.101,44 | 18.301.101,44 | 0,00 |
| 400000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 2.423.042,92 | 2.423.042,92 | 0,00 |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 84.270,96 | 84.270,96 | 0,00 |
| 400000000 | 06 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 92.478.616,29 | 92.478.616,29 | 0,00 |
| 410000000 | 00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 1.297.939,34 | 1.297.939,34 | 0,00 |
| 410000000 | 01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 1.297.939,34 | 1.297.939,34 | 0,00 |
| 411000000 | 00 | IMPOSTOS | - | 0,00 | 1.249.353,32 | 1.249.353,32 | 0,00 |
| 411000000 | 01 | IMPOSTOS | - | 0,00 | 1.249.353,32 | 1.249.353,32 | 0,00 |
| 411200000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | 0,00 | 169.061,09 | 169.061,09 | 0,00 |
| 411200000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | 0,00 | 169.061,09 | 169.061,09 | 0,00 |
| 411210000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 169.061,09 | 169.061,09 | 0,00 |
| 411210000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 169.061,09 | 169.061,09 | 0,00 |
| 411210100 | 00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P - | 0,00 | 115.794,14 | 115.794,14 | 0,00 C |
| 411210100 | 01 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P - | 0,00 | 115.794,14 | 115.794,14 | 0,00 C |
| 411210200 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 | 8.293,38 | 8.293,38 | 0,00 C |
| 411210200 | 01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 | 8.293,38 | 8.293,38 | 0,00 C |
| 411210300 | 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | 0,00 | 24.455,26 | 24.455,26 | 0,00 |
| 411210300 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | 0,00 | 24.455,26 | 24.455,26 | 0,00 |
| 411210301 | 00 | IR - PESSOAS FÍSICAS | P - | 0,00 | 18.506,67 | 18.506,67 | 0,00 C |
| 411210301 | 01 | IR - PESSOAS FÍSICAS | P - | 0,00 | 18.506,67 | 18.506,67 | 0,00 C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 22 de 37 | | |
|-----------|------|--|--------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 411210302 | 00 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | P - | 0,00 | 5.948,59 | 5.948,59 | 0,00 C |
| 411210302 | 01 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | P - | 0,00 | 5.948,59 | 5.948,59 | 0,00 C |
| 411210400 | 00 | ITBI | P - | 0,00 | 20.518,31 | 20.518,31 | 0,00 C |
| 411210400 | 01 | ITBI | P - | 0,00 | 20.518,31 | 20.518,31 | 0,00 C |
| 411300000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | 0,00 | 1.080.292,23 | 1.080.292,23 | 0,00 |
| 411300000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | 0,00 | 1.080.292,23 | 1.080.292,23 | 0,00 |
| 411310000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.080.292,23 | 1.080.292,23 | 0,00 |
| 411310000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.080.292,23 | 1.080.292,23 | 0,00 |
| 411310200 | 00 | ISS | P - | 0,00 | 1.080.292,23 | 1.080.292,23 | 0,00 C |
| 411310200 | 01 | ISS | P - | 0,00 | 1.080.292,23 | 1.080.292,23 | 0,00 C |
| 412000000 | 00 | TAXAS | - | 0,00 | 48.586,02 | 48.586,02 | 0,00 |
| 412000000 | 01 | TAXAS | - | 0,00 | 48.586,02 | 48.586,02 | 0,00 |
| 412100000 | 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | - | 0,00 | 37.977,10 | 37.977,10 | 0,00 |
| 412100000 | 01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | - | 0,00 | 37.977,10 | 37.977,10 | 0,00 |
| 412110000 | 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.977,10 | 37.977,10 | 0,00 |
| 412110000 | 01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.977,10 | 37.977,10 | 0,00 |
| 412111100 | 00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | 0,00 | 155,23 | 155,23 | 0,00 |
| 412111100 | 01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | 0,00 | 155,23 | 155,23 | 0,00 |
| 412111101 | 00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | P - | 0,00 | 155,23 | 155,23 | 0,00 C |
| 412111101 | 01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | P - | 0,00 | 155,23 | 155,23 | 0,00 C |
| 412111500 | 00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | - | 0,00 | 37.821,87 | 37.821,87 | 0,00 |
| 412111500 | 01 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | - | 0,00 | 37.821,87 | 37.821,87 | 0,00 |
| 412111501 | 00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P - | 0,00 | 37.821,87 | 37.821,87 | 0,00 C |
| 412111501 | 01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P - | 0,00 | 37.821,87 | 37.821,87 | 0,00 C |
| 412200000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 10.608,92 | 10.608,92 | 0,00 |
| 412200000 | 01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 10.608,92 | 10.608,92 | 0,00 |
| 412210000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 10.608,92 | 10.608,92 | 0,00 |
| 412210000 | 01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 10.608,92 | 10.608,92 | 0,00 |
| 412219900 | 00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 | 10.608,92 | 10.608,92 | 0,00 C |
| 412219900 | 01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 | 10.608,92 | 10.608,92 | 0,00 C |
| 420000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 5.178.235,81 | 5.178.235,81 | 0,00 |
| 420000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 10.010,03 | 10.010,03 | 0,00 |
| 420000000 | 06 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 5.168.225,78 | 5.168.225,78 | 0,00 |
| 421000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 5.168.225,78 | 5.168.225,78 | 0,00 |
| 421000000 | 06 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 5.168.225,78 | 5.168.225,78 | 0,00 |
| 421100000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | - | 0,00 | 5.168.225,78 | 5.168.225,78 | 0,00 |
| 421100000 | 06 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | - | 0,00 | 5.168.225,78 | 5.168.225,78 | 0,00 |
| 421110000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.703.488,30 | 2.703.488,30 | 0,00 |
| 421110000 | 06 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.703.488,30 | 2.703.488,30 | 0,00 |
| 421110200 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | 0,00 | 2.677.971,66 | 2.677.971,66 | 0,00 |
| 421110200 | 06 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | 0,00 | 2.677.971,66 | 2.677.971,66 | 0,00 |
| 421110201 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | 0,00 | 2.677.971,66 | 2.677.971,66 | 0,00 C |
| 421110201 | 06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | 0,00 | 2.677.971,66 | 2.677.971,66 | 0,00 C |
| 421119900 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | 0,00 | 25.516,64 | 25.516,64 | 0,00 C |
| 421119900 | 06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | 0,00 | 25.516,64 | 25.516,64 | 0,00 C |
| 421120000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 2.464.737,48 | 2.464.737,48 | 0,00 |
| 421120000 | 06 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 2.464.737,48 | 2.464.737,48 | 0,00 |
| 421120100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | 0,00 | 2.023.183,10 | 2.023.183,10 | 0,00 |
| 421120100 | 06 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | 0,00 | 2.023.183,10 | 2.023.183,10 | 0,00 |
| 421120101 | 00 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | P - | 0,00 | 2.023.183,10 | 2.023.183,10 | 0,00 C |
| 421120101 | 06 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | P - | 0,00 | 2.023.183,10 | 2.023.183,10 | 0,00 C |
| 421129900 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | 0,00 | 441.554,38 | 441.554,38 | 0,00 C |
| 421129900 | 06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | 0,00 | 441.554,38 | 441.554,38 | 0,00 C |
| 422000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | - | 0,00 | 10.010,03 | 10.010,03 | 0,00 |
| 422000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | - | 0,00 | 10.010,03 | 10.010,03 | 0,00 |
| 422010000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 10.010,03 | 10.010,03 | 0,00 |
| 422010000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 10.010,03 | 10.010,03 | 0,00 |
| | | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | P - | | 10.010,03 | 10.010,03 | C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | | Página 23 de 37 | |
|-----------|------|--|--------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 422010100 | 00 | - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 |
| 422010100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 | 10.010,03 | 10.010,03 | 0,00 C |
| 430000000 | 00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | 0,00 | 68.506,51 | 68.506,51 | 0,00 |
| 430000000 | 01 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | 0,00 | 43.919,51 | 43.919,51 | 0,00 |
| 430000000 | 04 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | 0,00 | 24.587,00 | 24.587,00 | 0,00 |
| 432000000 | 00 | VENDA DE PRODUTOS | - | 0,00 | 35.674,26 | 35.674,26 | 0,00 |
| 432000000 | 01 | VENDA DE PRODUTOS | - | 0,00 | 35.674,26 | 35.674,26 | 0,00 |
| 432100000 | 00 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | - | 0,00 | 35.674,26 | 35.674,26 | 0,00 |
| 432100000 | 01 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS | - | 0,00 | 35.674,26 | 35.674,26 | 0,00 |
| 432110000 | 00 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 35.674,26 | 35.674,26 | 0,00 |
| 432110000 | 01 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 35.674,26 | 35.674,26 | 0,00 |
| 432110100 | 00 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 | 35.674,26 | 35.674,26 | 0,00 C |
| 432110100 | 01 | VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 | 35.674,26 | 35.674,26 | 0,00 C |
| 433000000 | 00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 32.832,25 | 32.832,25 | 0,00 |
| 433000000 | 01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 8.245,25 | 8.245,25 | 0,00 |
| 433000000 | 04 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 24.587,00 | 24.587,00 | 0,00 |
| 433100000 | 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 32.832,25 | 32.832,25 | 0,00 |
| 433100000 | 01 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 8.245,25 | 8.245,25 | 0,00 |
| 433100000 | 04 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 24.587,00 | 24.587,00 | 0,00 |
| 433110000 | 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 32.832,25 | 32.832,25 | 0,00 |
| 433110000 | 01 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.245,25 | 8.245,25 | 0,00 |
| 433110000 | 04 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 24.587,00 | 24.587,00 | 0,00 |
| 433112200 | 00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 24.587,00 | 24.587,00 | 0,00 C |
| 433112200 | 04 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 24.587,00 | 24.587,00 | 0,00 C |
| 433115900 | 00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | P - | 0,00 | 8.245,25 | 8.245,25 | 0,00 C |
| 433115900 | 01 | SERVIÇOS FINANCEIROS | P - | 0,00 | 8.245,25 | 8.245,25 | 0,00 C |
| 440000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 505.380,69 | 505.380,69 | 0,00 |
| 440000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 355.045,43 | 355.045,43 | 0,00 |
| 440000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 77.537,15 | 77.537,15 | 0,00 |
| 440000000 | 04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 25.073,24 | 25.073,24 | 0,00 |
| 440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 134,18 | 134,18 | 0,00 |
| 440000000 | 06 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 |
| 445000000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 505.380,69 | 505.380,69 | 0,00 |
| 445000000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 355.045,43 | 355.045,43 | 0,00 |
| 445000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 77.537,15 | 77.537,15 | 0,00 |
| 445000000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 25.073,24 | 25.073,24 | 0,00 |
| 445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 134,18 | 134,18 | 0,00 |
| 445000000 | 06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 |
| 445100000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 457.790,00 | 457.790,00 | 0,00 |
| 445100000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 355.045,43 | 355.045,43 | 0,00 |
| 445100000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 77.537,15 | 77.537,15 | 0,00 |
| 445100000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 25.073,24 | 25.073,24 | 0,00 |
| 445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 134,18 | 134,18 | 0,00 |
| 445110000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 457.790,00 | 457.790,00 | 0,00 |
| 445110000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 355.045,43 | 355.045,43 | 0,00 |
| 445110000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 77.537,15 | 77.537,15 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | | Página 24 de 37 | |
|-----------|------|--|--------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 445110000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 25.073,24 | 25.073,24 | 0,00 |
| 445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 134,18 | 134,18 | 0,00 |
| 445110100 | 00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | P - | 0,00 | 457.790,00 | 457.790,00 | 0,00 C |
| 445110100 | 01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | P - | 0,00 | 355.045,43 | 355.045,43 | 0,00 C |
| 445110100 | 03 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | P - | 0,00 | 77.537,15 | 77.537,15 | 0,00 C |
| 445110100 | 04 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | P - | 0,00 | 25.073,24 | 25.073,24 | 0,00 C |
| 445110100 | 05 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | P - | 0,00 | 134,18 | 134,18 | 0,00 C |
| 445200000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 |
| 445200000 | 06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 |
| 445210000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 |
| 445210000 | 06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 |
| 445210100 | 00 | Remuneração Financeira | P - | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 C |
| 445210100 | 06 | Remuneração Financeira | P - | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 C |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 79.036.337,36 | 80.932.531,04 | (1.896.193,68) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 58.444.216,60 | 58.444.216,60 | 0,00 |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 1.896.193,68 | (1.896.193,68) |
| 450000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 18.158.786,64 | 18.158.786,64 | 0,00 |
| 450000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 2.331.845,39 | 2.331.845,39 | 0,00 |
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 82.616,78 | 82.616,78 | 0,00 |
| 450000000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 18.871,95 | 18.871,95 | 0,00 |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 9.965.779,89 | 11.861.973,57 | (1.896.193,68) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 13.055,53 | 13.055,53 | 0,00 |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 1.896.193,68 | (1.896.193,68) |
| 451000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 8.242.598,33 | 8.242.598,33 | 0,00 |
| 451000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 1.626.609,25 | 1.626.609,25 | 0,00 |
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 82.616,78 | 82.616,78 | 0,00 |
| 451000000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 9.965.779,89 | 11.861.973,57 | (1.896.193,68) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 13.055,53 | 13.055,53 | 0,00 |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 0,00 | 1.896.193,68 | (1.896.193,68) |
| 451100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 8.242.598,33 | 8.242.598,33 | 0,00 |
| 451100000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.626.609,25 | 1.626.609,25 | 0,00 |
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 82.616,78 | 82.616,78 | 0,00 |
| 451100000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 9.965.779,89 | 11.861.973,57 | (1.896.193,68) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 13.055,53 | 13.055,53 | 0,00 |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 1.896.193,68 | (1.896.193,68) |
| 451120000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 8.242.598,33 | 8.242.598,33 | 0,00 |
| 451120000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.626.609,25 | 1.626.609,25 | 0,00 |
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 82.616,78 | 82.616,78 | 0,00 |
| 451120000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 451120200 | 00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 9.965.779,89 | 11.861.973,57 | (1.896.193,68) C |
| 451120200 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 13.055,53 | 13.055,53 | 0,00 C |
| 451120200 | 02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 0,00 | 1.896.193,68 | (1.896.193,68) C |
| 451120200 | 03 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 8.242.598,33 | 8.242.598,33 | 0,00 C |
| 451120200 | 04 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 1.626.609,25 | 1.626.609,25 | 0,00 C |
| 451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 82.616,78 | 82.616,78 | 0,00 C |
| 451120200 | 06 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 C |
| 452000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 68.422.243,60 | 68.422.243,60 | 0,00 |
| 452000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 57.806.507,26 | 57.806.507,26 | 0,00 |
| 452000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 9.910.342,19 | 9.910.342,19 | 0,00 |
| 452000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 704.398,90 | 704.398,90 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | | | Acumulado do Ano | | | Página 25 de 37 |
|-----------|------|---|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 45200000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 995,25 | 995,25 | 0,00 |
| 452100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 47.734.093,87 | 47.734.093,87 | 0,00 |
| 452100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 37.119.352,78 | 37.119.352,78 | 0,00 |
| 452100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 9.910.342,19 | 9.910.342,19 | 0,00 |
| 452100000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 704.398,90 | 704.398,90 | 0,00 |
| 452130000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 38.290.176,54 | 38.290.176,54 | 0,00 |
| 452130000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 27.736.488,47 | 27.736.488,47 | 0,00 |
| 452130000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 9.849.289,17 | 9.849.289,17 | 0,00 |
| 452130000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 704.398,90 | 704.398,90 | 0,00 |
| 452130200 | 00 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 | 24.693.558,90 | 24.693.558,90 | 0,00 C |
| 452130200 | 01 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 | 24.693.558,90 | 24.693.558,90 | 0,00 C |
| 452130300 | 00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 | 4.982,15 | 4.982,15 | 0,00 C |
| 452130300 | 01 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 | 4.982,15 | 4.982,15 | 0,00 C |
| 452130600 | 00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 | 250.706,93 | 250.706,93 | 0,00 C |
| 452130600 | 01 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 | 250.706,93 | 250.706,93 | 0,00 C |
| 452130700 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 | 9.849.289,17 | 9.849.289,17 | 0,00 C |
| 452130700 | 03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 | 9.849.289,17 | 9.849.289,17 | 0,00 C |
| 452130800 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 | 704.398,90 | 704.398,90 | 0,00 C |
| 452130800 | 04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 | 704.398,90 | 704.398,90 | 0,00 C |
| 452130900 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 | 2.742.527,56 | 2.742.527,56 | 0,00 C |
| 452130900 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 | 2.742.527,56 | 2.742.527,56 | 0,00 C |
| 452131000 | 00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | P - | 0,00 | 17.157,55 | 17.157,55 | 0,00 C |
| 452131000 | 01 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | P - | 0,00 | 17.157,55 | 17.157,55 | 0,00 C |
| 452139900 | 00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 | 27.555,38 | 27.555,38 | 0,00 C |
| 452139900 | 01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 | 27.555,38 | 27.555,38 | 0,00 C |
| 452140000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 9.443.917,33 | 9.443.917,33 | 0,00 |
| 452140000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 9.382.864,31 | 9.382.864,31 | 0,00 |
| 452140000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 61.053,02 | 61.053,02 | 0,00 |
| 452140100 | 00 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 | 8.067.460,07 | 8.067.460,07 | 0,00 C |
| 452140100 | 01 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 | 8.067.460,07 | 8.067.460,07 | 0,00 C |
| 452140200 | 00 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 | 893.503,12 | 893.503,12 | 0,00 C |
| 452140200 | 01 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 | 893.503,12 | 893.503,12 | 0,00 C |
| 452140300 | 00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 | 13.381,77 | 13.381,77 | 0,00 C |
| 452140300 | 01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 | 13.381,77 | 13.381,77 | 0,00 C |
| 452140400 | 00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 | 42.434,13 | 42.434,13 | 0,00 C |
| 452140400 | 01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 | 42.434,13 | 42.434,13 | 0,00 C |
| 452140600 | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 | 61.053,02 | 61.053,02 | 0,00 C |
| 452140600 | 03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 | 61.053,02 | 61.053,02 | 0,00 C |
| 452149900 | 00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 | 366.085,22 | 366.085,22 | 0,00 C |
| 452149900 | 01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 | 366.085,22 | 366.085,22 | 0,00 C |
| 452200000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | 0,00 | 19.662.940,38 | 19.662.940,38 | 0,00 |
| 452200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | 0,00 | 19.662.940,38 | 19.662.940,38 | 0,00 |
| 452230000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 18.214.728,21 | 18.214.728,21 | 0,00 |
| 452230000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 18.214.728,21 | 18.214.728,21 | 0,00 |
| 452230100 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 | 18.214.728,21 | 18.214.728,21 | 0,00 C |
| 452230100 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 | 18.214.728,21 | 18.214.728,21 | 0,00 C |
| 452240000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 1.448.212,17 | 1.448.212,17 | 0,00 |
| 452240000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 1.448.212,17 | 1.448.212,17 | 0,00 |
| 452240100 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 | 1.448.212,17 | 1.448.212,17 | 0,00 C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | | | | | Acumulado do Ano | | Página 26 de 37 | |
|-----------|------|---|--------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | | |
| 452240100 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 | 1.448.212,17 | 1.448.212,17 | 0,00 | C | |
| 452300000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 445.836,26 | 445.836,26 | 0,00 | | |
| 452300000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 444.841,01 | 444.841,01 | 0,00 | | |
| 452300000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 995,25 | 995,25 | 0,00 | | |
| 452330000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 444.841,01 | 444.841,01 | 0,00 | | |
| 452330000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 444.841,01 | 444.841,01 | 0,00 | | |
| 452330100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 78.396,09 | 78.396,09 | 0,00 | C | |
| 452330100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 78.396,09 | 78.396,09 | 0,00 | C | |
| 452339900 | 00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 | 366.444,92 | 366.444,92 | 0,00 | C | |
| 452339900 | 01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 | 366.444,92 | 366.444,92 | 0,00 | C | |
| 452350000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 0,00 | 995,25 | 995,25 | 0,00 | | |
| 452350000 | 06 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 0,00 | 995,25 | 995,25 | 0,00 | | |
| 452359900 | 00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 | 995,25 | 995,25 | 0,00 | C | |
| 452359900 | 06 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 | 995,25 | 995,25 | 0,00 | C | |
| 452400000 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 579.373,09 | 579.373,09 | 0,00 | | |
| 452400000 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 579.373,09 | 579.373,09 | 0,00 | | |
| 452440000 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 579.373,09 | 579.373,09 | 0,00 | | |
| 452440000 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 579.373,09 | 579.373,09 | 0,00 | | |
| 452440100 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | P - | 0,00 | 579.373,09 | 579.373,09 | 0,00 | C | |
| 452440100 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | P - | 0,00 | 579.373,09 | 579.373,09 | 0,00 | C | |
| 457000000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 648.313,87 | 648.313,87 | 0,00 | | |
| 457000000 | 01 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 624.653,81 | 624.653,81 | 0,00 | | |
| 457000000 | 03 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 5.846,12 | 5.846,12 | 0,00 | | |
| 457000000 | 04 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 837,24 | 837,24 | 0,00 | | |
| 457000000 | 06 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 16.976,70 | 16.976,70 | 0,00 | | |
| 457200000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 648.313,87 | 648.313,87 | 0,00 | | |
| 457200000 | 01 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 624.653,81 | 624.653,81 | 0,00 | | |
| 457200000 | 03 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 5.846,12 | 5.846,12 | 0,00 | | |
| 457200000 | 04 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 837,24 | 837,24 | 0,00 | | |
| 457200000 | 06 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 16.976,70 | 16.976,70 | 0,00 | | |
| 457210000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 648.313,87 | 648.313,87 | 0,00 | | |
| 457210000 | 01 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 624.653,81 | 624.653,81 | 0,00 | | |
| 457210000 | 03 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.846,12 | 5.846,12 | 0,00 | | |
| 457210000 | 04 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 837,24 | 837,24 | 0,00 | | |
| 457210000 | 06 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 16.976,70 | 16.976,70 | 0,00 | | |
| 457210600 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 | 648.313,87 | 648.313,87 | 0,00 | C | |
| 457210600 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 | 624.653,81 | 624.653,81 | 0,00 | C | |
| 457210600 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 | 5.846,12 | 5.846,12 | 0,00 | C | |
| 457210600 | 04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 | 837,24 | 837,24 | 0,00 | C | |
| 457210600 | 06 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 | 16.976,70 | 16.976,70 | 0,00 | C | |
| 460000000 | 00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 480.400,79 | 480.400,79 | 0,00 | | |
| 460000000 | 01 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 361.445,57 | 361.445,57 | 0,00 | | |
| 460000000 | 03 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 64.777,65 | 64.777,65 | 0,00 | | |
| 460000000 | 04 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 41.537,29 | 41.537,29 | 0,00 | | |
| 460000000 | 05 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | | |
| 460000000 | 06 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 11.120,28 | 11.120,28 | 0,00 | | |
| 464000000 | 00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 480.400,79 | 480.400,79 | 0,00 | | |
| 464000000 | 01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 361.445,57 | 361.445,57 | 0,00 | | |
| 464000000 | 03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 64.777,65 | 64.777,65 | 0,00 | | |
| 464000000 | 04 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 41.537,29 | 41.537,29 | 0,00 | | |
| 464000000 | 05 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | | |
| 464000000 | 06 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 11.120,28 | 11.120,28 | 0,00 | | |
| 464010000 | 00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 480.400,79 | 480.400,79 | 0,00 | | |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | | Página 27 de 37 | |
|-----------|------|---|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 464010000 | 01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 361.445,57 | 361.445,57 | 0,00 |
| 464010000 | 03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 64.777,65 | 64.777,65 | 0,00 |
| 464010000 | 04 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 41.537,29 | 41.537,29 | 0,00 |
| 464010000 | 05 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 464010000 | 06 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 11.120,28 | 11.120,28 | 0,00 |
| 464010100 | 00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 480.400,79 | 480.400,79 | 0,00 C |
| 464010100 | 01 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 361.445,57 | 361.445,57 | 0,00 C |
| 464010100 | 03 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 64.777,65 | 64.777,65 | 0,00 C |
| 464010100 | 04 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 41.537,29 | 41.537,29 | 0,00 C |
| 464010100 | 05 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 C |
| 464010100 | 06 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 11.120,28 | 11.120,28 | 0,00 C |
| 490000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 87.311.319,80 | 87.311.319,80 | 0,00 |
| 490000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 |
| 490000000 | 06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 |
| 497000000 | 00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 |
| 497000000 | 06 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 |
| 497100000 | 00 | REVERSÃO DE PROVISÕES | - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 |
| 497100000 | 06 | REVERSÃO DE PROVISÕES | - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 |
| 497110000 | 00 | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 |
| 497110000 | 06 | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 |
| 497110200 | 00 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 C |
| 497110200 | 06 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P - | 0,00 | 87.232.807,59 | 87.232.807,59 | 0,00 C |
| 499000000 | 00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 |
| 499000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 |
| 499600000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 |
| 499600000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 |
| 499610000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 |
| 499610000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 |
| 499619900 | 00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | P - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 C |
| 499619900 | 01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | P - | 0,00 | 78.512,21 | 78.512,21 | 0,00 C |
| 500000000 | 00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 12.969.203,93 | 316.108.723,37 | 313.579.553,17 | 15.498.374,13 |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 8.885.227,74 | 201.922.831,68 | 202.600.576,67 | 8.207.482,75 |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 4.294.530,39 | 230.059,37 | 4.064.471,02 |
| 500000000 | 03 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.769.464,76 | 71.832.258,43 | 72.385.327,18 | 3.216.396,01 |
| 500000000 | 04 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 288.595,31 | 10.152.907,29 | 10.431.478,25 | 10.024,35 |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.264,74 | 753.804,87 | 757.069,61 | 0,00 |
| 500000000 | 06 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 22.651,38 | 27.152.390,71 | 27.175.042,09 | 0,00 |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 293.339.129,53 | 289.274.658,51 | 4.064.471,02 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 185.895.501,83 | 185.895.501,83 | 0,00 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 4.294.530,39 | 230.059,37 | 4.064.471,02 |
| 520000000 | 03 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 65.685.357,79 | 65.685.357,79 | 0,00 |
| 520000000 | 04 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 9.607.936,18 | 9.607.936,18 | 0,00 |
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 748.715,39 | 748.715,39 | 0,00 |
| 520000000 | 06 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 27.107.087,95 | 27.107.087,95 | 0,00 |
| 521000000 | 00 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 79.848.400,00 | 79.848.400,00 | 0,00 |
| 521000000 | 01 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 61.067.400,00 | 61.067.400,00 | 0,00 |
| 521000000 | 03 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 8.775.000,00 | 8.775.000,00 | 0,00 |
| 521000000 | 04 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 0,00 |
| 521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 |
| 521000000 | 06 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 8.144.000,00 | 8.144.000,00 | 0,00 |
| 521100000 | 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 79.848.400,00 | 79.848.400,00 | 0,00 |
| 521100000 | 01 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 61.067.400,00 | 61.067.400,00 | 0,00 |
| 521100000 | 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 8.775.000,00 | 8.775.000,00 | 0,00 |
| 521100000 | 04 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 28 de 37

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 |
| 521100000 | 06 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 8.144.000,00 | 8.144.000,00 | 0,00 |
| 521110000 | (3) 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 74.221.300,00 | 74.221.300,00 | 0,00 D |
| 521110000 | (3) 01 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 55.440.300,00 | 55.440.300,00 | 0,00 D |
| 521110000 | (3) 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 8.775.000,00 | 8.775.000,00 | 0,00 D |
| 521110000 | (3) 04 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 0,00 D |
| 521110000 | (3) 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 D |
| 521110000 | (3) 06 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 8.144.000,00 | 8.144.000,00 | 0,00 D |
| 521120000 | 00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | - | 0,00 | 5.627.100,00 | 5.627.100,00 | 0,00 |
| 521120000 | 01 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | - | 0,00 | 5.627.100,00 | 5.627.100,00 | 0,00 |
| 521120100 | 00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 5.627.100,00 | 5.627.100,00 | 0,00 |
| 521120100 | 01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 5.627.100,00 | 5.627.100,00 | 0,00 |
| 521120101 | (3) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 | 5.627.100,00 | 5.627.100,00 | 0,00 C |
| 521120101 | (3) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 | 5.627.100,00 | 5.627.100,00 | 0,00 C |
| 522000000 | 00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 213.490.729,53 | 209.426.258,51 | 4.064.471,02 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 124.828.101,83 | 124.828.101,83 | 0,00 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 4.294.530,39 | 230.059,37 | 4.064.471,02 |
| 522000000 | 03 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 56.910.357,79 | 56.910.357,79 | 0,00 |
| 522000000 | 04 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 7.906.936,18 | 7.906.936,18 | 0,00 |
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 587.715,39 | 587.715,39 | 0,00 |
| 522000000 | 06 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 18.963.087,95 | 18.963.087,95 | 0,00 |
| 522100000 | 00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 132.114.200,00 | 129.951.200,00 | 2.163.000,00 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 76.783.617,00 | 76.783.617,00 | 0,00 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.343.000,00 | 180.000,00 | 2.163.000,00 |
| 522100000 | 03 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 34.477.500,00 | 34.477.500,00 | 0,00 |
| 522100000 | 04 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 4.819.083,00 | 4.819.083,00 | 0,00 |
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 497.000,00 | 497.000,00 | 0,00 |
| 522100000 | 06 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 13.194.000,00 | 13.194.000,00 | 0,00 |
| 522110000 | 00 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 68.594.200,00 | 66.431.200,00 | 2.163.000,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 40.403.617,00 | 40.403.617,00 | 0,00 |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 2.163.000,00 | 0,00 | 2.163.000,00 |
| 522110000 | 03 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 15.947.500,00 | 15.947.500,00 | 0,00 |
| 522110000 | 04 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 1.999.083,00 | 1.999.083,00 | 0,00 |
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| 522110000 | 06 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 7.844.000,00 | 7.844.000,00 | 0,00 |
| 522110100 | (2) 00 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 68.594.200,00 | 66.431.200,00 | 2.163.000,00 D |
| 522110100 | (2) 01 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 40.403.617,00 | 40.403.617,00 | 0,00 D |
| 522110100 | (2) 02 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 2.163.000,00 | 0,00 | 2.163.000,00 D |
| 522110100 | (2) 03 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 15.947.500,00 | 15.947.500,00 | 0,00 D |
| 522110100 | (2) 04 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 1.999.083,00 | 1.999.083,00 | 0,00 D |
| 522110100 | (2) 05 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 D |
| 522110100 | (2) 06 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 7.844.000,00 | 7.844.000,00 | 0,00 D |
| 522120000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 15.925.000,00 | 15.835.000,00 | 90.000,00 |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 9.105.000,00 | 9.105.000,00 | 0,00 |
| 522120000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 522120000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 0,00 |
| 522120000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 522120000 | 06 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| 522120100 | (2) 00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 15.925.000,00 | 15.835.000,00 | 90.000,00 D |
| 522120100 | (2) 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 9.105.000,00 | 9.105.000,00 | 0,00 D |
| 522120100 | (2) 02 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 522120100 | (2) 03 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 0,00 D |
| 522120100 | (2) 04 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 D |
| 522120100 | (2) 05 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 D |
| 522120100 | (2) 06 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 D |
| 522130000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 31.760.000,00 | 31.760.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 18.210.000,00 | 18.210.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 9.910.000,00 | 9.910.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | 00 | ANULAÇÃO DE DOTACAO | O - | 0,00 | 15.925.000,00 | 15.835.000,00 | 90.000,00 D |
| 522130300 | 01 | ANULAÇÃO DE DOTACAO | O - | 0,00 | 9.105.000,00 | 9.105.000,00 | 0,00 D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 29 de 37

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 522130300 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 522130300 | 03 | ANULAÇÃO DE DOTACAO | O - | 0,00 | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 0,00 D |
| 522130300 | 04 | ANULAÇÃO DE DOTACAO | O - | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 D |
| 522130300 | 05 | ANULAÇÃO DE DOTACAO | O - | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 D |
| 522130300 | 06 | ANULAÇÃO DE DOTACAO | O - | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 D |
| 522139900 | 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 15.835.000,00 | 15.925.000,00 | (90.000,00) C |
| 522139900 | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 9.105.000,00 | 9.105.000,00 | 0,00 C |
| 522139900 | 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | (90.000,00) C |
| 522139900 | 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 0,00 C |
| 522139900 | 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 C |
| 522139900 | 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 C |
| 522139900 | 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 C |
| 522190000 | 00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 15.835.000,00 | 15.925.000,00 | (90.000,00) |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 9.065.000,00 | 9.065.000,00 | 0,00 |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | (90.000,00) |
| 522190000 | 03 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 3.665.000,00 | 3.665.000,00 | 0,00 |
| 522190000 | 04 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 522190000 | 06 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| 522190400 | (2) 00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 15.835.000,00 | 15.925.000,00 | (90.000,00) C |
| 522190400 | (2) 01 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 9.065.000,00 | 9.065.000,00 | 0,00 C |
| 522190400 | (2) 02 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | (90.000,00) C |
| 522190400 | (2) 03 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 3.665.000,00 | 3.665.000,00 | 0,00 C |
| 522190400 | (2) 04 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 C |
| 522190400 | (2) 05 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 C |
| 522190400 | (2) 06 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 C |
| 522900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 81.376.529,53 | 79.475.058,51 | 1.901.471,02 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 48.044.484,83 | 48.044.484,83 | 0,00 |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.951.530,39 | 50.059,37 | 1.901.471,02 |
| 522900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 22.432.857,79 | 22.432.857,79 | 0,00 |
| 522900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.087.853,18 | 3.087.853,18 | 0,00 |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 90.715,39 | 90.715,39 | 0,00 |
| 522900000 | 06 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.769.087,95 | 5.769.087,95 | 0,00 |
| 522920000 | 00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 81.376.529,53 | 79.475.058,51 | 1.901.471,02 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 48.044.484,83 | 48.044.484,83 | 0,00 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 1.951.530,39 | 50.059,37 | 1.901.471,02 |
| 522920000 | 03 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 22.432.857,79 | 22.432.857,79 | 0,00 |
| 522920000 | 04 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 3.087.853,18 | 3.087.853,18 | 0,00 |
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 90.715,39 | 90.715,39 | 0,00 |
| 522920000 | 06 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 5.769.087,95 | 5.769.087,95 | 0,00 |
| 522920100 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 81.376.529,53 | 79.475.058,51 | 1.901.471,02 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 48.044.484,83 | 48.044.484,83 | 0,00 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 1.951.530,39 | 50.059,37 | 1.901.471,02 |
| 522920100 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 22.432.857,79 | 22.432.857,79 | 0,00 |
| 522920100 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 3.087.853,18 | 3.087.853,18 | 0,00 |
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 90.715,39 | 90.715,39 | 0,00 |
| 522920100 | 06 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 5.769.087,95 | 5.769.087,95 | 0,00 |
| 522920101 | 00 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 71.865.592,23 | 69.929.938,91 | 1.935.653,32 D |
| 522920101 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 42.811.294,81 | 42.811.294,81 | 0,00 D |
| 522920101 | 02 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 1.935.653,32 | 0,00 | 1.935.653,32 D |
| 522920101 | 03 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 18.839.573,20 | 18.839.573,20 | 0,00 D |
| 522920101 | 04 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 2.641.845,56 | 2.641.845,56 | 0,00 D |
| 522920101 | 05 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 86.035,39 | 86.035,39 | 0,00 D |
| 522920101 | 06 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 5.551.189,95 | 5.551.189,95 | 0,00 D |
| 522920102 | 00 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 16.977,07 | 1.100,00 | 15.877,07 D |
| 522920102 | 01 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 D |
| 522920102 | 02 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 15.877,07 | 0,00 | 15.877,07 D |
| 522920102 | 06 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 D |
| 522920103 | 00 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 9.493.960,23 | 9.544.019,60 | (50.059,37) C |
| 522920103 | 01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 5.233.090,02 | 5.233.090,02 | 0,00 C |
| 522920103 | 02 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 0,00 | 50.059,37 | (50.059,37) C |
| 522920103 | 03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 3.593.284,59 | 3.593.284,59 | 0,00 C |
| 522920103 | 04 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 446.007,62 | 446.007,62 | 0,00 C |
| 522920103 | 05 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 C |
| 522920103 | 06 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 216.898,00 | 216.898,00 | 0,00 C |
| 530000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 12.969.203,93 | 22.769.593,84 | 24.304.894,66 | 11.433.903,11 |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 8.885.227,74 | 16.027.329,85 | 16.705.074,84 | 8.207.482,75 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 30 de 37 | | |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 530000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 3.769.464,76 | 6.146.900,64 | 6.699.969,39 | 3.216.396,01 |
| 530000000 | 04 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 288.595,31 | 544.971,11 | 823.542,07 | 10.024,35 |
| 530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 3.264,74 | 5.089,48 | 8.354,22 | 0,00 |
| 530000000 | 06 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 22.651,38 | 45.302,76 | 67.954,14 | 0,00 |
| 531000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 2.206.291,72 | 1.879.556,78 | 2.626.323,65 | 1.459.524,85 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 1.903.813,91 | 1.879.556,78 | 2.493.215,86 | 1.290.154,83 |
| 531000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 302.477,81 | 0,00 | 133.107,79 | 169.370,02 |
| 531100000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,00 | 939.778,39 | 939.778,39 | 0,00 D |
| 531100000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,00 | 939.778,39 | 939.778,39 | 0,00 D |
| 531200000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.266.513,33 | 939.778,39 | 746.766,87 | 1.459.524,85 D |
| 531200000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 964.035,52 | 939.778,39 | 613.659,08 | 1.290.154,83 D |
| 531200000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 302.477,81 | 0,00 | 133.107,79 | 169.370,02 D |
| 531700000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 939.778,39 | 0,00 | 939.778,39 | 0,00 D |
| 531700000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 939.778,39 | 0,00 | 939.778,39 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 10.762.912,21 | 20.890.037,06 | 21.678.571,01 | 9.974.378,26 |
| 532000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 6.981.413,83 | 14.147.773,07 | 14.211.858,98 | 6.917.327,92 |
| 532000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 3.466.986,95 | 6.146.900,64 | 6.566.861,60 | 3.047.025,99 |
| 532000000 | 04 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 288.595,31 | 544.971,11 | 823.542,07 | 10.024,35 |
| 532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 3.264,74 | 5.089,48 | 8.354,22 | 0,00 |
| 532000000 | 06 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 22.651,38 | 45.302,76 | 67.954,14 | 0,00 |
| 532100000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 8.126.037,62 | 8.064.959,83 | 61.077,79 D |
| 532100000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 5.322.821,48 | 5.322.821,48 | 0,00 D |
| 532100000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 2.510.546,64 | 2.449.468,85 | 61.077,79 D |
| 532100000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 267.473,38 | 267.473,38 | 0,00 D |
| 532100000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 2.544,74 | 2.544,74 | 0,00 D |
| 532100000 | (5) 06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 22.651,38 | 22.651,38 | 0,00 D |
| 532200000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 2.697.952,38 | 8.064.959,83 | 5.548.651,35 | 5.214.260,86 D |
| 532200000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.658.592,35 | 5.322.821,48 | 3.566.216,02 | 3.415.197,81 D |
| 532200000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.017.518,10 | 2.449.468,85 | 1.667.923,90 | 1.799.063,05 D |
| 532200000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 21.121,93 | 267.473,38 | 288.595,31 | 0,00 D |
| 532200000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 720,00 | 2.544,74 | 3.264,74 | 0,00 D |
| 532200000 | (5) 06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 0,00 | 22.651,38 | 22.651,38 | 0,00 D |
| 532700000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 8.064.959,83 | 4.699.039,61 | 8.064.959,83 | 4.699.039,61 D |
| 532700000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 5.322.821,48 | 3.502.130,11 | 5.322.821,48 | 3.502.130,11 D |
| 532700000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 2.449.468,85 | 1.186.885,15 | 2.449.468,85 | 1.186.885,15 D |
| 532700000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 267.473,38 | 10.024,35 | 267.473,38 | 10.024,35 D |
| 532700000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 2.544,74 | 0,00 | 2.544,74 | 0,00 D |
| 532700000 | (5) 06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 22.651,38 | 0,00 | 22.651,38 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (12.969.203,93) | 660.750.064,84 | 663.279.235,04 | (15.498.374,13) |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (8.885.227,74) | 421.099.532,16 | 420.421.787,17 | (8.207.482,75) |
| 600000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 9.748.733,21 | 13.813.204,23 | (4.064.471,02) |
| 600000000 | 03 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.769.464,76) | 147.321.411,47 | 146.768.342,72 | (3.216.396,01) |
| 600000000 | 04 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (288.595,31) | 20.939.203,44 | 20.660.632,48 | (10.024,35) |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.264,74) | 971.836,00 | 968.571,26 | 0,00 |
| 600000000 | 06 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (22.651,38) | 60.669.348,56 | 60.646.697,18 | 0,00 |
| 620000000 | 00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 647.379.371,66 | 651.443.842,68 | (4.064.471,02) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 412.031.955,22 | 412.031.955,22 | 0,00 |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 9.748.733,21 | 13.813.204,23 | (4.064.471,02) |
| 620000000 | 03 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 143.647.318,09 | 143.647.318,09 | 0,00 |
| 620000000 | 04 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 20.362.012,82 | 20.362.012,82 | 0,00 |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 965.306,52 | 965.306,52 | 0,00 |
| 620000000 | 06 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 60.624.045,80 | 60.624.045,80 | 0,00 |
| 621000000 | 00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 169.213.198,04 | 169.213.198,04 | 0,00 |
| 621000000 | 01 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 124.890.640,44 | 124.890.640,44 | 0,00 |
| 621000000 | 03 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 22.556.536,36 | 22.556.536,36 | 0,00 |
| 621000000 | 04 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 2.993.310,22 | 2.993.310,22 | 0,00 |
| 621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 161.134,18 | 161.134,18 | 0,00 |
| 621000000 | 06 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 18.611.576,84 | 18.611.576,84 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 93.013.782,65 | 93.013.782,65 | 0,00 C |
| 621100000 | (3) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 64.673.769,49 | 64.673.769,49 | 0,00 C |
| 621100000 | (3) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 12.562.810,90 | 12.562.810,90 | 0,00 C |
| 621100000 | (3) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 2.238.413,84 | 2.238.413,84 | 0,00 C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 31 de 37

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 621100000 | (3) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 C |
| 621100000 | (3) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 13.377.788,42 | 13.377.788,42 | 0,00 C |
| 621200000 | (3) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 70.797.080,26 | 70.797.080,26 | 0,00 C |
| 621200000 | (3) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 54.814.535,82 | 54.814.535,82 | 0,00 C |
| 621200000 | (3) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 9.993.725,46 | 9.993.725,46 | 0,00 C |
| 621200000 | (3) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 754.896,38 | 754.896,38 | 0,00 C |
| 621200000 | (3) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 134,18 | 134,18 | 0,00 C |
| 621200000 | (3) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 5.233.788,42 | 5.233.788,42 | 0,00 C |
| 621300000 | 00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.402.335,13 | 5.402.335,13 | 0,00 |
| 621300000 | 01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.402.335,13 | 5.402.335,13 | 0,00 |
| 621310000 | 00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 5.402.335,13 | 5.402.335,13 | 0,00 |
| 621310000 | 01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 5.402.335,13 | 5.402.335,13 | 0,00 |
| 621310100 | (3) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 | 5.402.335,13 | 5.402.335,13 | 0,00 D |
| 621310100 | (3) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 | 5.402.335,13 | 5.402.335,13 | 0,00 D |
| 622000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 478.166.173,62 | 482.230.644,64 | (4.064.471,02) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 287.141.314,78 | 287.141.314,78 | 0,00 |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 9.748.733,21 | 13.813.204,23 | (4.064.471,02) |
| 622000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 121.090.781,73 | 121.090.781,73 | 0,00 |
| 622000000 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 17.368.702,60 | 17.368.702,60 | 0,00 |
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 804.172,34 | 804.172,34 | 0,00 |
| 622000000 | 06 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 42.012.468,96 | 42.012.468,96 | 0,00 |
| 622100000 | 00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 285.983.932,12 | 288.146.932,12 | (2.163.000,00) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 170.941.510,90 | 170.941.510,90 | 0,00 |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 5.895.131,80 | 8.058.131,80 | (2.163.000,00) |
| 622100000 | 03 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 72.793.283,16 | 72.793.283,16 | 0,00 |
| 622100000 | 04 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 10.336.896,61 | 10.336.896,61 | 0,00 |
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 555.426,17 | 555.426,17 | 0,00 |
| 622100000 | 06 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 25.461.683,48 | 25.461.683,48 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 93.801.690,62 | 94.063.219,60 | (261.528,98) C |
| 622110000 | (2) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 54.741.707,02 | 54.741.707,02 | 0,00 C |
| 622110000 | (2) 02 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 2.041.530,39 | 2.303.059,37 | (261.528,98) C |
| 622110000 | (2) 03 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 24.495.784,59 | 24.495.784,59 | 0,00 C |
| 622110000 | (2) 04 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 3.305.090,62 | 3.305.090,62 | 0,00 C |
| 622110000 | (2) 05 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 306.680,00 | 306.680,00 | 0,00 C |
| 622110000 | (2) 06 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 8.910.898,00 | 8.910.898,00 | 0,00 C |
| 622130000 | 00 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 192.182.241,50 | 194.083.712,52 | (1.901.471,02) |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 116.199.803,88 | 116.199.803,88 | 0,00 |
| 622130000 | 02 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 3.853.601,41 | 5.755.072,43 | (1.901.471,02) |
| 622130000 | 03 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 48.297.498,57 | 48.297.498,57 | 0,00 |
| 622130000 | 04 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 7.031.805,99 | 7.031.805,99 | 0,00 |
| 622130000 | 05 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 248.746,17 | 248.746,17 | 0,00 |
| 622130000 | 06 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 16.550.785,48 | 16.550.785,48 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 72.370.186,93 | 72.370.186,93 | 0,00 C |
| 622130100 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 43.200.847,83 | 43.200.847,83 | 0,00 C |
| 622130100 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 1.951.830,39 | 1.951.830,39 | 0,00 C |
| 622130100 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 18.915.689,85 | 18.915.689,85 | 0,00 C |
| 622130100 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 2.646.000,01 | 2.646.000,01 | 0,00 C |
| 622130100 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 86.035,39 | 86.035,39 | 0,00 C |
| 622130100 | (2) 06 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 5.569.783,46 | 5.569.783,46 | 0,00 C |
| 622130200 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 1.354.426,02 | 1.354.426,02 | 0,00 C |
| 622130200 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 1.061.601,41 | 1.061.601,41 | 0,00 C |
| 622130200 | (2) 06 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 292.824,61 | 292.824,61 | 0,00 C |
| 622130300 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 62.719.589,48 | 62.719.589,48 | 0,00 C |
| 622130300 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 37.861.179,96 | 37.861.179,96 | 0,00 C |
| 622130300 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 1.901.771,02 | 1.901.771,02 | 0,00 C |
| 622130300 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 15.322.405,26 | 15.322.405,26 | 0,00 C |
| 622130300 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 2.199.992,39 | 2.199.992,39 | 0,00 C |
| 622130300 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 81.355,39 | 81.355,39 | 0,00 C |
| 622130300 | (2) 06 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 5.352.885,46 | 5.352.885,46 | 0,00 C |
| 622130400 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 55.738.039,07 | 57.639.510,09 | (1.901.471,02) C |
| 622130400 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 34.076.174,68 | 34.076.174,68 | 0,00 C |
| 622130400 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 0,00 | 1.901.471,02 | (1.901.471,02) C |
| 622130400 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 14.059.403,46 | 14.059.403,46 | 0,00 C |
| 622130400 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 2.185.813,59 | 2.185.813,59 | 0,00 C |
| 622130400 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 81.355,39 | 81.355,39 | 0,00 C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 32 de 37

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 622130400 | (2) 06 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 5.335.291,95 | 5.335.291,95 | 0,00 C |
| 622900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 192.182.241,50 | 194.083.712,52 | (1.901.471,02) |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 116.199.803,88 | 116.199.803,88 | 0,00 |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.853.601,41 | 5.755.072,43 | (1.901.471,02) |
| 622900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 48.297.498,57 | 48.297.498,57 | 0,00 |
| 622900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 7.031.805,99 | 7.031.805,99 | 0,00 |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 248.746,17 | 248.746,17 | 0,00 |
| 622900000 | 06 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 16.550.785,48 | 16.550.785,48 | 0,00 |
| 622920000 | 00 | EMI S S Ã O DE EMPENHO | - | 0,00 | 192.182.241,50 | 194.083.712,52 | (1.901.471,02) |
| 622920000 | 01 | EMI S S Ã O DE EMPENHO | - | 0,00 | 116.199.803,88 | 116.199.803,88 | 0,00 |
| 622920000 | 02 | EMI S S Ã O DE EMPENHO | - | 0,00 | 3.853.601,41 | 5.755.072,43 | (1.901.471,02) |
| 622920000 | 03 | EMI S S Ã O DE EMPENHO | - | 0,00 | 48.297.498,57 | 48.297.498,57 | 0,00 |
| 622920000 | 04 | EMI S S Ã O DE EMPENHO | - | 0,00 | 7.031.805,99 | 7.031.805,99 | 0,00 |
| 622920000 | 05 | EMI S S Ã O DE EMPENHO | - | 0,00 | 248.746,17 | 248.746,17 | 0,00 |
| 622920000 | 06 | EMI S S Ã O DE EMPENHO | - | 0,00 | 16.550.785,48 | 16.550.785,48 | 0,00 |
| 622920100 | 00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 192.182.241,50 | 194.083.712,52 | (1.901.471,02) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 116.199.803,88 | 116.199.803,88 | 0,00 |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 3.853.601,41 | 5.755.072,43 | (1.901.471,02) |
| 622920100 | 03 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 48.297.498,57 | 48.297.498,57 | 0,00 |
| 622920100 | 04 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 7.031.805,99 | 7.031.805,99 | 0,00 |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 248.746,17 | 248.746,17 | 0,00 |
| 622920100 | 06 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 16.550.785,48 | 16.550.785,48 | 0,00 |
| 622920101 | 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 72.370.186,93 | 72.370.186,93 | 0,00 C |
| 622920101 | 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 43.200.847,83 | 43.200.847,83 | 0,00 C |
| 622920101 | 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 1.951.830,39 | 1.951.830,39 | 0,00 C |
| 622920101 | 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 18.915.689,85 | 18.915.689,85 | 0,00 C |
| 622920101 | 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 2.646.000,01 | 2.646.000,01 | 0,00 C |
| 622920101 | 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 86.035,39 | 86.035,39 | 0,00 C |
| 622920101 | 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 5.569.783,46 | 5.569.783,46 | 0,00 C |
| 622920102 | 00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 1.354.426,02 | 1.354.426,02 | 0,00 C |
| 622920102 | 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 1.061.601,41 | 1.061.601,41 | 0,00 C |
| 622920102 | 06 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 292.824,61 | 292.824,61 | 0,00 C |
| 622920103 | 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 62.719.589,48 | 62.719.589,48 | 0,00 C |
| 622920103 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 37.861.179,96 | 37.861.179,96 | 0,00 C |
| 622920103 | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 1.901.771,02 | 1.901.771,02 | 0,00 C |
| 622920103 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 15.322.405,26 | 15.322.405,26 | 0,00 C |
| 622920103 | 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 2.199.992,39 | 2.199.992,39 | 0,00 C |
| 622920103 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 81.355,39 | 81.355,39 | 0,00 C |
| 622920103 | 06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 5.352.885,46 | 5.352.885,46 | 0,00 C |
| 622920104 | 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 55.738.039,07 | 57.639.510,09 | (1.901.471,02) C |
| 622920104 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 34.076.174,68 | 34.076.174,68 | 0,00 C |
| 622920104 | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 1.901.471,02 | (1.901.471,02) C |
| 622920104 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 14.059.403,46 | 14.059.403,46 | 0,00 C |
| 622920104 | 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 2.185.813,59 | 2.185.813,59 | 0,00 C |
| 622920104 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 81.355,39 | 81.355,39 | 0,00 C |
| 622920104 | 06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 5.335.291,95 | 5.335.291,95 | 0,00 C |
| 630000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (12.969.203,93) | 13.370.693,18 | 11.835.392,36 | (11.433.903,11) |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (8.885.227,74) | 9.067.576,94 | 8.389.831,95 | (8.207.482,75) |
| 630000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (3.769.464,76) | 3.674.093,38 | 3.121.024,63 | (3.216.396,01) |
| 630000000 | 04 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (288.595,31) | 577.190,62 | 298.619,66 | (10.024,35) |
| 630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (3.264,74) | 6.529,48 | 3.264,74 | 0,00 |
| 630000000 | 06 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (22.651,38) | 45.302,76 | 22.651,38 | 0,00 |
| 631000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (2.206.291,72) | 2.273.390,48 | 1.526.623,61 | (1.459.524,85) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (1.903.813,91) | 1.935.144,90 | 1.321.485,82 | (1.290.154,83) |
| 631000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (302.477,81) | 338.245,58 | 205.137,79 | (169.370,02) |
| 631100000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (2.206.291,72) | 795.603,40 | 48.836,53 | (1.459.524,85) C |
| 631100000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.903.813,91) | 662.495,61 | 48.836,53 | (1.290.154,83) C |
| 631100000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (302.477,81) | 133.107,79 | 0,00 | (169.370,02) C |
| 631300000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 792.098,00 | 792.098,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 658.990,21 | 658.990,21 | 0,00 C |
| 631300000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 133.107,79 | 133.107,79 | 0,00 C |
| 631400000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 682.183,68 | 682.183,68 | 0,00 C |
| 631400000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 610.153,68 | 610.153,68 | 0,00 C |
| 631400000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 72.030,00 | 72.030,00 | 0,00 C |
| 631900000 | 00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 3.505,40 | 3.505,40 | 0,00 |
| 631900000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 3.505,40 | 3.505,40 | 0,00 |
| 631990000 | (5) 00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 | 3.505,40 | 3.505,40 | 0,00 C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 33 de 37 | | |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 631990000 | (5) 01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 | 3.505,40 | 3.505,40 | 0,00 C |
| 632000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (10.762.912,21) | 11.097.302,70 | 10.308.768,75 | (9.974.378,26) |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (6.981.413,83) | 7.132.432,04 | 7.068.346,13 | (6.917.327,92) |
| 632000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (3.466.986,95) | 3.335.847,80 | 2.915.886,84 | (3.047.025,99) |
| 632000000 | 04 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (288.595,31) | 577.190,62 | 298.619,66 | (10.024,35) |
| 632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (3.264,74) | 6.529,48 | 3.264,74 | 0,00 |
| 632000000 | 06 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (22.651,38) | 45.302,76 | 22.651,38 | 0,00 |
| 632100000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (10.762.912,21) | 5.548.651,35 | 4.760.117,40 | (9.974.378,26) C |
| 632100000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (6.981.413,83) | 3.566.216,02 | 3.502.130,11 | (6.917.327,92) C |
| 632100000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (3.466.986,95) | 1.667.923,90 | 1.247.962,94 | (3.047.025,99) C |
| 632100000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (288.595,31) | 288.595,31 | 10.024,35 | (10.024,35) C |
| 632100000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (3.264,74) | 3.264,74 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (5) 06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (22.651,38) | 22.651,38 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 5.068.250,56 | 5.068.250,56 | 0,00 C |
| 632200000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 3.204.770,45 | 3.204.770,45 | 0,00 C |
| 632200000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 1.603.146,25 | 1.603.146,25 | 0,00 C |
| 632200000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 247.058,02 | 247.058,02 | 0,00 C |
| 632200000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 1.744,74 | 1.744,74 | 0,00 C |
| 632200000 | (5) 06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 11.531,10 | 11.531,10 | 0,00 C |
| 632900000 | 00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 480.400,79 | 480.400,79 | 0,00 |
| 632900000 | 01 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 361.445,57 | 361.445,57 | 0,00 |
| 632900000 | 03 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 64.777,65 | 64.777,65 | 0,00 |
| 632900000 | 04 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 41.537,29 | 41.537,29 | 0,00 |
| 632900000 | 05 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 632900000 | 06 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 11.120,28 | 11.120,28 | 0,00 |
| 632990000 | (5) 00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 | 480.400,79 | 480.400,79 | 0,00 C |
| 632990000 | (5) 01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 | 361.445,57 | 361.445,57 | 0,00 C |
| 632990000 | (5) 03 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 | 64.777,65 | 64.777,65 | 0,00 C |
| 632990000 | (5) 04 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 | 41.537,29 | 41.537,29 | 0,00 C |
| 632990000 | (5) 05 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 C |
| 632990000 | (5) 06 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 | 11.120,28 | 11.120,28 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.997.188,24 | 168.043.223,75 | 165.439.816,69 | 5.600.595,30 |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.807.150,52 | 114.511.722,22 | 114.631.471,96 | 1.687.400,78 |
| 700000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.143,95 | 2.423.631,19 | 0,00 | 2.425.775,14 |
| 700000000 | 03 | CONTROLES DEVEDORES | - | 385.928,99 | 34.831.575,19 | 34.763.202,86 | 454.301,32 |
| 700000000 | 04 | CONTROLES DEVEDORES | - | 277.967,77 | 3.808.442,62 | 3.789.157,92 | 297.252,47 |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.040,81 | 150.808,49 | 151.803,81 | 1.045,49 |
| 700000000 | 06 | CONTROLES DEVEDORES | - | 521.956,20 | 12.317.044,04 | 12.104.180,14 | 734.820,10 |
| 710000000 | 00 | ATOS POTENCIAIS | - | 58.468,48 | 1.022.268,00 | 67.440,00 | 1.013.296,48 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 58.468,48 | 954.828,00 | 0,00 | 1.013.296,48 |
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 712000000 | 00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 58.468,48 | 1.022.268,00 | 67.440,00 | 1.013.296,48 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 58.468,48 | 954.828,00 | 0,00 | 1.013.296,48 |
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 712200000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 72.440,00 | 67.440,00 | 5.000,00 |
| 712200000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 712210000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 72.440,00 | 67.440,00 | 5.000,00 |
| 712210000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 |
| 712210100 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 | 72.440,00 | 67.440,00 | 5.000,00 D |
| 712210100 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 712210100 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 D |
| 712300000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 58.468,48 | 949.828,00 | 0,00 | 1.008.296,48 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 58.468,48 | 949.828,00 | 0,00 | 1.008.296,48 |
| 712310000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 58.468,48 | 949.828,00 | 0,00 | 1.008.296,48 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 58.468,48 | 949.828,00 | 0,00 | 1.008.296,48 |
| 712310500 | 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 58.468,48 | 949.828,00 | 0,00 | 1.008.296,48 D |
| 712310500 | 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 58.468,48 | 949.828,00 | 0,00 | 1.008.296,48 D |
| 720000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.937.819,76 | 167.020.955,75 | 165.372.376,69 | 4.586.398,82 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.747.782,04 | 113.556.894,22 | 114.631.471,96 | 673.204,30 |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.143,95 | 2.423.631,19 | 0,00 | 2.425.775,14 |
| 720000000 | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 385.928,99 | 34.831.575,19 | 34.763.202,86 | 454.301,32 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 34 de 37

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 72000000 | 04 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 277.967,77 | 3.808.442,62 | 3.789.157,92 | 297.252,47 |
| 72000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.040,81 | 83.368,49 | 84.363,81 | 1.045,49 |
| 72000000 | 06 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 521.956,20 | 12.317.044,04 | 12.104.180,14 | 734.820,10 |
| 72100000 | 00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.937.819,76 | 167.020.955,75 | 165.372.376,69 | 4.586.398,82 |
| 72100000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.747.782,04 | 113.556.894,22 | 114.631.471,96 | 673.204,30 |
| 72100000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.143,95 | 2.423.631,19 | 0,00 | 2.425.775,14 |
| 72100000 | 03 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 385.928,99 | 34.831.575,19 | 34.763.202,86 | 454.301,32 |
| 72100000 | 04 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 277.967,77 | 3.808.442,62 | 3.789.157,92 | 297.252,47 |
| 72100000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.040,81 | 83.368,49 | 84.363,81 | 1.045,49 |
| 72100000 | 06 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 521.956,20 | 12.317.044,04 | 12.104.180,14 | 734.820,10 |
| 72110000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.937.819,76 | 167.020.955,75 | 165.372.376,69 | 4.586.398,82 |
| 72110000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.747.782,04 | 113.556.894,22 | 114.631.471,96 | 673.204,30 |
| 72110000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.143,95 | 2.423.631,19 | 0,00 | 2.425.775,14 |
| 72110000 | 03 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 385.928,99 | 34.831.575,19 | 34.763.202,86 | 454.301,32 |
| 72110000 | 04 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 277.967,77 | 3.808.442,62 | 3.789.157,92 | 297.252,47 |
| 72110000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.040,81 | 83.368,49 | 84.363,81 | 1.045,49 |
| 72110000 | 06 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 521.956,20 | 12.317.044,04 | 12.104.180,14 | 734.820,10 |
| 721110000 | 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.937.819,76 | 82.359.759,66 | 80.711.180,60 | 4.586.398,82 D |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.747.782,04 | 54.284.616,44 | 55.359.194,18 | 673.204,30 D |
| 721110000 | 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.143,95 | 2.423.631,19 | 0,00 | 2.425.775,14 D |
| 721110000 | 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 385.928,99 | 16.939.870,91 | 16.871.498,58 | 454.301,32 D |
| 721110000 | 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 277.967,77 | 2.467.259,68 | 2.447.974,98 | 297.252,47 D |
| 721110000 | 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.040,81 | 83.234,31 | 84.229,63 | 1.045,49 D |
| 721110000 | 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 521.956,20 | 6.161.147,13 | 5.948.283,23 | 734.820,10 D |
| 721120000 | 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 84.661.196,09 | 84.661.196,09 | 0,00 D |
| 721120000 | 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 59.272.277,78 | 59.272.277,78 | 0,00 D |
| 721120000 | 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 17.891.704,28 | 17.891.704,28 | 0,00 D |
| 721120000 | 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 1.341.182,94 | 1.341.182,94 | 0,00 D |
| 721120000 | 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 134,18 | 134,18 | 0,00 D |
| 721120000 | 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 6.155.896,91 | 6.155.896,91 | 0,00 D |
| 790000000 | 00 | OUTROS CONTROLES | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 790000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 791000000 | 00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 791000000 | 01 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 791200000 | 00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 791200000 | 01 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 791210000 | 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 791210000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 800000000 | 00 | CONTROLES CREDORES | - | (2.997.188,24) | 355.871.071,01 | 358.474.478,07 | (5.600.595,30) |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (1.807.150,52) | 235.659.342,36 | 235.539.592,62 | (1.687.400,78) |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | (2.143,95) | 6.348.047,80 | 8.771.678,99 | (2.425.775,14) |
| 800000000 | 03 | CONTROLES CREDORES | - | (385.928,99) | 80.028.021,07 | 80.096.393,40 | (454.301,32) |
| 800000000 | 04 | CONTROLES CREDORES | - | (277.967,77) | 10.303.434,27 | 10.322.718,97 | (297.252,47) |
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (2.040,81) | 476.930,04 | 475.934,72 | (1.045,49) |
| 800000000 | 06 | CONTROLES CREDORES | - | (521.956,20) | 23.055.295,47 | 23.268.159,37 | (734.820,10) |
| 810000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (58.468,48) | 134.880,00 | 1.089.708,00 | (1.013.296,48) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (58.468,48) | 0,00 | 954.828,00 | (1.013.296,48) |
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 134.880,00 | 134.880,00 | 0,00 |
| 812000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (58.468,48) | 134.880,00 | 1.089.708,00 | (1.013.296,48) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (58.468,48) | 0,00 | 954.828,00 | (1.013.296,48) |
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 134.880,00 | 134.880,00 | 0,00 |
| 812200000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 134.880,00 | 139.880,00 | (5.000,00) |
| 812200000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) |
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 134.880,00 | 134.880,00 | 0,00 |
| 812210000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 134.880,00 | 139.880,00 | (5.000,00) |
| 812210000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) |
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | - | 0,00 | 134.880,00 | 134.880,00 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 35 de 37

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 812210100 | 00 | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 812210100 | 00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 134.880,00 | 139.880,00 | (5.000,00) |
| 812210100 | 01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) |
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 134.880,00 | 134.880,00 | 0,00 |
| 812210103 | 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | 0,00 | 67.440,00 | 72.440,00 | (5.000,00) C |
| 812210103 | 01 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) C |
| 812210103 | 05 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 C |
| 812210104 | 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 C |
| 812210104 | 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 | 67.440,00 | 67.440,00 | 0,00 C |
| 812300000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (58.468,48) | 0,00 | 949.828,00 | (1.008.296,48) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (58.468,48) | 0,00 | 949.828,00 | (1.008.296,48) |
| 812310000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (58.468,48) | 0,00 | 949.828,00 | (1.008.296,48) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (58.468,48) | 0,00 | 949.828,00 | (1.008.296,48) |
| 812310500 | 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (58.468,48) | 0,00 | 949.828,00 | (1.008.296,48) |
| 812310500 | 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (58.468,48) | 0,00 | 949.828,00 | (1.008.296,48) |
| 812310501 | 00 | A EXECUTAR | C - | (58.468,48) | 0,00 | 949.828,00 | (1.008.296,48) C |
| 812310501 | 01 | A EXECUTAR | C - | (58.468,48) | 0,00 | 949.828,00 | (1.008.296,48) C |
| 820000000 | 00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.937.819,76) | 355.736.191,01 | 357.384.770,07 | (4.586.398,82) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.747.782,04) | 235.659.342,36 | 234.584.764,62 | (673.204,30) |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.143,95) | 6.348.047,80 | 8.771.678,99 | (2.425.775,14) |
| 820000000 | 03 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (385.928,99) | 80.028.021,07 | 80.096.393,40 | (454.301,32) |
| 820000000 | 04 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (277.967,77) | 10.303.434,27 | 10.322.718,97 | (297.252,47) |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.040,81) | 342.050,04 | 341.054,72 | (1.045,49) |
| 820000000 | 06 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (521.956,20) | 23.055.295,47 | 23.268.159,37 | (734.820,10) |
| 821000000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (2.937.819,76) | 355.736.191,01 | 357.384.770,07 | (4.586.398,82) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.747.782,04) | 235.659.342,36 | 234.584.764,62 | (673.204,30) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (2.143,95) | 6.348.047,80 | 8.771.678,99 | (2.425.775,14) |
| 821000000 | 03 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (385.928,99) | 80.028.021,07 | 80.096.393,40 | (454.301,32) |
| 821000000 | 04 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (277.967,77) | 10.303.434,27 | 10.322.718,97 | (297.252,47) |
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (2.040,81) | 342.050,04 | 341.054,72 | (1.045,49) |
| 821000000 | 06 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (521.956,20) | 23.055.295,47 | 23.268.159,37 | (734.820,10) |
| 821100000 | 00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.937.819,76) | 355.736.191,01 | 357.384.770,07 | (4.586.398,82) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.747.782,04) | 235.659.342,36 | 234.584.764,62 | (673.204,30) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.143,95) | 6.348.047,80 | 8.771.678,99 | (2.425.775,14) |
| 821100000 | 03 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (385.928,99) | 80.028.021,07 | 80.096.393,40 | (454.301,32) |
| 821100000 | 04 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (277.967,77) | 10.303.434,27 | 10.322.718,97 | (297.252,47) |
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.040,81) | 342.050,04 | 341.054,72 | (1.045,49) |
| 821100000 | 06 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (521.956,20) | 23.055.295,47 | 23.268.159,37 | (734.820,10) |
| 821110000 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 13.085.199,91 | 130.718.700,89 | 129.590.037,27 | 14.213.863,53 C |
| 821110000 | (7) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 8.121.127,02 | 93.255.722,02 | 92.261.033,07 | 9.115.815,97 C |
| 821110000 | (7) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 0,00 | 1.970.172,69 | 1.964.895,35 | 5.277,34 C |
| 821110000 | (7) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 4.968.061,91 | 27.118.146,29 | 26.855.117,59 | 5.231.090,61 C |
| 821110000 | (7) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 65.572,15 | 2.727.904,76 | 2.950.651,99 | (157.175,08) C |
| 821110000 | (7) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 1.223,93 | 87.164,89 | 88.950,96 | (562,14) C |
| 821110000 | (7) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | (70.785,10) | 5.559.590,24 | 5.469.388,31 | 19.416,83 C |
| 821120000 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | (2.206.291,72) | 73.059.212,48 | 72.312.445,61 | (1.459.524,85) C |
| 821120000 | (7) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | (1.903.813,91) | 43.756.765,59 | 43.143.106,51 | (1.290.154,83) C |
| 821120000 | (7) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | 0,00 | 1.951.830,39 | 1.951.830,39 | 0,00 C |
| 821120000 | (7) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | (302.477,81) | 19.048.797,64 | 18.915.689,85 | (169.370,02) C |
| 821120000 | (7) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | 0,00 | 2.646.000,01 | 2.646.000,01 | 0,00 C |
| 821120000 | (7) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | 0,00 | 86.035,39 | 86.035,39 | 0,00 C |
| 821120000 | (7) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | 0,00 | 5.569.783,46 | 5.569.783,46 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (13.816.727,95) | 72.152.948,65 | 73.251.213,48 | (14.914.992,78) |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | - | (7.965.095,15) | 44.173.408,34 | 44.707.178,63 | (8.498.865,44) |



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Acumulado do Ano | | | Página 36 de 37 | | |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 821130000 | 01 | RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (7.965.095,15) | | | (8.498.865,44) |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (2.143,95) | 2.426.044,72 | 2.429.208,53 | (5.307,76) |
| 821130000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (5.051.513,09) | 17.001.962,25 | 17.466.471,07 | (5.516.021,91) |
| 821130000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (343.539,92) | 2.489.595,43 | 2.286.132,90 | (140.077,39) |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (3.264,74) | 84.620,13 | 81.838,74 | (483,35) |
| 821130000 | 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (451.171,10) | 5.977.317,78 | 6.280.383,61 | (754.236,93) |
| 821130100 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (10.762.912,21) | 64.300.221,43 | 63.511.687,48 | (9.974.378,26) C |
| 821130100 | (7) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (6.981.413,83) | 38.584.256,08 | 38.520.170,17 | (6.917.327,92) C |
| 821130100 | (7) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 1.901.771,02 | 1.901.771,02 | 0,00 C |
| 821130100 | (7) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.466.986,95) | 15.875.474,01 | 15.455.513,05 | (3.047.025,99) C |
| 821130100 | (7) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (288.595,31) | 2.478.563,35 | 2.199.992,39 | (10.024,35) C |
| 821130100 | (7) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.264,74) | 84.620,13 | 81.355,39 | 0,00 C |
| 821130100 | (7) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (22.651,38) | 5.375.536,84 | 5.352.885,46 | 0,00 C |
| 821130200 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (3.053.815,74) | 7.852.727,22 | 9.739.526,00 | (4.940.614,52) C |
| 821130200 | (7) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (983.681,32) | 5.589.152,26 | 6.187.008,46 | (1.581.537,52) C |
| 821130200 | (7) 02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (2.143,95) | 524.273,70 | 527.437,51 | (5.307,76) C |
| 821130200 | (7) 03 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (1.584.526,14) | 1.126.488,24 | 2.010.958,02 | (2.468.995,92) C |
| 821130200 | (7) 04 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (54.944,61) | 11.032,08 | 86.140,51 | (130.053,04) C |
| 821130200 | (7) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 0,00 | 0,00 | 483,35 | (483,35) C |
| 821130200 | (7) 06 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (428.519,72) | 601.780,94 | 927.498,15 | (754.236,93) C |
| 821140000 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 79.805.328,99 | 82.231.073,71 | (2.425.744,72) C |
| 821140000 | (7) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 54.473.446,41 | 54.473.446,41 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 0,00 | 2.425.744,72 | (2.425.744,72) C |
| 821140000 | (7) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 16.859.114,89 | 16.859.114,89 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 2.439.934,07 | 2.439.934,07 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 84.229,63 | 84.229,63 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 5.948.603,99 | 5.948.603,99 | 0,00 C |
| 890000000 | 00 | OUTROS CONTROLES | - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 891000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 891000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 891200000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 891200000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 891210000 | 00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 891210000 | 01 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 891210200 | 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) C |
| 891210200 | 01 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.178.538.298,70 | 2.178.538.298,70 | 0,00 |

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
- 05 FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ
- 06 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 37 de 37

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
