

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 27

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	- 39.285.687,63	0,00	0,00	39.285.687,63
10000000	01	ATIVO	- 31.004.533,20	0,00	0,00	31.004.533,20
10000000	03	ATIVO	- 7.642.277,08	0,00	0,00	7.642.277,08
10000000	04	ATIVO	- 638.877,35	0,00	0,00	638.877,35
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	- 7.093.588,79	0,00	0,00	7.093.588,79
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	- 5.084.618,09	0,00	0,00	5.084.618,09
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	- 1.823.961,72	0,00	0,00	1.823.961,72
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	- 185.008,98	0,00	0,00	185.008,98
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 7.700.731,95	0,00	0,00	7.700.731,95
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 4.996.326,35	0,00	0,00	4.996.326,35
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 2.462.933,73	0,00	0,00	2.462.933,73
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 241.471,87	0,00	0,00	241.471,87
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 7.700.731,95	0,00	0,00	7.700.731,95
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 4.996.326,35	0,00	0,00	4.996.326,35
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 2.462.933,73	0,00	0,00	2.462.933,73
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 241.471,87	0,00	0,00	241.471,87
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 7.700.731,95	0,00	0,00	7.700.731,95
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 4.996.326,35	0,00	0,00	4.996.326,35
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.462.933,73	0,00	0,00	2.462.933,73
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 241.471,87	0,00	0,00	241.471,87
111110100	(1) 00	CAIXA	P F 2.162,35	0,00	0,00	2.162,35 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F 0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F 2.162,35	0,00	0,00	2.162,35 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F 0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F 7.698.569,60	0,00	0,00	7.698.569,60 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F 4.996.326,35	0,00	0,00	4.996.326,35 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F 2.460.771,38	0,00	0,00	2.460.771,38 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F 241.471,87	0,00	0,00	241.471,87 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(1) 01	IPTU	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- (638.749,40)	0,00	0,00	(638.749,40)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 88.291,74	0,00	0,00	88.291,74
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- (670.456,75)	0,00	0,00	(670.456,75)
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- (56.584,39)	0,00	0,00	(56.584,39)
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	- (727.520,41)	0,00	0,00	(727.520,41)

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 2 de 27

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- (479,27)	0,00	0,00	(479,27)
113800000	03	PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- (670.456,75)	0,00	0,00	(670.456,75)
113800000	04	PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- (56.584,39)	0,00	0,00	(56.584,39)
113810000	00	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (727.520,41)	0,00	0,00	(727.520,41)
113810000	01	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (479,27)	0,00	0,00	(479,27)
113810000	03	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (670.456,75)	0,00	0,00	(670.456,75)
113810000	04	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (56.584,39)	0,00	0,00	(56.584,39)
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F (720.441,14)	0,00	0,00	(720.441,14) D
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 0,00	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F (663.949,96)	0,00	0,00	(663.949,96) D
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F (56.491,18)	0,00	0,00	(56.491,18) D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F (7.079,27)	0,00	0,00	(7.079,27) D
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F (479,27)	0,00	0,00	(479,27) D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F (6.506,79)	0,00	0,00	(6.506,79) D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F (93,21)	0,00	0,00	(93,21) D
115000000	00	ESTOQUES	- 31.606,24	0,00	0,00	31.606,24
115000000	01	ESTOQUES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	ESTOQUES	- 31.484,74	0,00	0,00	31.484,74
115000000	04	ESTOQUES	- 121,50	0,00	0,00	121,50
115600000	00	ALMOXARIFADO	- 31.606,24	0,00	0,00	31.606,24
115600000	01	ALMOXARIFADO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	- 31.484,74	0,00	0,00	31.484,74
115600000	04	ALMOXARIFADO	- 121,50	0,00	0,00	121,50
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 31.606,24	0,00	0,00	31.606,24
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 31.484,74	0,00	0,00	31.484,74
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 121,50	0,00	0,00	121,50
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P 4.956,50	0,00	0,00	4.956,50 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P 4.956,50	0,00	0,00	4.956,50 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 121,50	0,00	0,00	121,50 D
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 121,50	0,00	0,00	121,50 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P 20.050,70	0,00	0,00	20.050,70 D
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P 20.050,70	0,00	0,00	20.050,70 D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P 3.966,54	0,00	0,00	3.966,54 D
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P 3.966,54	0,00	0,00	3.966,54 D
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(1) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P 2.511,00	0,00	0,00	2.511,00 D
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P 0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(1) 03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P 2.511,00	0,00	0,00	2.511,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 32.192.098,84	0,00	0,00	32.192.098,84
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 25.919.915,11	0,00	0,00	25.919.915,11
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 5.818.315,36	0,00	0,00	5.818.315,36
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 453.868,37	0,00	0,00	453.868,37
123000000	00	IMOBILIZADO	- 32.192.098,84	0,00	0,00	32.192.098,84
123000000	01	IMOBILIZADO	- 25.919.915,11	0,00	0,00	25.919.915,11

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 3 de 27

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.818.315,36	0,00	5.818.315,36
123000000	04	IMOBILIZADO	-	453.868,37	0,00	453.868,37
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	9.764.058,03	0,00	9.764.058,03
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	6.856.355,56	0,00	6.856.355,56
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	2.507.263,35	0,00	2.507.263,35
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	400.439,12	0,00	400.439,12
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.764.058,03	0,00	9.764.058,03
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.856.355,56	0,00	6.856.355,56
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.507.263,35	0,00	2.507.263,35
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	400.439,12	0,00	400.439,12
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	645.831,16	0,00	645.831,16
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	297.835,25	0,00	297.835,25
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	329.969,91	0,00	329.969,91
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.026,00	0,00	18.026,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.008,36	0,00	79.008,36 D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	66.404,46	0,00	66.404,46 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.104,90	0,00	7.104,90 D
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.499,00	0,00	5.499,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	201.501,70	0,00	201.501,70 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	201.501,70	0,00	201.501,70 D
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	2.300,00	0,00	2.300,00 D
123110104	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.400,00	0,00	1.400,00 D
123110104	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	900,00	0,00	900,00 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	8.000,00	0,00	8.000,00 D
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	8.000,00	0,00	8.000,00 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	17.022,00	0,00	17.022,00 D
123110106	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	14.737,00	0,00	14.737,00 D
123110106	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.470,00	0,00	1.470,00 D
123110106	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	815,00	0,00	815,00 D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	13.764,00	0,00	13.764,00 D
123110107	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	11.545,00	0,00	11.545,00 D
123110107	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.220,00	0,00	1.220,00 D
123110107	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	999,00	0,00	999,00 D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.830,00	0,00	2.830,00 D
123110108	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.830,00	0,00	2.830,00 D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	6.729,99	0,00	6.729,99 D
123110120	(1) 01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	6.729,99	0,00	6.729,99 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	164.636,20	0,00	164.636,20 D
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	161.693,20	0,00	161.693,20 D
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	123,00	0,00	123,00 D
123110121	(1) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.820,00	0,00	2.820,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	150.038,91	0,00	150.038,91 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	32.495,60	0,00	32.495,60 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	109.650,31	0,00	109.650,31 D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.893,00	0,00	7.893,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.676,30	0,00	46.676,30
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.374,30	0,00	26.374,30
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.220,00	0,00	3.220,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.082,00	0,00	17.082,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.676,30	0,00	46.676,30 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.374,30	0,00	26.374,30 D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.220,00	0,00	3.220,00 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.082,00	0,00	17.082,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	453.021,09	0,00	453.021,09
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	167.279,99	0,00	167.279,99
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	146.616,80	0,00	146.616,80
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	139.124,30	0,00	139.124,30
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	65.144,03	0,00	65.144,03 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 4 de 27

CONTA ENT. TITULOS			GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.949,00	0,00	0,00	8.949,00 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	54.496,03	0,00	0,00	54.496,03 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	111.883,59	0,00	0,00	111.883,59 D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	36.444,14	0,00	0,00	36.444,14 D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	40.204,90	0,00	0,00	40.204,90 D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	35.234,55	0,00	0,00	35.234,55 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	275.993,47	0,00	0,00	275.993,47 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	121.886,85	0,00	0,00	121.886,85 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	51.915,87	0,00	0,00	51.915,87 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	102.190,75	0,00	0,00	102.190,75 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	12.356,28	0,00	0,00	12.356,28
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.721,28	0,00	0,00	8.721,28
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	843,00	0,00	0,00	843,00 D
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	843,00	0,00	0,00	843,00 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	11.513,28	0,00	0,00	11.513,28 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.721,28	0,00	0,00	8.721,28 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	841.840,00	0,00	0,00	841.840,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	412.140,00	0,00	0,00	412.140,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	841.840,00	0,00	0,00	841.840,00 D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	412.140,00	0,00	0,00	412.140,00 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.764.333,20	0,00	0,00	7.764.333,20
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.944.004,74	0,00	0,00	5.944.004,74
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.596.360,64	0,00	0,00	1.596.360,64
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	223.967,82	0,00	0,00	223.967,82
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.764.333,20	0,00	0,00	7.764.333,20 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.944.004,74	0,00	0,00	5.944.004,74 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.596.360,64	0,00	0,00	1.596.360,64 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	223.967,82	0,00	0,00	223.967,82 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	22.598.633,59	0,00	0,00	22.598.633,59
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	19.226.949,08	0,00	0,00	19.226.949,08
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.311.052,01	0,00	0,00	3.311.052,01
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	60.632,50	0,00	0,00	60.632,50
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.598.633,59	0,00	0,00	22.598.633,59
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.226.949,08	0,00	0,00	19.226.949,08
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.311.052,01	0,00	0,00	3.311.052,01
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	60.632,50	0,00	0,00	60.632,50
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00
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	-	4.329.396,04	0,00	0,00	4.329.396,04
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.608.946,04	0,00	0,00	2.608.946,04
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.720.450,00	0,00	0,00	1.720.450,00
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.329.396,04	0,00	0,00	4.329.396,04 D
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.608.946,04	0,00	0,00	2.608.946,04 D
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.720.450,00	0,00	0,00	1.720.450,00 D
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	2.333.039,26	0,00	0,00	2.333.039,26 D
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	1.557.282,14	0,00	0,00	1.557.282,14 D
123210700	(1) 03	INSTALAÇÕES	P P	775.757,12	0,00	0,00	775.757,12 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	15.811.298,29	0,00	0,00	15.811.298,29
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.935.820,90	0,00	0,00	14.935.820,90
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	814.844,89	0,00	0,00	814.844,89
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	60.632,50	0,00	0,00	60.632,50
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.811.298,29	0,00	0,00	15.811.298,29 D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.935.820,90	0,00	0,00	14.935.820,90 D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	814.844,89	0,00	0,00	814.844,89 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 AMORTIZAÇÃO	-	(170.592,78)	0,00	0,00	(170.592,78)

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 5 de 27

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ACUMULADAS					
123800000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(163.389,53)	0,00	0,00	(163.389,53)
123800000	04 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(7.203,25)	0,00	0,00	(7.203,25)
123810000	00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(170.592,78)	0,00	0,00	(170.592,78)
123810000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.389,53)	0,00	0,00	(163.389,53)
123810000	04 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.203,25)	0,00	0,00	(7.203,25)
123810100	00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(170.592,78)	0,00	0,00	(170.592,78)
123810100	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(163.389,53)	0,00	0,00	(163.389,53)
123810100	04 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.203,25)	0,00	0,00	(7.203,25)
123810105	(1) 00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	28.640,00	0,00	0,00	28.640,00 C
123810105	(1) 01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	28.640,00	0,00	0,00	28.640,00 C
123810199	(1) 00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(199.232,78)	0,00	0,00	(199.232,78) C
123810199	(1) 01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(192.029,53)	0,00	0,00	(192.029,53) C
123810199	(1) 04 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.203,25)	0,00	0,00	(7.203,25) C
200000000	00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(55.756.775,05)	87.303.932,01	70.832.844,59	(39.285.687,63)
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(47.851.322,53)	71.080.758,51	54.233.969,18	(31.004.533,20)
200000000	03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.171.341,78)	14.045.848,74	14.516.784,04	(7.642.277,08)
200000000	04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(734.110,74)	2.177.324,76	2.082.091,37	(638.877,35)
210000000	00 PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.255.858,75)	0,00	0,00	(19.255.858,75)
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.031.910,15)	0,00	0,00	(12.031.910,15)
210000000	03 PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.037.126,41)	0,00	0,00	(7.037.126,41)
210000000	04 PASSIVO CIRCULANTE	-	(186.822,19)	0,00	0,00	(186.822,19)
211000000	00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.662.743,16)	0,00	0,00	(13.662.743,16)
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.752.029,18)	0,00	0,00	(9.752.029,18)
211000000	03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.910.713,98)	0,00	0,00	(3.910.713,98)
211000000	04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	00 PESSOAL A PAGAR	-	(214.608,52)	0,00	0,00	(214.608,52)
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	(111.470,53)	0,00	0,00	(111.470,53)
211100000	03 PESSOAL A PAGAR	-	(103.137,99)	0,00	0,00	(103.137,99)
211100000	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(214.608,52)	0,00	0,00	(214.608,52)
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.470,53)	0,00	0,00	(111.470,53)
211110000	03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.137,99)	0,00	0,00	(103.137,99)
211110000	04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	00 PESSOAL A PAGAR	-	(103.989,12)	0,00	0,00	(103.989,12)
211110100	01 PESSOAL A PAGAR	-	(851,13)	0,00	0,00	(851,13)
211110100	03 PESSOAL A PAGAR	-	(103.137,99)	0,00	0,00	(103.137,99)
211110100	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(1) 00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(103.989,12)	0,00	0,00	(103.989,12) C
211110101	(1) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(851,13)	0,00	0,00	(851,13) C
211110101	(1) 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(103.137,99)	0,00	0,00	(103.137,99) C
211110101	(1) 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(1) 00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(1) 00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(1) 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(1) 03 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(110.619,40)	0,00	0,00	(110.619,40)
211110400	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(110.619,40)	0,00	0,00	(110.619,40)
211110401	(1) 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(87.871,01)	0,00	0,00	(87.871,01) C
211110401	(1) 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(22.748,39)	0,00	0,00	(22.748,39) C
211110401	(1) 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(87.871,01)	0,00	0,00	(87.871,01) C
211110401	(1) 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(22.748,39)	0,00	0,00	(22.748,39) C
211110500	00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110501	(1) 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(1) 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(1) 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 6 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110502	(1) 00	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(87.056,91)	0,00	0,00	(87.056,91)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(87.056,91)	0,00	0,00	(87.056,91)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(87.056,91)	0,00	0,00	(87.056,91)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(87.056,91)	0,00	0,00	(87.056,91)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(87.056,91)	0,00	0,00	(87.056,91) C
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(87.056,91)	0,00	0,00	(87.056,91) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.361.077,73)	0,00	0,00	(13.361.077,73)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.553.501,74)	0,00	0,00	(9.553.501,74)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.807.575,99)	0,00	0,00	(3.807.575,99)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(12.960.346,50)	0,00	0,00	(12.960.346,50)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(9.152.980,19)	0,00	0,00	(9.152.980,19)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.807.366,31)	0,00	0,00	(3.807.366,31)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.923.246,43)	0,00	0,00	(3.923.246,43)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.987.474,30)	0,00	0,00	(2.987.474,30)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(935.772,13)	0,00	0,00	(935.772,13)
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.923.246,43)	0,00	0,00	(3.923.246,43) C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.987.474,30)	0,00	0,00	(2.987.474,30) C
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(935.772,13)	0,00	0,00	(935.772,13) C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(154.027,93)	0,00	0,00	(154.027,93) C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	154.027,93	0,00	0,00	154.027,93 C
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(154.027,93)	0,00	0,00	(154.027,93) C
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	154.027,93	0,00	0,00	154.027,93 C
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.037.100,07)	0,00	0,00	(9.037.100,07) C
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.165.505,89)	0,00	0,00	(6.165.505,89) C
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(2.871.594,18)	0,00	0,00	(2.871.594,18) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(74.504,14)	0,00	0,00	(74.504,14)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(74.294,46)	0,00	0,00	(74.294,46)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(209,68)	0,00	0,00	(209,68)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(74.504,14)	0,00	0,00	(74.504,14)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(74.294,46)	0,00	0,00	(74.294,46)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(209,68)	0,00	0,00	(209,68)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(74.504,14)	0,00	0,00	(74.504,14) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(74.294,46)	0,00	0,00	(74.294,46) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(209,68)	0,00	0,00	(209,68) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(326.227,09)	0,00	0,00	(326.227,09)
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(326.227,09)	0,00	0,00	(326.227,09)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(326.227,09)	0,00	0,00	(326.227,09) C
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(326.227,09)	0,00	0,00	(326.227,09) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 7 de 27

CONTA ENT.		TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212120000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16
212120000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16
212120200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16
212120200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16
212120201	(1) 00	EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR	P P	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16 C
212120201	(1) 01	EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR	P P	77.823,16	0,00	0,00	77.823,16 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.349.178,76)	0,00	0,00	(1.349.178,76)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(623.023,65)	0,00	0,00	(623.023,65)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(669.385,96)	0,00	0,00	(669.385,96)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56.769,15)	0,00	0,00	(56.769,15)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.349.178,76)	0,00	0,00	(1.349.178,76)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(623.023,65)	0,00	0,00	(623.023,65)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(669.385,96)	0,00	0,00	(669.385,96)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(56.769,15)	0,00	0,00	(56.769,15)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.349.178,76)	0,00	0,00	(1.349.178,76)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(623.023,65)	0,00	0,00	(623.023,65)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(669.385,96)	0,00	0,00	(669.385,96)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.769,15)	0,00	0,00	(56.769,15)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.342.969,41)	0,00	0,00	(1.342.969,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(619.913,65)	0,00	0,00	(619.913,65)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(668.785,96)	0,00	0,00	(668.785,96)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(54.269,80)	0,00	0,00	(54.269,80)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.342.969,41)	0,00	0,00	(1.342.969,41) C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(619.913,65)	0,00	0,00	(619.913,65) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(668.785,96)	0,00	0,00	(668.785,96) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(54.269,80)	0,00	0,00	(54.269,80) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(6.209,35)	0,00	0,00	(6.209,35)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.110,00)	0,00	0,00	(3.110,00)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.499,35)	0,00	0,00	(2.499,35)
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110301	(1) 03	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.209,35)	0,00	0,00	(6.209,35) C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.110,00)	0,00	0,00	(3.110,00) C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.499,35)	0,00	0,00	(2.499,35) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(213,37)	0,00	0,00	(213,37)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(213,37)	0,00	0,00	(213,37)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(213,37)	0,00	0,00	(213,37)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(213,37)	0,00	0,00	(213,37)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(213,37)	0,00	0,00	(213,37)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(213,37)	0,00	0,00	(213,37)
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(213,37)	0,00	0,00	(213,37) C
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(213,37)	0,00	0,00	(213,37) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.321.546,62)	0,00	0,00	(4.321.546,62)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.734.467,11)	0,00	0,00	(1.734.467,11)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.457.026,47)	0,00	0,00	(2.457.026,47)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.053,04)	0,00	0,00	(130.053,04)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.321.546,62)	0,00	0,00	(4.321.546,62)

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 8 de 27

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.734.467,11)	0,00	0,00	(1.734.467,11)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.457.026,47)	0,00	0,00	(2.457.026,47)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(130.053,04)	0,00	0,00	(130.053,04)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.321.546,62)	0,00	0,00	(4.321.546,62)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.734.467,11)	0,00	0,00	(1.734.467,11)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.457.026,47)	0,00	0,00	(2.457.026,47)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.053,04)	0,00	0,00	(130.053,04)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(4.321.451,07)	0,00	0,00	(4.321.451,07)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.734.467,11)	0,00	0,00	(1.734.467,11)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.456.930,92)	0,00	0,00	(2.456.930,92)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(130.053,04)	0,00	0,00	(130.053,04)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(414.563,18)	0,00	0,00	(414.563,18) C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(422.259,24)	0,00	0,00	(422.259,24) C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	7.696,06	0,00	0,00	7.696,06 C
218810102	(1) 00	INSS	P F	(1.741.786,24)	0,00	0,00	(1.741.786,24) C
218810102	(1) 01	INSS	P F	(284.439,28)	0,00	0,00	(284.439,28) C
218810102	(1) 03	INSS	P F	(1.415.870,73)	0,00	0,00	(1.415.870,73) C
218810102	(1) 04	INSS	P F	(41.476,23)	0,00	0,00	(41.476,23) 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	(491.203,07)	0,00	0,00	(491.203,07) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(182.003,22)	0,00	0,00	(182.003,22) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(298.969,21)	0,00	0,00	(298.969,21) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.230,64)	0,00	0,00	(10.230,64) C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(859.379,01)	0,00	0,00	(859.379,01) C
218810105	(1) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(680.970,54)	0,00	0,00	(680.970,54) C
218810105	(1) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(170.924,05)	0,00	0,00	(170.924,05) C
218810105	(1) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(7.484,42)	0,00	0,00	(7.484,42) C
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810106	(1) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(157.238,61)	0,00	0,00	(157.238,61) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(55,30)	0,00	0,00	(55,30) C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(113.762,77)	0,00	0,00	(113.762,77) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(43.420,54)	0,00	0,00	(43.420,54) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.235,31)	0,00	0,00	(3.235,31) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.029,22)	0,00	0,00	(1.029,22) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.206,09)	0,00	0,00	(2.206,09) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(436.924,39)	0,00	0,00	(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	(339.533,93)	0,00	0,00	(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 CLASSES	P F	(74.420,48)	0,00	0,00	(74.420,48) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(38.630,71)	0,00	0,00	(38.630,71) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(35.789,77)	0,00	0,00	(35.789,77) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(221.914,22)	0,00	0,00	(221.914,22) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(127.706,98)	0,00	0,00	(127.706,98) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(79.846,47)	0,00	0,00	(79.846,47) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.360,77)	0,00	0,00	(14.360,77) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	2.599,48	0,00	0,00	2.599,48 C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	2.627,38	0,00	0,00	2.627,38 C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(27,90)	0,00	0,00	(27,90) C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(95,55)	0,00	0,00	(95,55)
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(95,55)	0,00	0,00	(95,55)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(95,55)	0,00	0,00	(95,55) C
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(95,55)	0,00	0,00	(95,55) C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(19.350.950,54)	0,00	0,00	(19.350.950,54)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(19.337.875,46)	0,00	0,00	(19.337.875,46)
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(19.337.875,46)	0,00	0,00	(19.337.875,46)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(19.337.875,46)	0,00	0,00	(19.337.875,46)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)
221110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)
221110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)
221110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 9 de 27

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221110401	(1)	00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTE	P	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)	C
				DE 05/05/2000						
221110401	(1)	01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTE	P	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)	C
				DE 05/05/2000						
221400000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.314.065,46)	0,00	0,00	(19.314.065,46)	
221400000		01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.314.065,46)	0,00	0,00	(19.314.065,46)	
221410000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(18.779.932,85)	0,00	0,00	(18.779.932,85)	
221410000		01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(18.779.932,85)	0,00	0,00	(18.779.932,85)	
221410100	(1)	00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(18.841.709,24)	0,00	0,00	(18.841.709,24)	C
				PARCELADO						
221410100	(1)	01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(18.841.709,24)	0,00	0,00	(18.841.709,24)	C
				PARCELADO						
221410200	(1)	00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	61.776,39	0,00	0,00	61.776,39	C
221410200	(1)	01		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	61.776,39	0,00	0,00	61.776,39	C
221430000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	
221430000		01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	
221430100		00		INSS A PAGAR	-	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	
221430100		01		INSS A PAGAR	-	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	
221430101	(1)	00		INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	C
221430101	(1)	01		INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	C
223000000		00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
223000000		03		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
223100000		00		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
				LONGO PRAZO						
223100000		03		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
				LONGO PRAZO						
223110000		00		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
				LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
223110000		03		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
				LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
223110100		00		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
223110100		03		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(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
230000000		00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.149.965,76)	87.303.932,01	70.832.844,59	(678.878,34)	
230000000		01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.481.536,92)	71.080.758,51	54.233.969,18	365.252,41	
230000000		03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.140,29)	14.045.848,74	14.516.784,04	(592.075,59)	
230000000		04		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(547.288,55)	2.177.324,76	2.082.091,37	(452.055,16)	
237000000		00		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(17.149.965,76)	87.303.932,01	70.832.844,59	(678.878,34)	
237000000		01		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(16.481.536,92)	71.080.758,51	54.233.969,18	365.252,41	
237000000		03		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(121.140,29)	14.045.848,74	14.516.784,04	(592.075,59)	
237000000		04		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(547.288,55)	2.177.324,76	2.082.091,37	(452.055,16)	
237100000		00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(17.149.965,76)	87.303.932,01	70.832.844,59	(678.878,34)	
237100000		01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(16.481.536,92)	71.080.758,51	54.233.969,18	365.252,41	
237100000		03		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(121.140,29)	14.045.848,74	14.516.784,04	(592.075,59)	
237100000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(547.288,55)	2.177.324,76	2.082.091,37	(452.055,16)	
237110000		00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(17.149.965,76)	87.303.932,01	70.832.844,59	(678.878,34)	
				CONSOLIDAÇÃO						
237110000		01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(16.481.536,92)	71.080.758,51	54.233.969,18	365.252,41	
				CONSOLIDAÇÃO						
237110000		03		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(121.140,29)	14.045.848,74	14.516.784,04	(592.075,59)	
				CONSOLIDAÇÃO						
237110000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(547.288,55)	2.177.324,76	2.082.091,37	(452.055,16)	
				CONSOLIDAÇÃO						
237110100		00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	87.303.932,01	70.832.844,59	16.471.087,42	X
237110100		01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	71.080.758,51	54.233.969,18	16.846.789,33	X
237110100		03		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	14.045.848,74	14.516.784,04	(470.935,30)	X
237110100		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	2.177.324,76	2.082.091,37	95.233,39	X
237110200		00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.149.965,76)	0,00	0,00	(17.149.965,76)	X
237110200		01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(16.481.536,92)	0,00	0,00	(16.481.536,92)	X
237110200		03		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(121.140,29)	0,00	0,00	(121.140,29)	X
237110200		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(547.288,55)	0,00	0,00	(547.288,55)	X
300000000		00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	81.335.883,11	549.952,88	81.885.835,99	0,00	
300000000		01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	65.112.709,61	549.952,88	65.662.662,49	0,00	
300000000		03		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.045.848,74	0,00	14.045.848,74	0,00	
300000000		04		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.177.324,76	0,00	2.177.324,76	0,00	
310000000		00		PESSOAL E ENCARGOS	-	31.794.452,69	0,00	31.794.452,69	0,00	
310000000		01		PESSOAL E ENCARGOS	-	23.630.702,45	0,00	23.630.702,45	0,00	
310000000		03		PESSOAL E ENCARGOS	-	7.876.237,67	0,00	7.876.237,67	0,00	
310000000		04		PESSOAL E ENCARGOS	-	287.512,57	0,00	287.512,57	0,00	
311000000		00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	24.716.184,21	0,00	24.716.184,21	0,00	

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 10 de 27

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.751.988,47	0,00	17.751.988,47	0,00
311000000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.676.683,17	0,00	6.676.683,17	0,00
311000000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	287.512,57	0,00	287.512,57	0,00
311100000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	285.675,56	0,00	285.675,56	0,00
311100000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.643,66	0,00	5.643,66	0,00
311100000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	280.031,90	0,00	280.031,90	0,00
311110000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	285.675,56	0,00	285.675,56	0,00
311110000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.643,66	0,00	5.643,66	0,00
311110000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.031,90	0,00	280.031,90	0,00
311110100	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	271.400,41	0,00	271.400,41	0,00
311110100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.643,66	0,00	5.643,66	0,00
311110100	03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	265.756,75	0,00	265.756,75	0,00
311110101	00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.567,96	0,00	15.567,96	0,00 D
311110101	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.643,66	0,00	5.643,66	0,00 D
311110101	03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.924,30	0,00	9.924,30	0,00 D
311110122	00 13º SALÁRIO	P -	255.832,45	0,00	255.832,45	0,00 D
311110122	03 13º SALÁRIO	P -	255.832,45	0,00	255.832,45	0,00 D
311110200	00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.275,15	0,00	14.275,15	0,00
311110200	03 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.275,15	0,00	14.275,15	0,00
311110213	00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	14.275,15	0,00	14.275,15	0,00 D
311110213	03 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	14.275,15	0,00	14.275,15	0,00 D
311200000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	24.430.508,65	0,00	24.430.508,65	0,00
311200000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.746.344,81	0,00	17.746.344,81	0,00
311200000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.396.651,27	0,00	6.396.651,27	0,00
311200000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	287.512,57	0,00	287.512,57	0,00
311210000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.430.508,65	0,00	24.430.508,65	0,00
311210000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.746.344,81	0,00	17.746.344,81	0,00
311210000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.396.651,27	0,00	6.396.651,27	0,00
311210000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	287.512,57	0,00	287.512,57	0,00
311210100	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	21.719.827,95	0,00	21.719.827,95	0,00
311210100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.349.140,18	0,00	17.349.140,18	0,00
311210100	03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.172.903,70	0,00	4.172.903,70	0,00
311210100	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.784,07	0,00	197.784,07	0,00
311210101	00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.556.899,20	0,00	21.556.899,20	0,00 D
311210101	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.349.140,18	0,00	17.349.140,18	0,00 D
311210101	03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.009.974,95	0,00	4.009.974,95	0,00 D
311210101	04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	197.784,07	0,00	197.784,07	0,00 D
311210114	00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	61.772,97	0,00	61.772,97	0,00 D
311210114	03 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	61.772,97	0,00	61.772,97	0,00 D
311210116	00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	97.155,78	0,00	97.155,78	0,00 D
311210116	03 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	97.155,78	0,00	97.155,78	0,00 D
311210199	00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
311210199	03 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
311210400	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.710.680,70	0,00	2.710.680,70	0,00
311210400	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	397.204,63	0,00	397.204,63	0,00
311210400	03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.223.747,57	0,00	2.223.747,57	0,00
311210400	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	89.728,50	0,00	89.728,50	0,00
311210401	00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	1.682.565,66	0,00	1.682.565,66	0,00 D
311210401	01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	347.158,13	0,00	347.158,13	0,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 11 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	1.253.379,03	0,00	1.253.379,03	0,00 D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	82.028,50	0,00	82.028,50	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.028.115,04	0,00	1.028.115,04	0,00 D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	50.046,50	0,00	50.046,50	0,00 D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	970.368,54	0,00	970.368,54	0,00 D
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.078.268,48	0,00	7.078.268,48	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.878.713,98	0,00	5.878.713,98	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.199.554,50	0,00	1.199.554,50	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.336.958,57	0,00	6.336.958,57	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.137.404,07	0,00	5.137.404,07	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.199.554,50	0,00	1.199.554,50	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.336.958,57	0,00	6.336.958,57	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.137.404,07	0,00	5.137.404,07	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.199.554,50	0,00	1.199.554,50	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.935.338,58	0,00	3.935.338,58	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.227.992,33	0,00	3.227.992,33	0,00 D
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	707.346,25	0,00	707.346,25	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.401.619,99	0,00	2.401.619,99	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.909.411,74	0,00	1.909.411,74	0,00 D
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	492.208,25	0,00	492.208,25	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	741.309,91	0,00	741.309,91	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	741.309,91	0,00	741.309,91	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	741.309,91	0,00	741.309,91	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	741.309,91	0,00	741.309,91	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	741.309,91	0,00	741.309,91	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	741.309,91	0,00	741.309,91	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.452.753,71	0,00	19.452.753,71	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.953.442,20	0,00	11.953.442,20	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.806.189,14	0,00	5.806.189,14	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.693.122,37	0,00	1.693.122,37	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.762.928,15	0,00	7.762.928,15	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.816.312,99	0,00	3.816.312,99	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.912.347,22	0,00	2.912.347,22	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.034.267,94	0,00	1.034.267,94	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.759.926,15	0,00	7.759.926,15	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.816.312,99	0,00	3.816.312,99	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.912.347,22	0,00	2.912.347,22	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.031.265,94	0,00	1.031.265,94	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.759.926,15	0,00	7.759.926,15	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.816.312,99	0,00	3.816.312,99	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.912.347,22	0,00	2.912.347,22	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.031.265,94	0,00	1.031.265,94	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.518,37	0,00	27.518,37	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.973,37	0,00	22.973,37	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	34.438,00	0,00	34.438,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	34.438,00	0,00	34.438,00	0,00 D
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 D
331110400	01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	921.052,99	0,00	921.052,99	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	671.677,92	0,00	671.677,92	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	245.903,97	0,00	245.903,97	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.471,10	0,00	3.471,10	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.140,58	0,00	18.140,58	0,00 D
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.140,58	0,00	18.140,58	0,00 D
331111000	00	MATERIAL QUIMICO	P -	1.382,50	0,00	1.382,50	0,00 D
331111000	01	MATERIAL QUIMICO	P -	837,00	0,00	837,00	0,00 D
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	158,00	0,00	158,00	0,00 D
331111000	04	MATERIAL QUIMICO	P -	387,50	0,00	387,50	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	246.220,79	0,00	246.220,79	0,00 D
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	246.220,79	0,00	246.220,79	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	13.794,81	0,00	13.794,81	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	13.226,00	0,00	13.226,00	0,00 D
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	568,81	0,00	568,81	0,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 12 de 27

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 654.196,44	0,00	654.196,44	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 125.405,28	0,00	125.405,28	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 61.906,61	0,00	61.906,61	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 466.884,55	0,00	466.884,55	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 832,00	0,00	832,00	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 732,00	0,00	732,00	0,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 100,00	0,00	100,00	0,00 D
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P - 200,00	0,00	200,00	0,00 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P - 200,00	0,00	200,00	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 3.366,00	0,00	3.366,00	0,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 3.366,00	0,00	3.366,00	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 200.675,32	0,00	200.675,32	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 93.150,96	0,00	93.150,96	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 38.201,06	0,00	38.201,06	0,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 69.323,30	0,00	69.323,30	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 10.455,87	0,00	10.455,87	0,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 687,46	0,00	687,46	0,00 D
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 5.374,37	0,00	5.374,37	0,00 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 4.394,04	0,00	4.394,04	0,00 D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 108.779,48	0,00	108.779,48	0,00 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 89.634,98	0,00	89.634,98	0,00 D
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 14.469,90	0,00	14.469,90	0,00 D
331112400	04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 4.674,60	0,00	4.674,60	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 92.551,00	0,00	92.551,00	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 86.006,00	0,00	86.006,00	0,00 D
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 6.545,00	0,00	6.545,00	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P - 57.727,23	0,00	57.727,23	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P - 51.660,23	0,00	51.660,23	0,00 D
331112600	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P - 5.754,00	0,00	5.754,00	0,00 D
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P - 313,00	0,00	313,00	0,00 D
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P - 18.333,82	0,00	18.333,82	0,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P - 16.243,82	0,00	16.243,82	0,00 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P - 2.090,00	0,00	2.090,00	0,00 D
331112900	00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P - 65,80	0,00	65,80	0,00 D
331112900	04	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P - 65,80	0,00	65,80	0,00 D
331113000	00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P - 210,00	0,00	210,00	0,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P - 0,00	0,00	0,00	0,00 D
331113000	03	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P - 210,00	0,00	210,00	0,00 D
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P - 7.050,00	0,00	7.050,00	0,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P - 7.050,00	0,00	7.050,00	0,00 D
331113300	00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P - 1.106,61	0,00	1.106,61	0,00 D
331113300	01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P - 1.106,61	0,00	1.106,61	0,00 D
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P - 32.863,27	0,00	32.863,27	0,00 D
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P - 32.863,27	0,00	32.863,27	0,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P - 1.524.159,23	0,00	1.524.159,23	0,00 D
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P - 1.524.159,23	0,00	1.524.159,23	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 79.330,05	0,00	79.330,05	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 58.627,80	0,00	58.627,80	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 20.702,25	0,00	20.702,25	0,00 D
331114400	00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P - 1.410,00	0,00	1.410,00	0,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P - 1.410,00	0,00	1.410,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 3.700.815,99	0,00	3.700.815,99	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 2.344.841,14	0,00	2.344.841,14	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 878.157,61	0,00	878.157,61	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 477.817,24	0,00	477.817,24	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	- 3.002,00	0,00	3.002,00	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	- 3.002,00	0,00	3.002,00	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.002,00	0,00	3.002,00	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.002,00	0,00	3.002,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P - 3.002,00	0,00	3.002,00	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P - 3.002,00	0,00	3.002,00	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	- 11.490.592,78	0,00	11.490.592,78	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	- 7.945.099,68	0,00	7.945.099,68	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	- 2.893.841,92	0,00	2.893.841,92	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	- 651.651,18	0,00	651.651,18	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	- 135.033,45	0,00	135.033,45	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 13 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	DIÁRIAS	-	31.074,00	0,00	31.074,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	97.674,45	0,00	97.674,45	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	6.285,00	0,00	6.285,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.033,45	0,00	135.033,45	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.074,00	0,00	31.074,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.674,45	0,00	97.674,45	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.285,00	0,00	6.285,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	135.033,45	0,00	135.033,45	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.074,00	0,00	31.074,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	97.674,45	0,00	97.674,45	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.285,00	0,00	6.285,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.945.195,75	0,00	7.945.195,75	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.186.229,27	0,00	5.186.229,27	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.238.377,62	0,00	2.238.377,62	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	520.588,86	0,00	520.588,86	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.945.195,75	0,00	7.945.195,75	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.186.229,27	0,00	5.186.229,27	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.238.377,62	0,00	2.238.377,62	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	520.588,86	0,00	520.588,86	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00 D
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00 D
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	441.455,00	0,00	441.455,00	0,00 D
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	441.455,00	0,00	441.455,00	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	6.835,00	0,00	6.835,00	0,00 D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00 D
332210700	04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	600.016,02	0,00	600.016,02	0,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	465.252,30	0,00	465.252,30	0,00 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	115.629,72	0,00	115.629,72	0,00 D
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	19.134,00	0,00	19.134,00	0,00 D
332210900	00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	13.555,26	0,00	13.555,26	0,00 D
332210900	01	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	7.933,26	0,00	7.933,26	0,00 D
332210900	03	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	629.186,46	0,00	629.186,46	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	493.135,36	0,00	493.135,36	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	99.517,60	0,00	99.517,60	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.533,50	0,00	36.533,50	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	357.430,74	0,00	357.430,74	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.464,74	0,00	120.464,74	0,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	210.605,00	0,00	210.605,00	0,00 D
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.361,00	0,00	26.361,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	350.011,04	0,00	350.011,04	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	223.826,04	0,00	223.826,04	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	84.787,20	0,00	84.787,20	0,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.870,00	0,00	25.870,00	0,00 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.469,90	0,00	24.469,90	0,00 D
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.447,30	0,00	34.447,30	0,00 D
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	977,00	0,00	977,00	0,00 D
332212500	04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	977,00	0,00	977,00	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	237.583,58	0,00	237.583,58	0,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	75.930,47	0,00	75.930,47	0,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	69.641,00	0,00	69.641,00	0,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	92.012,11	0,00	92.012,11	0,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	800,00	0,00	800,00	0,00 D
332212900	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	800,00	0,00	800,00	0,00 D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.010,22	0,00	51.010,22	0,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	47.054,22	0,00	47.054,22	0,00 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00 D
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.167.838,23	0,00	5.167.838,23	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	3.718.422,88	0,00	3.718.422,88	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.145.981,40	0,00	1.145.981,40	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	303.433,95	0,00	303.433,95	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.410.363,58	0,00	3.410.363,58	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.727.796,41	0,00	2.727.796,41	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 14 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	557.789,85	0,00	557.789,85	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	124.777,32	0,00	124.777,32	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.410.363,58	0,00	3.410.363,58	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.727.796,41	0,00	2.727.796,41	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	557.789,85	0,00	557.789,85	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	124.777,32	0,00	124.777,32	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	14.167,81	0,00	14.167,81	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	13.907,81	0,00	13.907,81	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	260,00	0,00	260,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	1.640,81	0,00	1.640,81	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	1.640,81	0,00	1.640,81	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	165.738,55	0,00	165.738,55	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	153.886,89	0,00	153.886,89	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.621,66	0,00	8.621,66	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	247.855,09	0,00	247.855,09	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	242.397,25	0,00	242.397,25	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	5.203,45	0,00	5.203,45	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	254,39	0,00	254,39	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	160.950,00	0,00	160.950,00	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	160.250,00	0,00	160.250,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	700,00	0,00	700,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.592,99	0,00	1.592,99	0,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	808,70	0,00	808,70	0,00 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	784,29	0,00	784,29	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.926,58	0,00	3.926,58	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.926,58	0,00	3.926,58	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	528.737,50	0,00	528.737,50	0,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	528.737,50	0,00	528.737,50	0,00 D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	50.592,94	0,00	50.592,94	0,00 D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	50.592,94	0,00	50.592,94	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.048,70	0,00	1.048,70	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.011,10	0,00	1.011,10	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	37,60	0,00	37,60	0,00 D
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	360,00	0,00	360,00	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	360,00	0,00	360,00	0,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	21,14	0,00	21,14	0,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	21,14	0,00	21,14	0,00 D
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	6.334,00	0,00	6.334,00	0,00 D
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	6.334,00	0,00	6.334,00	0,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	79.557,20	0,00	79.557,20	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	73.603,20	0,00	73.603,20	0,00 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00 D
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	800,00	0,00	800,00	0,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	800,00	0,00	800,00	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.432,00	0,00	48.432,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.010,00	0,00	16.010,00	0,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.272,00	0,00	22.272,00	0,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	73.577,48	0,00	73.577,48	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	41.370,28	0,00	41.370,28	0,00 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.957,00	0,00	4.957,00	0,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	27.250,20	0,00	27.250,20	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.018.850,79	0,00	2.018.850,79	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.555.338,35	0,00	1.555.338,35	0,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	389.157,71	0,00	389.157,71	0,00 D
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	74.354,73	0,00	74.354,73	0,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 15 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	04						
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	199.232,78	0,00	199.232,78	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	192.029,53	0,00	192.029,53	0,00
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.203,25	0,00	7.203,25	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	199.232,78	0,00	199.232,78	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	192.029,53	0,00	192.029,53	0,00
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	7.203,25	0,00	7.203,25	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	199.232,78	0,00	199.232,78	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	192.029,53	0,00	192.029,53	0,00
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.203,25	0,00	7.203,25	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	199.232,78	0,00	199.232,78	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	192.029,53	0,00	192.029,53	0,00
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.203,25	0,00	7.203,25	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	199.232,78	0,00	199.232,78	0,00 D
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	192.029,53	0,00	192.029,53	0,00 D
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	7.203,25	0,00	7.203,25	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.619.989,83	549.952,88	20.169.942,71	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.619.603,82	549.952,88	20.169.556,70	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	386,01	0,00	386,01	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.650,07	0,00	3.650,07	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.264,06	0,00	3.264,06	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	386,01	0,00	386,01	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.650,07	0,00	3.650,07	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.264,06	0,00	3.264,06	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	386,01	0,00	386,01	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.650,07	0,00	3.650,07	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.264,06	0,00	3.264,06	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	386,01	0,00	386,01	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	386,01	0,00	386,01	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	386,01	0,00	386,01	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	386,01	0,00	386,01	0,00 D
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	386,01	0,00	386,01	0,00 D
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	3.264,06	0,00	3.264,06	0,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	3.264,06	0,00	3.264,06	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	3.264,06	0,00	3.264,06	0,00 D
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	3.264,06	0,00	3.264,06	0,00 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	20.166.292,64	0,00	20.166.292,64	0,00
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	20.166.292,64	0,00	20.166.292,64	0,00
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	20.166.292,64	0,00	20.166.292,64	0,00
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	20.166.292,64	0,00	20.166.292,64	0,00
343130000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.166.292,64	0,00	20.166.292,64	0,00
343130000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.166.292,64	0,00	20.166.292,64	0,00
343130100	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	20.166.292,64	0,00	20.166.292,64	0,00 D
343130100	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	20.166.292,64	0,00	20.166.292,64	0,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	(549.952,88)	549.952,88	0,00	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	(549.952,88)	549.952,88	0,00	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	(549.952,88)	549.952,88	0,00	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	(549.952,88)	549.952,88	0,00	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(549.952,88)	549.952,88	0,00	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(549.952,88)	549.952,88	0,00	0,00
349910100	00	Outras Variações Patrimoniais	P	(549.952,88)	549.952,88	0,00	0,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 16 de 27

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910100	01 Outras Variacoes Patrimoniais	P -	(549.952,88)	549.952,88	0,00	0,00 D
350000000	00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.010.308,98	0,00	10.010.308,98	0,00
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.573.070,74	0,00	9.573.070,74	0,00
350000000	03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	363.035,92	0,00	363.035,92	0,00
350000000	04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	74.202,32	0,00	74.202,32	0,00
351000000	00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.955.135,77	0,00	9.955.135,77	0,00
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.517.897,53	0,00	9.517.897,53	0,00
351000000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	363.035,92	0,00	363.035,92	0,00
351000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	74.202,32	0,00	74.202,32	0,00
351100000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.955.135,77	0,00	9.955.135,77	0,00
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.517.897,53	0,00	9.517.897,53	0,00
351100000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	363.035,92	0,00	363.035,92	0,00
351100000	04 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	74.202,32	0,00	74.202,32	0,00
351120000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	9.955.135,77	0,00	9.955.135,77	0,00
351120000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	9.517.897,53	0,00	9.517.897,53	0,00
351120000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	363.035,92	0,00	363.035,92	0,00
351120000	04 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	74.202,32	0,00	74.202,32	0,00
351120200	00 REPASSE CONCEDIDO	P -	9.955.135,77	0,00	9.955.135,77	0,00 D
351120200	01 REPASSE CONCEDIDO	P -	9.517.897,53	0,00	9.517.897,53	0,00 D
351120200	03 REPASSE CONCEDIDO	P -	363.035,92	0,00	363.035,92	0,00 D
351120200	04 REPASSE CONCEDIDO	P -	74.202,32	0,00	74.202,32	0,00 D
357000000	00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	55.173,21	0,00	55.173,21	0,00
357000000	01 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	55.173,21	0,00	55.173,21	0,00
357200000	00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	55.173,21	0,00	55.173,21	0,00
357200000	01 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	55.173,21	0,00	55.173,21	0,00
357210000	00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.173,21	0,00	55.173,21	0,00
357210000	01 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.173,21	0,00	55.173,21	0,00
357210500	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	55.173,21	0,00	55.173,21	0,00 D
357210500	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	55.173,21	0,00	55.173,21	0,00 D
370000000	00 TRIBUTÁRIAS	-	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00
370000000	01 TRIBUTÁRIAS	-	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00
372000000	00 CONTRIBUIÇÕES	-	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00
372000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00
372100000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00
372100000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00
372130000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00
372130000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00
372130200	00 PIS/PASEP	P -	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00 D
372130200	01 PIS/PASEP	P -	330.490,40	0,00	330.490,40	0,00 D
390000000	00 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	127.887,50	0,00	127.887,50	0,00
390000000	01 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
390000000	04 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	122.487,50	0,00	122.487,50	0,00
394000000	00 INCENTIVOS	-	127.887,50	0,00	127.887,50	0,00
394000000	01 INCENTIVOS	-	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
394000000	04 INCENTIVOS	-	122.487,50	0,00	122.487,50	0,00
394900000	00 OUTROS INCENTIVOS	-	127.887,50	0,00	127.887,50	0,00
394900000	01 OUTROS INCENTIVOS	-	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
394900000	04 OUTROS INCENTIVOS	-	122.487,50	0,00	122.487,50	0,00
394910000	00 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.887,50	0,00	127.887,50	0,00
394910000	01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
394910000	04 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.487,50	0,00	122.487,50	0,00
394910100	00 OUTROS INCENTIVOS - CONOLIDAÇÃO	P -	127.887,50	0,00	127.887,50	0,00 D
394910100	01 OUTROS INCENTIVOS - CONOLIDAÇÃO	P -	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00 D
394910100	04 OUTROS INCENTIVOS - CONOLIDAÇÃO	P -	122.487,50	0,00	122.487,50	0,00 D
400000000	00 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(64.864.795,69)	70.282.891,71	5.418.096,02	0,00
400000000	01 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(48.265.920,28)	53.684.016,30	5.418.096,02	0,00
400000000	03 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.516.784,04)	14.516.784,04	0,00	0,00
400000000	04 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.082.091,37)	2.082.091,37	0,00	0,00
410000000	00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.471.205,67)	1.471.309,74	104,07	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 17 de 27

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.471.205,67)	1.471.309,74	104,07	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	(1.405.745,19)	1.405.849,26	104,07	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	(1.405.745,19)	1.405.849,26	104,07	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(352.598,36)	352.702,43	104,07	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(352.598,36)	352.702,43	104,07	0,00
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(352.598,36)	352.702,43	104,07	0,00
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(352.598,36)	352.702,43	104,07	0,00
41121010	00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	104,07	0,00	104,07	0,00 C
41121010	01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	104,07	0,00	104,07	0,00 C
41121020	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(26.813,64)	26.813,64	0,00	0,00 C
41121020	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(26.813,64)	26.813,64	0,00	0,00 C
41121030	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(285.435,31)	285.435,31	0,00	0,00
41121030	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(285.435,31)	285.435,31	0,00	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(6.068,82)	6.068,82	0,00	0,00 C
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(6.068,82)	6.068,82	0,00	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(279.366,49)	279.366,49	0,00	0,00 C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(279.366,49)	279.366,49	0,00	0,00 C
41121040	00	ITBI	P -	(40.453,48)	40.453,48	0,00	0,00 C
41121040	01	ITBI	P -	(40.453,48)	40.453,48	0,00	0,00 C
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.053.146,83)	1.053.146,83	0,00	0,00
41130000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.053.146,83)	1.053.146,83	0,00	0,00
41131000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.053.146,83)	1.053.146,83	0,00	0,00
41131000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.053.146,83)	1.053.146,83	0,00	0,00
41131020	00	ISS	P -	(1.053.146,83)	1.053.146,83	0,00	0,00 C
41131020	01	ISS	P -	(1.053.146,83)	1.053.146,83	0,00	0,00 C
41200000	00	TAXAS	-	(65.460,48)	65.460,48	0,00	0,00
41200000	01	TAXAS	-	(65.460,48)	65.460,48	0,00	0,00
41210000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(63.531,95)	63.531,95	0,00	0,00
41210000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(63.531,95)	63.531,95	0,00	0,00
41211000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.531,95)	63.531,95	0,00	0,00
41211000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.531,95)	63.531,95	0,00	0,00
41211100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(556,28)	556,28	0,00	0,00
41211100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(556,28)	556,28	0,00	0,00
41211101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(411,80)	411,80	0,00	0,00 C
41211101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(411,80)	411,80	0,00	0,00 C
41211102	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	(144,48)	144,48	0,00	0,00 C
41211102	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	(144,48)	144,48	0,00	0,00 C
41211150	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(62.975,67)	62.975,67	0,00	0,00
41211150	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(62.975,67)	62.975,67	0,00	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(62.975,67)	62.975,67	0,00	0,00 C
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(62.975,67)	62.975,67	0,00	0,00 C
41220000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.928,53)	1.928,53	0,00	0,00
41220000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.928,53)	1.928,53	0,00	0,00
41221000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.928,53)	1.928,53	0,00	0,00
41221000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.928,53)	1.928,53	0,00	0,00
41221990	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.928,53)	1.928,53	0,00	0,00 C
41221990	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.928,53)	1.928,53	0,00	0,00 C
42000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(26.780,99)	26.780,99	0,00	0,00
42000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(26.780,99)	26.780,99	0,00	0,00
42200000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	(26.780,99)	26.780,99	0,00	0,00
42200000	01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	(26.780,99)	26.780,99	0,00	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 18 de 27

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
422010000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.780,99)	26.780,99	0,00	0,00
422010000	01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.780,99)	26.780,99	0,00	0,00
422010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(26.780,99)	26.780,99	0,00	0,00 C
422010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(26.780,99)	26.780,99	0,00	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00 C
433119900	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.027,76)	5.027,76	0,00	0,00 C
440000000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(400.861,82)	400.861,82	0,00	0,00
440000000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(300.995,56)	300.995,56	0,00	0,00
440000000	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(76.618,24)	76.618,24	0,00	0,00
440000000	04	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(23.248,02)	23.248,02	0,00	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(400.861,82)	400.861,82	0,00	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(300.995,56)	300.995,56	0,00	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(76.618,24)	76.618,24	0,00	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(23.248,02)	23.248,02	0,00	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(400.861,82)	400.861,82	0,00	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(300.995,56)	300.995,56	0,00	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(76.618,24)	76.618,24	0,00	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(23.248,02)	23.248,02	0,00	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(400.861,82)	400.861,82	0,00	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300.995,56)	300.995,56	0,00	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.618,24)	76.618,24	0,00	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.248,02)	23.248,02	0,00	0,00
445110100	00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	-	(400.861,82)	400.861,82	0,00	0,00 C
445110100	01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	-	(300.995,56)	300.995,56	0,00	0,00 C
445110100	03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	-	(76.618,24)	76.618,24	0,00	0,00 C
445110100	04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	-	(23.248,02)	23.248,02	0,00	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(62.696.185,73)	68.114.177,68	5.417.991,95	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(46.221.955,84)	51.639.947,79	5.417.991,95	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.440.165,80)	14.440.165,80	0,00	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.034.064,09)	2.034.064,09	0,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(7.907.139,30)	7.907.139,30	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(462.212,60)	462.212,60	0,00	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.125.943,33)	6.125.943,33	0,00	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.318.983,37)	1.318.983,37	0,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7.907.139,30)	7.907.139,30	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(462.212,60)	462.212,60	0,00	0,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 19 de 27

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.125.943,33)	6.125.943,33	0,00	0,00
451100000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.318.983,37)	1.318.983,37	0,00	0,00
451120000	00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7.907.139,30)	7.907.139,30	0,00	0,00
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(462.212,60)	462.212,60	0,00	0,00
451120000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.125.943,33)	6.125.943,33	0,00	0,00
451120000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.318.983,37)	1.318.983,37	0,00	0,00
451120200	00 REPASSE RECEBIDO	P -	(7.907.139,30)	7.907.139,30	0,00	0,00 C
451120200	01 REPASSE RECEBIDO	P -	(462.212,60)	462.212,60	0,00	0,00 C
451120200	03 REPASSE RECEBIDO	P -	(6.125.943,33)	6.125.943,33	0,00	0,00 C
451120200	04 REPASSE RECEBIDO	P -	(1.318.983,37)	1.318.983,37	0,00	0,00 C
452000000	00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(54.789.046,43)	60.207.038,38	5.417.991,95	0,00
452000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(45.759.743,24)	51.177.735,19	5.417.991,95	0,00
452000000	03 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.314.222,47)	8.314.222,47	0,00	0,00
452000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(715.080,72)	715.080,72	0,00	0,00
452100000	00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(35.450.571,23)	40.868.563,18	5.417.991,95	0,00
452100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(26.421.268,04)	31.839.259,99	5.417.991,95	0,00
452100000	03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(8.314.222,47)	8.314.222,47	0,00	0,00
452100000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(715.080,72)	715.080,72	0,00	0,00
452130000	00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.783.328,54)	32.705.335,24	3.922.006,70	0,00
452130000	01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.801.784,62)	23.723.791,32	3.922.006,70	0,00
452130000	03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.266.463,20)	8.266.463,20	0,00	0,00
452130000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(715.080,72)	715.080,72	0,00	0,00
452130200	00 COTA-PARTE FPM	P -	(16.227.973,95)	19.976.688,24	3.748.714,29	0,00 C
452130200	01 COTA-PARTE FPM	P -	(16.227.973,95)	19.976.688,24	3.748.714,29	0,00 C
452130300	00 COTA-PARTE ITR	P -	(1.327,35)	1.660,85	333,50	0,00 C
452130300	01 COTA-PARTE ITR	P -	(1.327,35)	1.660,85	333,50	0,00 C
452130600	00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(246.115,86)	246.115,86	0,00	0,00 C
452130600	01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(246.115,86)	246.115,86	0,00	0,00 C
452130700	00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.266.463,20)	8.266.463,20	0,00	0,00 C
452130700	03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.266.463,20)	8.266.463,20	0,00	0,00 C
452130800	00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(715.080,72)	715.080,72	0,00	0,00 C
452130800	04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(715.080,72)	715.080,72	0,00	0,00 C
452130900	00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.908.659,05)	2.908.659,05	0,00	0,00 C
452130900	01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.908.659,05)	2.908.659,05	0,00	0,00 C
452131000	00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(472.533,87)	590.667,32	118.133,45	0,00 C
452131000	01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(472.533,87)	590.667,32	118.133,45	0,00 C
452139900	00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	54.825,46	0,00	54.825,46	0,00 C
452139900	01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	54.825,46	0,00	54.825,46	0,00 C
452140000	00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.667.242,69)	8.163.227,94	1.495.985,25	0,00
452140000	01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.619.483,42)	8.115.468,67	1.495.985,25	0,00
452140000	03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(47.759,27)	47.759,27	0,00	0,00
452140100	00 COTA-PARTE ICMS	P -	(5.567.901,67)	6.935.706,41	1.367.804,74	0,00 C
452140100	01 COTA-PARTE ICMS	P -	(5.567.901,67)	6.935.706,41	1.367.804,74	0,00 C
452140200	00 COTA-PARTE IPVA	P -	(663.924,83)	790.909,28	126.984,45	0,00 C
452140200	01 COTA-PARTE IPVA	P -	(663.924,83)	790.909,28	126.984,45	0,00 C
452140300	00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(4.884,61)	6.080,67	1.196,06	0,00 C
452140300	01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(4.884,61)	6.080,67	1.196,06	0,00 C
452140400	00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(57.536,53)	57.536,53	0,00	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 20 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(57.536,53)	57.536,53	0,00	0,00 C
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.759,27)	47.759,27	0,00	0,00 C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.759,27)	47.759,27	0,00	0,00 C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(325.235,78)	325.235,78	0,00	0,00 C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(325.235,78)	325.235,78	0,00	0,00 C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(18.731.942,18)	18.731.942,18	0,00	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(18.731.942,18)	18.731.942,18	0,00	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.404.567,31)	6.404.567,31	0,00	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.404.567,31)	6.404.567,31	0,00	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.404.567,31)	6.404.567,31	0,00	0,00 C
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.404.567,31)	6.404.567,31	0,00	0,00 C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(12.327.374,87)	12.327.374,87	0,00	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(12.327.374,87)	12.327.374,87	0,00	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(12.327.374,87)	12.327.374,87	0,00	0,00 C
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(12.327.374,87)	12.327.374,87	0,00	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(576.465,94)	576.465,94	0,00	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(576.465,94)	576.465,94	0,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(576.465,94)	576.465,94	0,00	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(576.465,94)	576.465,94	0,00	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(576.465,94)	576.465,94	0,00	0,00 C
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(576.465,94)	576.465,94	0,00	0,00 C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(30.067,08)	30.067,08	0,00	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(30.067,08)	30.067,08	0,00	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(24.399,59)	24.399,59	0,00	0,00
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(24.399,59)	24.399,59	0,00	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -	(24.399,59)	24.399,59	0,00	0,00 C
452440100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -	(24.399,59)	24.399,59	0,00	0,00 C
452450000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.667,49)	5.667,49	0,00	0,00
452450000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.667,49)	5.667,49	0,00	0,00
452450100	00	MERENDA MUNICIPAL	P -	(5.667,49)	5.667,49	0,00	0,00 C
452450100	01	MERENDA MUNICIPAL	P -	(5.667,49)	5.667,49	0,00	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(264.733,72)	264.733,72	0,00	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(239.954,46)	239.954,46	0,00	0,00
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(24.779,26)	24.779,26	0,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(264.733,72)	264.733,72	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(239.954,46)	239.954,46	0,00	0,00
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(24.779,26)	24.779,26	0,00	0,00
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(924,38)	924,38	0,00	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(924,38)	924,38	0,00	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(924,38)	924,38	0,00	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(924,38)	924,38	0,00	0,00
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(924,38)	924,38	0,00	0,00 C
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(924,38)	924,38	0,00	0,00 C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(263.809,34)	263.809,34	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(239.030,08)	239.030,08	0,00	0,00
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(24.779,26)	24.779,26	0,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.809,34)	263.809,34	0,00	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.030,08)	239.030,08	0,00	0,00
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.779,26)	24.779,26	0,00	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS	P -	(263.809,34)	263.809,34	0,00	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 21 de 27

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GERADORES DIVERSOS					
499910100	01 VARIações PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(239.030,08)	239.030,08	0,00	0,00 C
499910100	04 VARIações PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(24.779,26)	24.779,26	0,00	0,00 C
500000000	00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	185.887.172,59	207.104.957,98	265.531.570,98	127.460.559,59
500000000	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	139.703.575,87	147.894.976,05	198.249.589,05	89.348.962,87
500000000	03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	40.607.375,83	50.746.704,71	57.771.704,71	33.582.375,83
500000000	04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.576.220,89	8.463.277,22	9.510.277,22	4.529.220,89
520000000	00 ORÇAMENTO APROVADO	-	169.582.636,38	207.104.957,98	265.531.570,98	111.156.023,38
520000000	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	128.073.944,54	147.894.976,05	198.249.589,05	77.719.331,54
520000000	03 ORÇAMENTO APROVADO	-	35.989.240,10	50.746.704,71	57.771.704,71	28.964.240,10
520000000	04 ORÇAMENTO APROVADO	-	5.519.451,74	8.463.277,22	9.510.277,22	4.472.451,74
521000000	00 PREVISÃO DA RECEITA	-	58.426.613,00	5.763.000,00	64.189.613,00	0,00
521000000	01 PREVISÃO DA RECEITA	-	50.354.613,00	5.763.000,00	56.117.613,00	0,00
521000000	03 PREVISÃO DA RECEITA	-	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00	0,00
521000000	04 PREVISÃO DA RECEITA	-	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00
521100000	00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	58.426.613,00	5.763.000,00	64.189.613,00	0,00
521100000	01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	50.354.613,00	5.763.000,00	56.117.613,00	0,00
521100000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00	0,00
521100000	04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00
521110000	(3) 00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	64.189.613,00	0,00	64.189.613,00	0,00 D
521110000	(3) 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	56.117.613,00	0,00	56.117.613,00	0,00 D
521110000	(3) 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00	0,00 D
521110000	(3) 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00 D
521120000	00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.763.000,00)	5.763.000,00	0,00	0,00
521120000	01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.763.000,00)	5.763.000,00	0,00	0,00
521120100	00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.763.000,00)	5.763.000,00	0,00	0,00
521120100	01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.763.000,00)	5.763.000,00	0,00	0,00
521120101	(3) 00 (-) FUNDEB	O -	(5.763.000,00)	5.763.000,00	0,00	0,00 C
521120101	(3) 01 (-) FUNDEB	O -	(5.763.000,00)	5.763.000,00	0,00	0,00 C
522000000	00 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	111.156.023,38	201.341.957,98	201.341.957,98	111.156.023,38
522000000	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	77.719.331,54	142.131.976,05	142.131.976,05	77.719.331,54
522000000	03 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.964.240,10	50.746.704,71	50.746.704,71	28.964.240,10
522000000	04 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.472.451,74	8.463.277,22	8.463.277,22	4.472.451,74
522100000	00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	56.349.613,00	201.341.957,98	201.341.957,98	56.349.613,00
522100000	01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	39.337.113,00	142.131.976,05	142.131.976,05	39.337.113,00
522100000	03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.708.000,00	50.746.704,71	50.746.704,71	14.708.000,00
522100000	04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.304.500,00	8.463.277,22	8.463.277,22	2.304.500,00
522110000	00 DOTAÇÃO INICIAL	-	55.979.613,00	73.299.198,00	73.299.198,00	55.979.613,00
522110000	01 DOTAÇÃO INICIAL	-	39.287.613,00	51.901.613,00	51.901.613,00	39.287.613,00
522110000	03 DOTAÇÃO INICIAL	-	14.465.000,00	18.331.585,00	18.331.585,00	14.465.000,00
522110000	04 DOTAÇÃO INICIAL	-	2.227.000,00	3.066.000,00	3.066.000,00	2.227.000,00
522110100	(2) 00 CRÉDITO INICIAL	O -	55.979.613,00	73.299.198,00	73.299.198,00	55.979.613,00 D
522110100	(2) 01 CRÉDITO INICIAL	O -	39.287.613,00	51.901.613,00	51.901.613,00	39.287.613,00 D
522110100	(2) 03 CRÉDITO INICIAL	O -	14.465.000,00	18.331.585,00	18.331.585,00	14.465.000,00 D
522110100	(2) 04 CRÉDITO INICIAL	O -	2.227.000,00	3.066.000,00	3.066.000,00	2.227.000,00 D
522120000	00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	17.319.000,00	0,00	0,00	17.319.000,00
522120000	01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	12.614.000,00	0,00	0,00	12.614.000,00
522120000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.866.000,00	0,00	0,00	3.866.000,00
522120000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	839.000,00	0,00	0,00	839.000,00
522120100	(2) 00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	17.319.000,00	0,00	0,00	17.319.000,00 D
522120100	(2) 01 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	12.614.000,00	0,00	0,00	12.614.000,00 D
522120100	(2) 03 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.866.000,00	0,00	0,00	3.866.000,00 D
522120100	(2) 04 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	839.000,00	0,00	0,00	839.000,00 D
522130000	00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	128.042.759,98	128.042.759,98	0,00
522130000	01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	90.230.363,05	90.230.363,05	0,00
522130000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.415.119,71	32.415.119,71	0,00
522130000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.397.277,22	5.397.277,22	0,00
522130300	00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	17.319.000,00	128.042.759,98	128.042.759,98	17.319.000,00 D
522130300	01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	12.614.000,00	90.230.363,05	90.230.363,05	12.614.000,00 D
522130300	03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.866.000,00	32.415.119,71	32.415.119,71	3.866.000,00 D
522130300	04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	839.000,00	5.397.277,22	5.397.277,22	839.000,00 D
522139900	00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.319.000,00)	0,00	0,00	(17.319.000,00) X

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 22 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.614.000,00)	0,00	0,00	(12.614.000,00) X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.866.000,00)	0,00	0,00	(3.866.000,00) X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(839.000,00)	0,00	0,00	(839.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(16.949.000,00)	0,00	0,00	(16.949.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.564.500,00)	0,00	0,00	(12.564.500,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(761.500,00)	0,00	0,00	(761.500,00)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(16.949.000,00)	0,00	0,00	(16.949.000,00) C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(12.564.500,00)	0,00	0,00	(12.564.500,00) C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.623.000,00)	0,00	0,00	(3.623.000,00) C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(761.500,00)	0,00	0,00	(761.500,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	54.806.410,38	0,00	0,00	54.806.410,38
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	38.382.218,54	0,00	0,00	38.382.218,54
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.256.240,10	0,00	0,00	14.256.240,10
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.167.951,74	0,00	0,00	2.167.951,74
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	54.806.410,38	0,00	0,00	54.806.410,38
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	38.382.218,54	0,00	0,00	38.382.218,54
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.256.240,10	0,00	0,00	14.256.240,10
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.167.951,74	0,00	0,00	2.167.951,74
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	54.806.410,38	0,00	0,00	54.806.410,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	38.382.218,54	0,00	0,00	38.382.218,54
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.256.240,10	0,00	0,00	14.256.240,10
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.167.951,74	0,00	0,00	2.167.951,74
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	58.071.053,96	0,00	0,00	58.071.053,96 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	40.155.877,89	0,00	0,00	40.155.877,89 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	15.601.290,34	0,00	0,00	15.601.290,34 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.313.885,73	0,00	0,00	2.313.885,73 D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	3.210.390,88	0,00	0,00	3.210.390,88 D
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	2.797.268,52	0,00	0,00	2.797.268,52 D
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	289.937,81	0,00	0,00	289.937,81 D
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	123.184,55	0,00	0,00	123.184,55 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.475.034,46)	0,00	0,00	(6.475.034,46) C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.570.927,87)	0,00	0,00	(4.570.927,87) C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.634.988,05)	0,00	0,00	(1.634.988,05) C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(269.118,54)	0,00	0,00	(269.118,54) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.304.536,21	0,00	0,00	16.304.536,21
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	11.629.631,33	0,00	0,00	11.629.631,33
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.618.135,73	0,00	0,00	4.618.135,73
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.769,15	0,00	0,00	56.769,15
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.205.585,93	0,00	0,00	1.205.585,93
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.167.550,14	0,00	0,00	1.167.550,14
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	38.035,79	0,00	0,00	38.035,79
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.134.405,15	0,00	0,00	1.134.405,15 D
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.134.405,15	0,00	0,00	1.134.405,15 D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	71.180,78	0,00	0,00	71.180,78 D
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	33.144,99	0,00	0,00	33.144,99 D
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	38.035,79	0,00	0,00	38.035,79 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.098.950,28	0,00	0,00	15.098.950,28
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.462.081,19	0,00	0,00	10.462.081,19
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.580.099,94	0,00	0,00	4.580.099,94
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	56.769,15	0,00	0,00	56.769,15
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.804.865,82	0,00	0,00	9.804.865,82 D
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.776.224,28	0,00	0,00	6.776.224,28 D
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.018.617,19	0,00	0,00	3.018.617,19 D
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.024,35	0,00	0,00	10.024,35 D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.294.084,46	0,00	0,00	5.294.084,46 D
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.685.856,91	0,00	0,00	3.685.856,91 D
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.561.482,75	0,00	0,00	1.561.482,75 D
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	46.744,80	0,00	0,00	46.744,80 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(185.887.172,59)	93.291.717,71	34.865.104,71	(127.460.559,59)

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 23 de 27

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(139.703.575,87)	82.943.905,19	32.589.292,19	(89.348.962,87)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(40.607.375,83)	8.932.598,47	1.907.598,47	(33.582.375,83)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.576.220,89)	1.415.214,05	368.214,05	(4.529.220,89)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(169.582.636,38)	93.291.717,71	34.865.104,71	(111.156.023,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(128.073.944,54)	82.943.905,19	32.589.292,19	(77.719.331,54)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.989.240,10)	8.932.598,47	1.907.598,47	(28.964.240,10)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.519.451,74)	1.415.214,05	368.214,05	(4.472.451,74)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(58.426.613,00)	93.291.717,71	34.865.104,71	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(50.354.613,00)	82.943.905,19	32.589.292,19	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(7.025.000,00)	8.932.598,47	1.907.598,47	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.047.000,00)	1.415.214,05	368.214,05	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.477.249,99)	30.924.362,75	29.447.112,76	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.559.198,70)	29.730.498,94	27.171.300,24	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.365.840,71	541.757,76	1.907.598,47	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(283.892,00)	652.106,05	368.214,05	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(62.312.529,50)	62.367.354,96	54.825,46	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(53.158.580,79)	53.213.406,25	54.825,46	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.390.840,71)	8.390.840,71	0,00	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(763.108,00)	763.108,00	0,00	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.363.166,49	0,00	5.363.166,49	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.363.166,49	0,00	5.363.166,49	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.363.166,49	0,00	5.363.166,49	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.363.166,49	0,00	5.363.166,49	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	5.363.166,49	0,00	5.363.166,49	0,00 D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	5.363.166,49	0,00	5.363.166,49	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(111.156.023,38)	0,00	0,00	(111.156.023,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(77.719.331,54)	0,00	0,00	(77.719.331,54)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.964.240,10)	0,00	0,00	(28.964.240,10)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.472.451,74)	0,00	0,00	(4.472.451,74)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(56.349.613,00)	0,00	0,00	(56.349.613,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(39.337.113,00)	0,00	0,00	(39.337.113,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(14.708.000,00)	0,00	0,00	(14.708.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.304.500,00)	0,00	0,00	(2.304.500,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.543.202,62)	0,00	0,00	(1.543.202,62) C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(954.894,46)	0,00	0,00	(954.894,46) C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(451.759,90)	0,00	0,00	(451.759,90) C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(136.548,26)	0,00	0,00	(136.548,26) C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(54.806.410,38)	0,00	0,00	(54.806.410,38)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(38.382.218,54)	0,00	0,00	(38.382.218,54)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(14.256.240,10)	0,00	0,00	(14.256.240,10)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.167.951,74)	0,00	0,00	(2.167.951,74)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.595,78)	0,00	0,00	(70.595,78) C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.144,99)	0,00	0,00	(33.144,99) C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.450,79)	0,00	0,00	(37.450,79) C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.294.084,46)	0,00	0,00	(5.294.084,46) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.685.856,91)	0,00	0,00	(3.685.856,91) C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.561.482,75)	0,00	0,00	(1.561.482,75) C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.744,80)	0,00	0,00	(46.744,80) C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.441.730,14)	0,00	0,00	(49.441.730,14) C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.663.216,64)	0,00	0,00	(34.663.216,64) C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.657.306,56)	0,00	0,00	(12.657.306,56) C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.121.206,94)	0,00	0,00	(2.121.206,94) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(54.806.410,38)	0,00	0,00	(54.806.410,38)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(38.382.218,54)	0,00	0,00	(38.382.218,54)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.256.240,10)	0,00	0,00	(14.256.240,10)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.167.951,74)	0,00	0,00	(2.167.951,74)
622920000	00	EMISSION DE EMPENHO	-	(54.806.410,38)	0,00	0,00	(54.806.410,38)
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(38.382.218,54)	0,00	0,00	(38.382.218,54)
622920000	03	EMISSION DE EMPENHO	-	(14.256.240,10)	0,00	0,00	(14.256.240,10)
622920000	04	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.167.951,74)	0,00	0,00	(2.167.951,74)

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 24 de 27

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
622920100	00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(54.806.410,38)	0,00	0,00	(54.806.410,38)
622920100	01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(38.382.218,54)	0,00	0,00	(38.382.218,54)
622920100	03		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.256.240,10)	0,00	0,00	(14.256.240,10)
622920100	04		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.167.951,74)	0,00	0,00	(2.167.951,74)
622920101	00		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.595,78)	0,00	0,00	(70.595,78) C
622920101	01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.144,99)	0,00	0,00	(33.144,99) C
622920101	03		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.450,79)	0,00	0,00	(37.450,79) C
622920101	04		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	00		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	01		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	03		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.294.084,46)	0,00	0,00	(5.294.084,46) C
622920103	01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.685.856,91)	0,00	0,00	(3.685.856,91) C
622920103	03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.561.482,75)	0,00	0,00	(1.561.482,75) C
622920103	04		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.744,80)	0,00	0,00	(46.744,80) C
622920104	00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.441.730,14)	0,00	0,00	(49.441.730,14) C
622920104	01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(34.663.216,64)	0,00	0,00	(34.663.216,64) C
622920104	03		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.657.306,56)	0,00	0,00	(12.657.306,56) C
622920104	04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.121.206,94)	0,00	0,00	(2.121.206,94) C
630000000	00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.304.536,21)	0,00	0,00	(16.304.536,21)
630000000	01		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(11.629.631,33)	0,00	0,00	(11.629.631,33)
630000000	03		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.618.135,73)	0,00	0,00	(4.618.135,73)
630000000	04		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(56.769,15)	0,00	0,00	(56.769,15)
631000000	00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.205.585,93)	0,00	0,00	(1.205.585,93)
631000000	01		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.167.550,14)	0,00	0,00	(1.167.550,14)
631000000	03		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.035,79)	0,00	0,00	(38.035,79)
631100000	(5) 00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.205.585,93)	0,00	0,00	(1.205.585,93) C
631100000	(5) 01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.167.550,14)	0,00	0,00	(1.167.550,14) C
631100000	(5) 03		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(38.035,79)	0,00	0,00	(38.035,79) C
631300000	(5) 00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(5) 01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(5) 03		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(5) 00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(5) 01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(5) 03		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000	03		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631990000	(5) 00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631990000	(5) 03		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.098.950,28)	0,00	0,00	(15.098.950,28)
632000000	01		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.462.081,19)	0,00	0,00	(10.462.081,19)
632000000	03		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.580.099,94)	0,00	0,00	(4.580.099,94)
632000000	04		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.769,15)	0,00	0,00	(56.769,15)
632100000	(5) 00		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.804.865,82)	0,00	0,00	(9.804.865,82) C
632100000	(5) 01		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.776.224,28)	0,00	0,00	(6.776.224,28) C
632100000	(5) 03		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.018.617,19)	0,00	0,00	(3.018.617,19) C
632100000	(5) 04		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.024,35)	0,00	0,00	(10.024,35) C
632200000	(5) 00		RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(5) 01		RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(5) 03		RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.294.084,46)	0,00	0,00	(5.294.084,46) C
632700000	(5) 01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.685.856,91)	0,00	0,00	(3.685.856,91) C
632700000	(5) 03		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.561.482,75)	0,00	0,00	(1.561.482,75) C
632700000	(5) 04		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(46.744,80)	0,00	0,00	(46.744,80) C
700000000	00		CONTROLES DEVEDORES	-	27.893.160,95	0,00	0,00	27.893.160,95
700000000	01		CONTROLES DEVEDORES	-	25.189.340,35	0,00	0,00	25.189.340,35
700000000	03		CONTROLES DEVEDORES	-	2.462.348,73	0,00	0,00	2.462.348,73
700000000	04		CONTROLES DEVEDORES	-	241.471,87	0,00	0,00	241.471,87
710000000	00		ATOS POTENCIAIS	-	20.229.761,12	0,00	0,00	20.229.761,12
710000000	01		ATOS POTENCIAIS	-	20.229.761,12	0,00	0,00	20.229.761,12
712000000	00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.229.761,12	0,00	0,00	20.229.761,12
712000000	01		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.229.761,12	0,00	0,00	20.229.761,12
712200000	00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
712200000	01		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
712210000	00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 25 de 27

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01 INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100	00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
712210100	01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
712300000	00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.224.761,12	0,00	0,00	20.224.761,12
712300000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.224.761,12	0,00	0,00	20.224.761,12
712310000	00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.224.761,12	0,00	0,00	20.224.761,12
712310000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.224.761,12	0,00	0,00	20.224.761,12
712310500	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	20.224.761,12	0,00	0,00	20.224.761,12 D
712310500	01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	20.224.761,12	0,00	0,00	20.224.761,12 D
720000000	00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.662.499,83	0,00	0,00	7.662.499,83
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.958.679,23	0,00	0,00	4.958.679,23
720000000	03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.462.348,73	0,00	0,00	2.462.348,73
720000000	04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	241.471,87	0,00	0,00	241.471,87
721000000	00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.662.499,83	0,00	0,00	7.662.499,83
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.958.679,23	0,00	0,00	4.958.679,23
721000000	03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.462.348,73	0,00	0,00	2.462.348,73
721000000	04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	241.471,87	0,00	0,00	241.471,87
721100000	00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.662.499,83	0,00	0,00	7.662.499,83
721100000	01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.958.679,23	0,00	0,00	4.958.679,23
721100000	03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.462.348,73	0,00	0,00	2.462.348,73
721100000	04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	241.471,87	0,00	0,00	241.471,87
721110000	00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.662.499,83	0,00	0,00	7.662.499,83 D
721110000	01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.958.679,23	0,00	0,00	4.958.679,23 D
721110000	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.462.348,73	0,00	0,00	2.462.348,73 D
721110000	04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	241.471,87	0,00	0,00	241.471,87 D
721120000	00 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721120000	01 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721120000	03 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721120000	04 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	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	-	(27.893.160,95)	0,00	0,00	(27.893.160,95)
800000000	01 CONTROLES CREDORES	-	(25.189.340,35)	0,00	0,00	(25.189.340,35)
800000000	03 CONTROLES CREDORES	-	(2.462.348,73)	0,00	0,00	(2.462.348,73)
800000000	04 CONTROLES CREDORES	-	(241.471,87)	0,00	0,00	(241.471,87)
810000000	00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.229.761,12)	0,00	0,00	(20.229.761,12)
810000000	01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.229.761,12)	0,00	0,00	(20.229.761,12)
812000000	00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.229.761,12)	0,00	0,00	(20.229.761,12)
812000000	01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.229.761,12)	0,00	0,00	(20.229.761,12)
812200000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812200000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812210000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812210000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812219900	00 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812219900	01 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
812219901	00 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C -	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
812219901	01 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C -	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
812300000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)
812300000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)
812310000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)
812310000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)
812310500	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)
812310500	01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)
812310501	00 A EXECUTAR	C -	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12) C

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 26 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.662.499,83)	0,00	0,00	(7.662.499,83)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.958.679,23)	0,00	0,00	(4.958.679,23)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.462.348,73)	0,00	0,00	(2.462.348,73)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(241.471,87)	0,00	0,00	(241.471,87)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.662.499,83)	0,00	0,00	(7.662.499,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.958.679,23)	0,00	0,00	(4.958.679,23)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.462.348,73)	0,00	0,00	(2.462.348,73)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(241.471,87)	0,00	0,00	(241.471,87)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.662.499,83)	0,00	0,00	(7.662.499,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.958.679,23)	0,00	0,00	(4.958.679,23)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.462.348,73)	0,00	0,00	(2.462.348,73)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(241.471,87)	0,00	0,00	(241.471,87)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	13.652.871,29	0,00	0,00	13.652.871,29
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.368.251,36	0,00	0,00	8.368.251,36
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.282.685,22	0,00	0,00	5.282.685,22
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.934,71	0,00	0,00	1.934,71
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	14.202.824,17	0,00	0,00	14.202.824,17 C
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	8.918.204,24	0,00	0,00	8.918.204,24 C
821110200	(7) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	5.282.685,22	0,00	0,00	5.282.685,22 C
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.934,71	0,00	0,00	1.934,71 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.167.353,81)	0,00	0,00	(1.167.353,81)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.129.903,02)	0,00	0,00	(1.129.903,02)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(37.450,79)	0,00	0,00	(37.450,79)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.167.353,81)	0,00	0,00	(1.167.353,81) C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.129.903,02)	0,00	0,00	(1.129.903,02) C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.450,79)	0,00	0,00	(37.450,79) C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.148.017,31)	0,00	0,00	(20.148.017,31)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.197.027,57)	0,00	0,00	(12.197.027,57)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.707.583,16)	0,00	0,00	(7.707.583,16)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(243.406,58)	0,00	0,00	(243.406,58)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.098.950,28)	0,00	0,00	(15.098.950,28) C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.462.081,19)	0,00	0,00	(10.462.081,19) C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.580.099,94)	0,00	0,00	(4.580.099,94) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.769,15)	0,00	0,00	(56.769,15) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.599.019,91)	0,00	0,00	(5.599.019,91) C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.284.899,26)	0,00	0,00	(2.284.899,26) C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.127.483,22)	0,00	0,00	(3.127.483,22) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(186.637,43)	0,00	0,00	(186.637,43) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2017

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 27 de 27

C O N T A	ENT.	T I T U L O S	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	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
892000000	00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892200000	00	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	549.952,88	0,00	0,00	549.952,88 C
892200000	01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	549.952,88	0,00	0,00	549.952,88 C
892700000	00	CRÉDITOS ANTECIPADOS	C -	(549.952,88)	0,00	0,00	(549.952,88) C
892700000	01	CRÉDITOS ANTECIPADOS	C -	(549.952,88)	0,00	0,00	(549.952,88) C
				0,00	458.533.452,29	458.533.452,29	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ