



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212510100	(1) 00			0,00			0,00
212510200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	17.038,49	18.858,61	(1.820,11) C
212510200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	18.858,61	18.858,61	0,00 C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	24.268,90	24.268,90	0,00 C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	24.268,90	24.268,90	0,00 C
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	1.560,27	1.560,27	0,00 C
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	1.560,27	1.560,27	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.269.655,93)	38.430.294,35	38.160.948,52	(6.000.310,11) C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.269.655,93)	38.430.294,35	38.160.948,52	(6.000.310,11) C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.269.655,93)	38.430.294,35	38.160.948,52	(6.000.310,11) C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.248.229,34)	37.377.519,32	37.091.650,29	(5.962.360,35) C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.884,46) C	6.488.965,64	6.520.577,40	(59.496,22) C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.387,62	32.387,62	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.220.344,88) C	30.856.166,06	30.538.685,27	(5.902.864,00) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(17.991,68)	1.045.175,03	1.060.098,23	(32.914,88) C
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	215.735,88	215.735,88	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(17.991,68) C	829.439,15	844.362,35	(32.914,88) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.434,91)	7.600,00	9.200,00	(5.034,91) C
213110602	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(3.434,91) C	3.000,00	4.600,00	(5.034,91) C
213110602	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(31.610,86)	525.658,05	531.453,58	(37.406,33) C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(31.610,86)	525.658,05	531.453,58	(37.406,33) C
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.610,86)	525.658,05	531.453,58	(37.406,33) C
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(31.610,86) C	525.658,05	531.453,58	(37.406,33) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.491.113,46)	12.056.712,35	13.259.492,79	(4.693.893,90) C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.491.113,46)	11.338.974,23	12.541.754,67	(4.693.893,90) C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.491.113,46)	11.338.974,23	12.541.754,67	(4.693.893,90) C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.491.113,46)	11.338.974,23	12.541.754,67	(4.693.893,90) C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(302.955,33) C	3.515.528,84	3.798.307,16	(585.733,65) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(625.085,79) C	811.137,64	899.417,04	(713.365,19) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(998.955,49) C	2.522.477,11	2.883.526,84	(1.360.005,22) C
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	198,18	190,84	7,34 C
218810108	(1) 00	ISS	P F	39.153,25 C	160.063,98	188.397,23	10.820,00 C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	157.416,31 C	224.288,48	157.707,32	223.997,47 C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	13.857,85 C	0,00	0,00	13.857,85 C
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	0,00 C	5.607,47	5.661,13	(53,66) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	330.965,57 C	99.999,26	97.240,07	333.724,76 C
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(1.217,74) C	134,15	134,15	(1.217,74) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(999.122,86) C	2.693.908,93	2.692.215,40	(997.429,33) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.105.169,23) C	1.305.630,19	1.818.957,49	(1.618.496,53) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	717.738,12	717.738,12	0,00 C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	717.738,12	717.738,12	0,00 C
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00 C	717.738,12	717.738,12	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(162.925.279,92)	31.876.748,72	71.170.573,82	(202.219.105,02) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(42.101.638,09)	4.599.573,70	1.759.285,58	(39.261.349,97) C
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95) C
221110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95) C
221110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95) C
221110302	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(13.862,95) C	0,00	0,00	(13.862,95) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(42.087.775,14)	4.599.573,70	1.759.285,58	(39.247.487,02) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(21.512.835,69)	2.825.500,00	1.662.335,31	(20.349.671,00) C
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(21.512.835,69) C	2.825.500,00	1.662.335,31	(20.349.671,00) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.574.939,45)	1.774.073,70	96.950,27	(18.897.816,02) C
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(20.574.939,45)	1.774.073,70	96.950,27	(18.897.816,02) C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(20.574.939,45) C	1.774.073,70	96.950,27	(18.897.816,02) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
221430101	(1) 00							
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	2.342,44	2.342,44	0,00	
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.342,44	2.342,44	0,00	
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.342,44	2.342,44	0,00	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	2.342,44	2.342,44	0,00	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.342,44	2.342,44	0,00	
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.762.205,60)	27.274.832,58	69.408.945,80	(162.896.318,80)	
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(120.762.205,60)	27.274.832,58	69.408.945,80	(162.896.318,80)	
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.762.205,60)	27.274.832,58	69.408.945,80	(162.896.318,80)	
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(165.579.163,10)	84.960,87	36.050.885,43	(201.545.087,60)	
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(165.608.914,70) C	0,00	36.050.885,43	(201.659.800,10)	
227210303	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	28.099,67 D	80.625,41	0,00	108.725,08	
227210304	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.651,93 D	4.335,46	0,00	5.987,39	
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(158.325.142,36)	3.431.441,58	33.358.060,37	(188.251.761,15)	
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(261.105.399,06) C	0,00	32.615.460,24	(293.720.859,30)	
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	40.902.417,42 D	1.822.349,42	0,00	42.724.766,84	
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	23.127.388,55 D	1.609.092,16	0,00	24.736.480,71	
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	38.750.450,73 D	0,00	742.600,13	38.007.850,60	
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	203.142.099,86	23.758.430,13	0,00	226.900.529,99	
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	203.142.099,86 D	23.758.430,13	0,00	226.900.529,99	
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)	
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)	
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)	
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(61.436,23) C	0,00	0,00	(61.436,23)	C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	130.817.217,72	255.471.198,46	219.031.135,97	167.257.280,21	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	130.817.217,72	255.471.198,46	219.031.135,97	167.257.280,21	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	130.817.217,72	255.471.198,46	219.031.135,97	167.257.280,21	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.817.217,72	255.471.198,46	219.031.135,97	167.257.280,21	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.693.755,11) X	235.073.853,19	190.992.067,05	36.388.031,03	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	138.510.972,83 X	20.345.313,81	28.039.068,92	130.817.217,72	X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	52.031,46	0,00	52.031,46	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	207.236.469,28	207.236.469,28	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	67.404.041,24	67.404.041,24	0,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	48.803.143,55	48.803.143,55	0,00	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	34.217.694,70	34.217.694,70	0,00	
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.217.694,70	34.217.694,70	0,00	
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	34.217.694,70	34.217.694,70	0,00	
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	33.382.140,33	33.382.140,33	0,00	D
311110104	00	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	713.502,14	713.502,14	0,00	D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	60.452,09	60.452,09	0,00	D
311110123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	34.929,16	34.929,16	0,00	D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	24.670,98	24.670,98	0,00	D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	14.585.448,85	14.585.448,85	0,00	
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.585.448,85	14.585.448,85	0,00	
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	11.535.620,93	11.535.620,93	0,00	
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.155.518,27	3.155.518,27	0,00	D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	4.666,66	4.666,66	0,00	D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.375.436,00	8.375.436,00	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	82.000,70	82.000,70	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	28.711.562,45	28.711.562,45	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	610.680,18	610.680,18	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	610.680,18	610.680,18	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	610.680,18	610.680,18	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.544.079,06	6.544.079,06	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.544.079,06	6.544.079,06	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	112.000,00	112.000,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.074,00	1.074,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	66.804,50	66.804,50	0,00 D
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	352.560,00	352.560,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	164.128,80	164.128,80	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	5.847.511,76	5.847.511,76	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	21.556.803,21	21.556.803,21	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.556.803,21	21.556.803,21	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	195.500,00	195.500,00	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	48.462,12	48.462,12	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.979.184,86	1.979.184,86	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	189.596,76	189.596,76	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	599,00	599,00	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	5.099,65	5.099,65	0,00 D
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	2.690,00	2.690,00	0,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.537,25	7.537,25	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	194.064,81	194.064,81	0,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.860,00	7.860,00	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.918.208,76	18.918.208,76	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	101.958,50	101.958,50	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	95.289,76	95.289,76	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	95.289,76	95.289,76	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.289,76	95.289,76	0,00
341119900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	95.289,76	95.289,76	0,00 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	6.668,74	6.668,74	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	6.668,74	6.668,74	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.668,74	6.668,74	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	706,09	706,09	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	706,09	706,09	0,00 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.962,65	5.962,65	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	5.962,65	5.962,65	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	40.654.000,06	40.654.000,06	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	39.832.516,71	39.832.516,71	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39.832.516,71	39.832.516,71	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	39.832.516,71	39.832.516,71	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	39.832.516,71	39.832.516,71	0,00 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	821.483,35	821.483,35	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	821.483,35	821.483,35	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	821.483,35	821.483,35	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	821.483,35	821.483,35	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	1.680,00	1.680,00	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	531.453,58	531.453,58	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	531.453,58	531.453,58	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	531.453,58	531.453,58	0,00
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	531.453,58	531.453,58	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372110000	00						
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	531.453,58	531.453,58	0,00 C
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	43.442.239,31	43.442.239,31	0,00 C
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	287.875,72	287.875,72	0,00 C
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	287.875,72	287.875,72	0,00 C
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	287.875,72	287.875,72	0,00 C
394910100	00	AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA	P -	0,00 D	287.875,72	287.875,72	0,00 C
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	42.134.113,22	42.134.113,22	0,00 C
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	42.134.113,22	42.134.113,22	0,00 C
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.134.113,22	42.134.113,22	0,00 C
397210100	00	AJUSTE DA PROVISÃO MATEMÁTICA DO RPPS	P -	0,00 D	42.134.113,22	42.134.113,22	0,00 C
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.020.250,37	1.020.250,37	0,00 C
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	161.542,33	161.542,33	0,00 C
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.542,33	161.542,33	0,00 C
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	161.542,33	161.542,33	0,00 C
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	858.708,04	858.708,04	0,00 C
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	858.708,04	858.708,04	0,00 C
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	858.708,04	858.708,04	0,00 C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	181.709.352,68	181.709.352,68	0,00 C
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	6.828.231,62	6.828.231,62	0,00 C
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	6.391.565,53	6.391.565,53	0,00 C
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	3.700.152,17	3.700.152,17	0,00 C
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.700.152,17	3.700.152,17	0,00 C
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	587.065,04	587.065,04	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	2.952.872,87	2.952.872,87	0,00 C
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	2.946.951,10	2.946.951,10	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	5.921,77	5.921,77	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	160.214,26	160.214,26	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	2.691.413,36	2.691.413,36	0,00 C
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.691.413,36	2.691.413,36	0,00 C
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	2.691.413,36	2.691.413,36	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	436.666,09	436.666,09	0,00 C
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	230.620,69	230.620,69	0,00 C
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230.620,69	230.620,69	0,00 C
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	7,14	7,14	0,00 C
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	7,14	7,14	0,00 C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	230.613,55	230.613,55	0,00 C
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	230.613,55	230.613,55	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	206.045,40	206.045,40	0,00 C
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	206.045,40	206.045,40	0,00 C
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	206.045,40	206.045,40	0,00 C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.793.858,08	19.793.858,08	0,00 C
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.208.707,93	18.208.707,93	0,00 C
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	18.208.707,93	18.208.707,93	0,00 C
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.518.894,64	3.518.894,64	0,00 C
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	3.518.894,64	3.518.894,64	0,00 C
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	3.515.838,67	3.515.838,67	0,00 C
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	3.055,97	3.055,97	0,00 C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	14.689.813,29	14.689.813,29	0,00 C
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	8.001.969,95	8.001.969,95	0,00 C
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	8.001.969,95	8.001.969,95	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	175.043,27	175.043,27	0,00
452430101	00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	P -	0,00 C	175.043,27	175.043,27	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	598.251,08	598.251,08	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	598.251,08	598.251,08	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	197.464,02	197.464,02	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	197.464,02	197.464,02	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.464,02	197.464,02	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	197.464,02	197.464,02	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	6.665.169,77	6.665.169,77	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	6.665.169,77	6.665.169,77	0,00
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	658.675,21	658.675,21	0,00
499130000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	658.675,21	658.675,21	0,00
499130100	00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P -	0,00 C	658.675,21	658.675,21	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	6.006.494,56	6.006.494,56	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.006.494,56	6.006.494,56	0,00
499910100	00	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00 C	32.623,44	32.623,44	0,00
499910200	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	5.973.871,12	5.973.871,12	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	44.785.595,24	725.933.441,50	723.560.019,80	47.159.016,94
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	673.783.551,92	673.783.551,92	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	166.278.000,00	166.278.000,00	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	166.278.000,00	166.278.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	153.642.000,00	153.642.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	12.636.000,00	12.636.000,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	12.636.000,00	12.636.000,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	12.636.000,00	12.636.000,00	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	507.505.551,92	507.505.551,92	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	370.331.400,00	370.331.400,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	138.714.000,00	138.714.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	138.714.000,00	138.714.000,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	51.937.100,00	51.937.100,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	51.913.100,00	51.913.100,00	0,00 D
522120300	00	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522120301	(2) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	103.874.200,00	103.874.200,00	0,00
522130100	00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	5.023.000,00	5.023.000,00	0,00 D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	46.914.100,00	46.914.100,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	51.937.100,00	51.937.100,00	0,00 X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	75.806.100,00	75.806.100,00	0,00
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	28.892.000,00	28.892.000,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	14.446.000,00	14.446.000,00	0,00 D
522190109	(2) 00	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	14.446.000,00	14.446.000,00	0,00 C
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	46.914.100,00	46.914.100,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	137.174.151,92	137.174.151,92	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	137.174.151,92	137.174.151,92	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	137.174.151,92	137.174.151,92	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	133.309.195,63	133.309.195,63	0,00 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.864.956,29	3.864.956,29	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.785.595,24	52.149.889,58	49.776.467,88	47.159.016,94
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.765.199,30	4.740.636,83	5.684.101,36	2.821.734,77
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.007.491,06	2.007.491,06	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.757.708,24 D	2.007.491,06	1.669.119,24	2.096.080,06 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.007.491,06 D	725.654,71	2.007.491,06	725.654,71 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
53200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	41.020.395,94	47.409.252,75	44.092.366,52	44.337.282,17
532100000	(5)	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	17.622.757,50	17.599.507,50	23.250,00
532200000	(5)	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	23.420.888,44 D	17.603.522,67	8.893.351,52	32.131.059,99
532700000	(5)	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	17.599.507,50 D	12.182.972,58	17.599.507,50	12.182.972,58
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(44.785.595,24)	1.502.141.042,22	1.504.514.463,92	(47.159.016,99)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.460.105.929,71	1.460.105.929,71	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	359.966.044,43	359.966.044,43	0,00
621100000	(3)	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	212.032.652,40	212.032.652,40	0,00
621200000	(3)	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	137.074.487,64	137.074.487,64	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.858.904,39	10.858.904,39	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	10.858.904,39	10.858.904,39	0,00
621310100	(3)	(-) FUNDEB	O	0,00 D	10.858.904,39	10.858.904,39	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.100.139.885,28	1.100.139.885,28	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	598.392.107,42	598.392.107,42	0,00
622110000	(2)	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	213.179.941,61	213.179.941,61	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	385.212.165,81	385.212.165,81	0,00
622130100	(2)	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	134.411.458,18	134.411.458,18	0,00
622130200	(2)	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	5.158.979,11	5.158.979,11	0,00
622130300	(2)	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	129.054.388,00	129.054.388,00	0,00
622130400	(2)	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	116.587.340,52	116.587.340,52	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	501.747.777,86	501.747.777,86	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	501.747.777,86	501.747.777,86	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	501.747.777,86	501.747.777,86	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	134.411.458,18	134.411.458,18	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	5.158.979,11	5.158.979,11	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	245.590.000,05	245.590.000,05	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	116.587.340,52	116.587.340,52	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.785.595,24)	42.035.112,51	44.408.534,21	(47.159.016,99)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.765.199,30)	6.644.886,80	5.701.422,27	(2.821.734,73)
631100000	(5)	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(3.765.199,27) C	1.669.119,24	0,00	(2.096.080,03)
631200000	(5)	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(0,03) C	0,00	0,00	(0,00)
631300000	(5)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	3.329.898,32	3.329.898,32	0,00
631400000	(5)	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	1.641.699,16	1.641.699,16	0,00
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	725.654,71	(725.654,71)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	725.654,71	(725.654,71)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.170,08	4.170,08	0,00
631990000	(5)	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	4.170,08	4.170,08	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(41.020.395,94)	35.390.225,71	38.707.111,94	(44.337.282,17)
632100000	(5)	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(23.420.888,44) C	8.893.351,52	17.626.772,67	(32.154.309,59)
632200000	(5)	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	8.699.902,67	8.699.902,67	0,00
632700000	(5)	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(17.599.507,50) C	17.599.507,50	12.182.972,58	(12.182.972,58)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	197.464,02	197.464,02	0,00
632990000	(5)	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	197.464,02	197.464,02	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	52.573.891,38	251.745.773,78	253.473.920,81	50.845.744,35
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	29.618.366,55	95.289,76	764.040,53	28.949.615,78
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	764.040,53	(764.040,53)
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	764.040,53	(764.040,53)
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	764.040,53	(764.040,53)
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C	0,00 D	0,00	764.040,53	(764.040,53)
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.618.366,55	95.289,76	0,00	29.713.656,31
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.618.366,55	95.289,76	0,00	29.713.656,31
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.618.366,55	95.289,76	0,00	29.713.656,31
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	29.618.366,55 D	95.289,76	0,00	29.713.656,31
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.810.727,15	250.716.905,10	250.407.314,55	9.120.317,70
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.810.727,15	250.716.905,10	250.407.314,55	9.120.317,70
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.810.727,15	250.716.905,10	250.407.314,55	9.120.317,70
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	8.810.727,15 D	179.003.484,93	182.749.346,54	5.064.865,54
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	56.468.693,69	56.507.538,54	(38.844,85)
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	15.244.726,48	11.150.429,47	4.094.297,01
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	14.144.797,68	933.578,92	2.302.565,73	12.775.810,87
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	14.144.797,68	933.578,92	2.302.565,73	12.775.810,87



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	14.144.797,68	933.578,92	2.302.565,73	12.775.810,87
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	14.142.561,98 D	933.578,92	2.302.565,73	12.773.575,55
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.235,70 D	0,00	0,00	2.235,70
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(52.573.891,38)	944.538.337,34	942.810.190,31	(50.845.744,35)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(29.618.366,55)	1.575.793,06	907.042,29	(28.949.615,76)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.575.793,06	811.752,53	764.040,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.575.793,06	811.752,53	764.040,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.575.793,06	811.752,53	764.040,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.575.793,06	811.752,53	764.040,00
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	787.896,53	23.856,00	764.040,00
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	787.896,53	787.896,53	0,00
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.618.366,55)	0,00	95.289,76	(29.713.656,31)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.618.366,55)	0,00	95.289,76	(29.713.656,31)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.618.366,55)	0,00	95.289,76	(29.713.656,31)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(29.618.366,55)	0,00	95.289,76	(29.713.656,31)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(29.618.366,55) C	0,00	95.289,76	(29.713.656,31)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.810.727,15)	938.357.412,82	938.667.003,37	(9.120.317,70)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.810.727,15)	938.357.412,82	938.667.003,37	(9.120.317,70)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.810.727,15)	938.357.412,82	938.667.003,37	(9.120.317,70)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	37.637.753,31	391.576.554,72	388.293.806,22	40.920.501,19
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	37.637.753,31 X	391.576.554,72	388.293.806,22	40.920.501,19
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.936.971,06)	158.590.732,52	157.611.373,44	(957.611,98)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.936.971,06) C	153.431.753,41	152.452.394,33	(957.611,98)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.158.979,11	5.158.979,11	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.511.509,40)	210.282.347,35	214.854.045,48	(49.083.207,57)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.020.395,94) C	196.326.892,44	199.643.778,67	(44.337.282,17) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.491.113,46) C	13.955.454,91	15.210.266,81	(4.745.925,36) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	177.907.778,23	177.907.778,23	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(14.144.797,68)	4.605.131,46	3.236.144,65	(12.775.810,87)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(14.144.797,68)	4.605.131,46	3.236.144,65	(12.775.810,87)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(14.144.797,68)	2.302.565,73	933.578,92	(12.775.810,87)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(14.144.797,68)	2.302.565,73	933.578,92	(12.775.810,87)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(14.144.797,68) C	2.302.565,73	933.578,92	(12.775.810,87) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	2.302.565,73	2.302.565,73	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.302.565,73	2.302.565,73	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	2.302.565,73	2.302.565,73	0,00 C
				0,00	4.493.574.532,09	4.493.574.532,09	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
- 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 06 CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
- 08 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 12

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

LUCRÉCIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
213.678.504-44

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC Nº 015662/O-2