



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 1 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	43.431.429,60	11.850.384,02	12.983.798,37	42.298.015,95
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	108.591,51	244.456,03	270.850,78	82.196,26
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	22.783.530,75	5.633.039,77	5.671.914,09	22.744.656,73
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	18.208.733,19	1.607.728,54	3.031.334,45	16.785.127,10
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	408.058,41	573.340,57	427.871,31	553.527,15
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	34.624,10	264,17	4.460,00	30.428,03
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	1.887.891,64	3.791.554,94	3.577.367,74	2.102.078,84
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	19.278.641,99	11.716.614,53	12.936.502,18	18.058.754,64
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	44.220,54	244.456,03	262.998,75	25.677,26
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	341.750,34	5.537.985,49	5.632.469,93	247.265,79
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	18.176.693,47	1.607.728,54	3.031.334,45	16.753.087,38
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	62.713,55	573.340,57	427.871,31	208.182,35
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	34.624,10	264,17	4.460,00	30.428,03
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	618.639,99	3.752.839,73	3.577.367,74	794.111,21
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	16.086.964,61	10.855.852,30	11.633.617,66	15.309.199,97
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	39.694,28	239.157,32	253.173,78	25.677,26
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	279.863,52	5.313.247,38	5.393.734,58	199.376,70
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	15.077.521,53	1.212.545,83	2.240.728,20	14.049.339,16
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	61.550,73	527.591,99	378.877,02	210.265,70
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	34.424,10	264,17	4.260,00	30.428,03
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	593.910,45	3.563.045,61	3.362.844,08	794.111,21
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	16.320.908,03	10.616.687,77	11.380.443,88	15.557.151,11
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	552.291,22	5.313.240,17	5.393.734,58	471.796,81
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	15.077.521,53	1.212.545,83	2.240.728,20	14.049.339,16
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	61.550,73	527.591,99	378.877,02	210.265,70
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	34.424,10	264,17	4.260,00	30.428,03
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	595.120,45	3.563.045,61	3.362.844,08	795.321,98
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.320.908,03	10.616.687,77	11.380.443,88	15.557.151,11
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	552.291,22	5.313.240,17	5.393.734,58	471.796,81
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.077.521,53	1.212.545,83	2.240.728,20	14.049.339,16
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61.550,73	527.591,99	378.877,02	210.265,70
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.424,10	264,17	4.260,00	30.428,03
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	595.120,45	3.563.045,61	3.362.844,08	795.321,98
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,05 D	175.925,46	175.925,51	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	9.640,00	9.640,00	0,00 D
111110100	(1) 07	CAIXA	P F	0,05 D	166.285,46	166.285,51	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	6.218.007,01 D	5.129.677,68	5.810.783,79	5.536.900,90 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	9.212,61 D	2.156,31	0,00	11.368,92 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	5.726.281,19 D	1.212.545,83	2.240.728,20	4.698.098,82 D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	61.550,73 D	517.951,99	369.237,02	210.265,70 D
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	34.424,10 D	264,17	4.260,00	30.428,03 D
111110200	(6) 07	CONTA ÚNICA	P F	386.538,38 D	3.396.759,38	3.196.558,57	586.739,19 D
111110600	00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	9.351.957,76	2,17	0,00	9.351.959,93
111110600	02	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	679,87	2,17	0,00	682,04
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	9.351.240,34	0,00	0,00	9.351.240,34
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	37,55	0,00	0,00	37,55
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	9.351.920,21 D	2,17	0,00	9.351.922,38 D
111110601	(6) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	679,87 D	2,17	0,00	682,04 D
111110601	(6) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	9.351.240,34 D	0,00	0,00	9.351.240,34 D
111110602	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	37,55 D	0,00	0,00	37,55 D
111110602	(6) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	37,55 D	0,00	0,00	37,55 D
111111900	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	750.943,21 D	5.311.082,46	5.393.734,58	668.291,09 D
111111900	(6) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	542.398,74 D	5.311.081,69	5.393.734,58	459.745,85 D
111111900	(6) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	208.544,47 D	0,77	0,00	208.545,24 D
111200000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	(233.943,42)	239.164,53	253.173,78	(247.952,67)
111200000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	39.694,28	239.157,32	253.173,78	25.677,82
		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA</b>	-		7,21	0,00	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 2 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111200000	02	ESTRANGEIRA		(272.427,70)			(272.420,48)
111200000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	(1.210,00)	0,00	0,00	(1.210,00)
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	(233.943,42)	239.164,53	253.173,78	(247.952,61)
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	39.694,28	239.157,32	253.173,78	25.677,74
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.427,70)	7,21	0,00	(272.420,49)
111210000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.210,00)	0,00	0,00	(1.210,00)
111210100	(1) 00	CAIXA	P F	39.694,28 D	239.157,32	253.173,78	25.677,74
111210100	(1) 01	CAIXA	P F	39.694,28 D	239.157,32	253.173,78	25.677,74
111210200	(6) 00	BANCOS	P F	(273.637,70) D	7,21	0,00	(273.630,49)
111210200	(6) 02	BANCOS	P F	(272.427,70) D	7,21	0,00	(272.420,49)
111210200	(6) 07	BANCOS	P F	(1.210,00) D	0,00	0,00	(1.210,00)
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(12.082,91)	412.158,74	400.075,83	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(12.082,91)	17.613,11	5.530,20	0,00
112000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	394.545,63	394.545,63	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	394.545,63	394.545,63	0,00
112100000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	394.545,63	394.545,63	0,00
112120000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	394.545,63	394.545,63	0,00
112120000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	394.545,63	394.545,63	0,00
112120500	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	394.545,63	394.545,63	0,00
112120500	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	394.545,63	394.545,63	0,00
112120599	(1) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	0,00 D	394.545,63	394.545,63	0,00
112120599	(1) 04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	0,00 D	394.545,63	394.545,63	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(12.082,91)	17.613,11	5.530,20	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(12.082,91)	17.613,11	5.530,20	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.082,91)	17.613,11	5.530,20	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.082,91)	17.613,11	5.530,20	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	(11.939,55)	17.213,86	5.274,31	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	(11.939,55)	17.213,86	5.274,31	0,00
112510101	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(7.764,59) D	13.038,90	5.274,31	0,00
112510101	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(7.764,59) D	13.038,90	5.274,31	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	(4.174,96) D	4.174,96	0,00	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	(4.174,96) D	4.174,96	0,00	0,00
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	(143,36)	399,25	255,89	0,00
112510200	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	(143,36)	399,25	255,89	0,00
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(143,36) D	399,25	255,89	0,00
112510202	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(143,36) D	399,25	255,89	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.146.499,72	51,27	396.995,90	2.749.555,09
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.904,04	51,27	1.955,31	0,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	47.889,58	0,00	0,00	47.889,58
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.098.294,03	0,00	394.545,63	2.703.748,40
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.587,93)	0,00	494,96	(2.082,89)
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	42.446,77	0,00	0,00	42.446,77
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	42.446,77	0,00	0,00	42.446,77
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.446,77	0,00	0,00	42.446,77
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.446,77	0,00	0,00	42.446,77
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	42.446,77 D	0,00	0,00	42.446,77
113510800	(1) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	42.446,77 D	0,00	0,00	42.446,77
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.098.294,03	0,00	394.545,63	2.703.748,40
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.098.294,03	0,00	394.545,63	2.703.748,40
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.098.294,03	0,00	394.545,63	2.703.748,40
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.098.294,03	0,00	394.545,63	2.703.748,40
113620200	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	3.098.294,03	0,00	394.545,63	2.703.748,40
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	3.098.294,03	0,00	394.545,63	2.703.748,40



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 3 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113620201	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL	P	3.098.294,03 D	0,00	394.545,63	2.703.748,63
113620201	(1) 04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL	P	3.098.294,03 D	0,00	394.545,63	2.703.748,63
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.758,92	51,27	2.450,27	3.359,92
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.904,04	51,27	1.955,31	0,00
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.442,81	0,00	0,00	5.442,81
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.587,93)	0,00	494,96	(2.082,89)
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.758,92	51,27	2.450,27	3.359,92
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.904,04	51,27	1.955,31	0,00
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.442,81	0,00	0,00	5.442,81
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.587,93)	0,00	494,96	(2.082,89)
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(178,85) D	51,27	1.955,31	(2.082,89)
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.904,04 D	51,27	1.955,31	0,00
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(2.082,89) D	0,00	0,00	(2.082,89)
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	100,94 D	0,00	100,94	0,00
113810900	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	100,94 D	0,00	100,94	0,00
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	5.836,83 D	0,00	394,02	5.442,81
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	5.442,81 D	0,00	0,00	5.442,81
113819900	(1) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	394,02 D	0,00	394,02	0,00
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	57.260,57	448.552,22	505.812,79	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	2.622,22	5.247,44	7.869,66	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	26.080,15	207.125,00	233.205,15	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	877,91	637,08	1.514,99	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	2.750,75	45.748,58	48.499,33	0,00
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	200,00	0,00	200,00	0,00
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	24.729,54	189.794,12	214.523,66	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	57.260,57	448.552,22	505.812,79	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.622,22	5.247,44	7.869,66	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	26.080,15	207.125,00	233.205,15	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	877,91	637,08	1.514,99	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.750,75	45.748,58	48.499,33	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	200,00	0,00	200,00	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	24.729,54	189.794,12	214.523,66	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.260,57	448.552,22	505.812,79	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.622,22	5.247,44	7.869,66	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.080,15	207.125,00	233.205,15	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	877,91	637,08	1.514,99	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.750,75	45.748,58	48.499,33	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200,00	0,00	200,00	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.729,54	189.794,12	214.523,66	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	47.370,41 D	429.650,55	477.020,96	0,00 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.622,22 D	5.247,44	7.869,66	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P	16.189,99 D	200.964,38	217.154,37	0,00 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P	877,91 D	637,08	1.514,99	0,00 D
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.750,75 D	37.163,03	39.913,78	0,00 D
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P	200,00 D	0,00	200,00	0,00 D
115610100	(1) 07	MATERIAL DE CONSUMO	P	24.729,54 D	185.638,62	210.368,16	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.890,16 D	12.316,36	22.206,52	0,00 D
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.890,16 D	6.160,62	16.050,78	0,00 D
115610200	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	2.000,24	2.000,24	0,00 D
115610200	(1) 07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	4.155,50	4.155,50	0,00 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(1) 05	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610400	(1) 07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.585,31	6.585,31	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.585,31	6.585,31	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.152.787,61	133.769,49	47.296,19	24.239.260,00
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	64.370,97	0,00	7.852,03	56.518,94
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	22.441.780,41	95.054,28	39.444,16	22.497.390,00
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	32.039,72	0,00	0,00	32.039,72
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	345.344,86	0,00	0,00	345.344,86
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.269.251,65	38.715,21	0,00	1.307.966,86
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	3.394.746,72	20.480,44	39.444,16	3.375.783,00
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	3.394.746,72	20.480,44	39.444,16	3.375.783,00
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	3.394.746,72	20.480,44	39.444,16	3.375.783,00
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	3.394.746,72	20.480,44	39.444,16	3.375.783,00
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.701.648,86	20.480,44	39.444,16	1.682.685,00
121110000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.701.648,86	20.480,44	39.444,16	1.682.685,00
121110100	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	102.074,26	0,00	37.946,72	64.127,54
121110100	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	102.074,26	0,00	37.946,72	64.127,54
121110101	(1) 00	IMPOSTOS	P P	102.074,26 D	0,00	37.946,72	64.127,54
121110101	(1) 02	IMPOSTOS	P P	102.074,26 D	0,00	37.946,72	64.127,54
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	(18.983,00)	20.480,44	1.497,44	0,00
121110400	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	(18.983,00)	20.480,44	1.497,44	0,00
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	(18.983,00) D	20.480,44	1.497,44	0,00
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	(18.983,00) D	20.480,44	1.497,44	0,00
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.618.557,60 D	0,00	0,00	1.618.557,60
121110500	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.618.557,60 D	0,00	0,00	1.618.557,60
121120000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	1.693.097,86	0,00	0,00	1.693.097,86
121120000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	1.693.097,86	0,00	0,00	1.693.097,86
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	1.693.097,86 D	0,00	0,00	1.693.097,86
121120400	(1) 02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	1.693.097,86 D	0,00	0,00	1.693.097,86
122000000	00	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
122000000	02	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
122100000	00	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
122100000	02	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
122110000	00	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
122110000	02	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
122110100	00	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
122110100	02	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	26.008,92 D	0,00	0,00	26.008,92 D
122110107	(1) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	26.008,92 D	0,00	0,00	26.008,92 D
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	20.732.031,97	113.289,05	7.852,03	20.837.468,99
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	64.370,97	0,00	7.852,03	56.518,94
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	19.021.024,77	74.573,84	0,00	19.095.598,61
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	32.039,72	0,00	0,00	32.039,72
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	345.344,86	0,00	0,00	345.344,86
123000000	07	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.269.251,65	38.715,21	0,00	1.307.966,86
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.861.338,51	11.868,00	0,00	7.873.206,51
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	81.020,31	0,00	0,00	81.020,31
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	6.322.713,28	6.888,00	0,00	6.329.601,28
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	32.039,72	0,00	0,00	32.039,72
123100000	05	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	354.439,73	0,00	0,00	354.439,73
123100000	07	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	1.071.125,47	4.980,00	0,00	1.076.105,47
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.861.338,51	11.868,00	0,00	7.873.206,51
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	81.020,31	0,00	0,00	81.020,31
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.322.713,28	6.888,00	0,00	6.329.601,28
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.039,72	0,00	0,00	32.039,72
123110000	05	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	354.439,73	0,00	0,00	354.439,73
123110000	07	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.071.125,47	4.980,00	0,00	1.076.105,47
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	6.073,95	0,00	0,00	6.073,95
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
123110100	07	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.573,95	0,00	0,00	1.573,95
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 5 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110105	(1) 05	SOCORRO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.573,95 D	0,00	0,00	1.573,95 D
123110199	(1) 07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.573,95 D	0,00	0,00	1.573,95 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.885.743,09	0,00	0,00	4.885.743,09
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.873.982,09	0,00	0,00	4.873.982,09
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	11.761,00	0,00	0,00	11.761,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.884.155,09 D	0,00	0,00	4.884.155,09 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.873.982,09 D	0,00	0,00	4.873.982,09 D
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.173,00 D	0,00	0,00	10.173,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	6.137,66	0,00	0,00	6.137,66
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	6.137,66	0,00	0,00	6.137,66
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	6.137,66 D	0,00	0,00	6.137,66 D
123110499	(1) 02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	6.137,66 D	0,00	0,00	6.137,66 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.060.936,00	0,00	0,00	2.060.936,00
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.036.500,00	0,00	0,00	1.036.500,00
123110500	07	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.024.436,00	0,00	0,00	1.024.436,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.060.936,00 D	0,00	0,00	2.060.936,00 D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.036.500,00 D	0,00	0,00	1.036.500,00 D
123110501	(1) 07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.024.436,00 D	0,00	0,00	1.024.436,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	902.447,81	11.868,00	0,00	914.315,81
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	81.020,31	0,00	0,00	81.020,31
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	406.093,53	6.888,00	0,00	412.981,53
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	32.039,72	0,00	0,00	32.039,72
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	338.178,73	0,00	0,00	338.178,73
123119900	07	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	45.115,52	4.980,00	0,00	50.095,52
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	264.620,24 D	0,00	0,00	264.620,24 D
123119908	(1) 05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	264.620,24 D	0,00	0,00	264.620,24 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	637.827,57 D	11.868,00	0,00	649.695,57 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	81.020,31 D	0,00	0,00	81.020,31 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	406.093,53 D	6.888,00	0,00	412.981,53 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	32.039,72 D	0,00	0,00	32.039,72 D
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	73.558,49 D	0,00	0,00	73.558,49 D
123119999	(1) 07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	45.115,52 D	4.980,00	0,00	50.095,52 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	13.709.180,81	101.421,05	0,00	13.810.601,86
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	13.502.694,43	67.685,84	0,00	13.570.380,27
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	8.360,20	0,00	0,00	8.360,20
123200000	07	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	198.126,18	33.735,21	0,00	231.861,39
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.709.180,81	101.421,05	0,00	13.810.601,86
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.502.694,43	67.685,84	0,00	13.570.380,27
123210000	05	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.360,20	0,00	0,00	8.360,20
123210000	07	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	198.126,18	33.735,21	0,00	231.861,39
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	450.842,04	0,00	0,00	450.842,04
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	450.842,04	0,00	0,00	450.842,04
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	450.842,04 D	0,00	0,00	450.842,04 D
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	450.842,04 D	0,00	0,00	450.842,04 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	13.258.338,77	101.421,05	0,00	13.359.759,82
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	13.051.852,39	67.685,84	0,00	13.119.538,23
123219900	05	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	8.360,20	0,00	0,00	8.360,20
123219900	07	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	198.126,18	33.735,21	0,00	231.861,39
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	8.360,20 D	0,00	0,00	8.360,20 D
123219905	(1) 05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	8.360,20 D	0,00	0,00	8.360,20 D
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.249.978,57 D	101.421,05	0,00	13.351.399,62 D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.051.852,39 D	67.685,84	0,00	13.119.538,23 D
123219999	(1) 07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	198.126,18 D	33.735,21	0,00	231.861,39 D
123800000	00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(838.487,35)	0,00	7.852,03	(846.339,38)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(16.649,34)	0,00	7.852,03	(24.501,37)
123800000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(804.382,94)	0,00	0,00	(804.382,94)





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DESANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/DocAssinado.aspx?DocId=73152814

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 6 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.455,07)	0,00	0,00	(17.455,07)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(838.487,35)	0,00	7.852,03	(846.339,38)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.649,34)	0,00	7.852,03	(24.501,37)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(804.382,94)	0,00	0,00	(804.382,94)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.455,07)	0,00	0,00	(17.455,07)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(838.487,35)	0,00	7.852,03	(846.339,38)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.649,34)	0,00	7.852,03	(24.501,37)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(804.382,94)	0,00	0,00	(804.382,94)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.455,07)	0,00	0,00	(17.455,07)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(804.382,94) C	0,00	0,00	(804.382,94)
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(804.382,94) C	0,00	0,00	(804.382,94)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(34.104,41) C	0,00	7.852,03	(41.956,44)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(16.649,34) C	0,00	7.852,03	(24.501,37)
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(17.455,07) C	0,00	0,00	(17.455,07)
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(36.966.565,52)	106.122.576,19	45.715.437,57	23.440.573,38
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(78.404,17)	253.122,51	236.211,28	(61.492,99)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(20.908.167,86)	2.911.114,92	3.270.494,18	(21.267.547,14)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(15.624.741,32)	99.212.435,38	38.061.250,52	45.526.443,58
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(489.547,90)	369.924,02	438.743,39	(558.367,21)
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(314.885,89)	4.260,00	4.339,00	(314.964,89)
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	449.181,62	3.371.719,36	3.704.399,20	116.501,76
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.932.133,56)	7.126.448,61	7.779.374,19	(4.585.059,14)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(18.866,54)	253.122,51	236.211,28	(1.955,30)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.984.717,11)	2.241.734,92	2.493.869,66	(2.236.851,85)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(17.937,48)	885.687,80	901.811,66	(34.061,34)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(281.402,82)	369.924,02	438.743,39	(350.222,10)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.522,87)	4.260,00	4.339,00	(1.601,87)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.627.686,74)	3.371.719,36	3.704.399,20	(1.960.366,58)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.283.243,74)	3.399.174,10	4.163.321,64	(2.047.391,28)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(10.981,44)	129.191,88	118.210,44	0,00
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(50.375,66)	665.571,65	1.187.623,22	(572.427,23)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	814.153,12	814.153,12	0,00
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25.929,41)	76.207,55	80.057,86	(29.779,72)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.195.957,23)	1.714.049,90	1.963.277,00	(1.445.184,33)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(42.589,76)	2.106.350,80	2.063.761,04	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	104.422,25	104.422,25	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(32.832,32)	450.472,84	417.640,52	0,00
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	65.721,24	65.721,24	0,00
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(9.757,44)	1.485.734,47	1.475.977,03	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.589,76)	2.106.350,80	2.063.761,04	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.422,25	104.422,25	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.832,32)	450.472,84	417.640,52	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	65.721,24	65.721,24	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.757,44)	1.485.734,47	1.475.977,03	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(42.589,76)	2.106.350,80	2.063.761,04	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	104.422,25	104.422,25	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(32.832,32)	450.472,84	417.640,52	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	65.721,24	65.721,24	0,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110100	07		-	(9.757,44)	1.485.734,47	1.475.977,03	0,00
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(42.589,76) C	2.080.596,64	2.038.006,88	0,00
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	104.422,25	104.422,25	0,00
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(32.832,32) C	424.718,68	391.886,36	0,00
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	65.721,24	65.721,24	0,00
211110101	(1) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(9.757,44) C	1.485.734,47	1.475.977,03	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00 C	25.754,16	25.754,16	0,00
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	25.754,16	25.754,16	0,00
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	814.153,12	814.153,12	0,00
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	814.153,12	814.153,12	0,00
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	814.153,12	814.153,12	0,00
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	814.153,12	814.153,12	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	814.153,12	814.153,12	0,00
211210100	(1) 04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	814.153,12	814.153,12	0,00
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.240.653,98)	478.670,18	1.285.407,48	(2.047.391,28)
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(10.981,44)	24.769,63	13.788,19	0,00
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(17.543,34)	215.098,81	769.982,70	(572.427,23)
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(25.929,41)	10.486,31	14.336,62	(29.779,77)
211400000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.186.199,79)	228.315,43	487.299,97	(1.445.184,35)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	397.549,24	150.596,34	653.045,09	(104.899,50)
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	415.239,64	142.133,34	645.489,29	(88.116,34)
211410000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.228,40)	8.232,00	7.324,80	(16.321,20)
211410000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(462,00)	231,00	231,00	(462,00)
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	478.725,04	133.971,25	645.313,29	(32.617,00)
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	478.725,04	133.971,25	645.313,29	(32.617,00)
211410100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.838,30) C	11.752,30	13.531,00	(32.617,00)
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.838,30) C	11.752,30	13.531,00	(32.617,00)
211410101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(1.996,16) C	1.996,16	0,00	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	511.559,50 C	120.222,79	631.782,29	0,00
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(1.996,16) C	1.996,16	0,00	0,00
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	511.559,50 C	120.222,79	631.782,29	0,00
211410500	(1) 00	FGTS	P F	(176,00) C	352,00	176,00	0,00
211410500	(1) 02	FGTS	P F	(176,00) C	352,00	176,00	0,00
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(7.810,09) C	7.810,09	0,00	0,00
211410600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(7.810,09) C	7.810,09	0,00	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(73.189,71) C	8.463,00	7.555,80	(72.282,51)
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(55.499,31) C	0,00	0,00	(55.499,31)
211419800	(1) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(17.228,40) C	8.232,00	7.324,80	(16.321,20)
211419800	(1) 07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(462,00) C	231,00	231,00	(462,00)
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(1.297.866,86)	197.875,67	510.955,58	(1.610.946,77)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.263,37	1.263,37	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(159.974,49)	4.503,06	50.856,95	(206.328,38)
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.254,31)	2.254,31	4.508,62	(4.508,62)
211420000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(1.135.638,06)	189.854,93	454.326,64	(1.400.109,77)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.297.866,86) C	197.875,67	510.955,58	(1.610.946,77)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.263,37	1.263,37	0,00
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(159.974,49) C	4.503,06	50.856,95	(206.328,38)
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(2.254,31) C	2.254,31	4.508,62	(4.508,62)
211420100	(1) 07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.135.638,06) C	189.854,93	454.326,64	(1.400.109,77)
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211429900	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(314.920,46)	104.782,27	120.006,17	(330.144,36)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(10.981,44)	23.506,26	12.524,82	0,00
		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-		68.462,41	73.636,46	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 8 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430000	02	<b>UNIÃO</b>		(272.808,49)			(277.982,54)
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.446,70)	0,00	2.503,20	(8.949,90)
211430000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(24.683,83)	12.813,60	31.341,69	(43.211,94)
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(314.920,46)	104.351,73	119.575,63	(330.144,30)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(10.981,44)	23.506,26	12.524,82	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(272.808,49)	68.462,41	73.636,46	(277.982,54)
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(6.446,70)	0,00	2.503,20	(8.949,90)
211430100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(24.683,83)	12.383,06	30.911,15	(43.211,94)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(120.474,31) C	56.947,77	72.171,67	(135.698,21)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.981,44) C	23.506,26	12.524,82	0,00
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(78.362,34) C	21.058,45	26.232,50	(83.536,39)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.446,70) C	0,00	2.503,20	(8.949,90)
211430101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(24.683,83) C	12.383,06	30.911,15	(43.211,94)
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	(194.446,15) C	47.403,96	47.403,96	(194.446,15)
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	(194.446,15) C	47.403,96	47.403,96	(194.446,15)
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	430,54	430,54	0,00
211430500	(1) 02	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211430500	(1) 07	FGTS	P F	0,00 C	430,54	430,54	0,00
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(25.415,90)	25.415,90	1.400,64	(1.400,64)
211450000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(25.415,90)	25.415,90	1.400,64	(1.400,64)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(25.415,90) C	25.415,90	1.400,64	(1.400,64)
211459800	(1) 07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(25.415,90) C	25.415,90	1.400,64	(1.400,64)
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62
212000000	02	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62
212100000	02	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62
212130000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62
212130000	02	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62
212130200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62
212130200	02	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62
212130298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
212130298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.467,62 C	0,00	0,00	1.467,62
212130298	(1) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
212130298	(1) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.467,62 C	0,00	0,00	1.467,62
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.071.190,94)	3.286.712,92	3.019.357,88	(1.803.835,90)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	38.493,12	38.493,12	0,00
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.542.193,51)	1.493.033,81	1.205.953,03	(1.255.112,73)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	19.359,34	19.359,34	0,00
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(56.538,51)	287.374,28	343.614,68	(112.778,91)
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(472.458,92)	1.444.192,37	1.407.677,71	(435.944,26)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.962.407,06)	3.286.712,92	3.019.357,88	(1.695.052,02)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	38.493,12	38.493,12	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.433.409,63)	1.493.033,81	1.205.953,03	(1.146.328,85)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	19.359,34	19.359,34	0,00
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(56.538,51)	287.374,28	343.614,68	(112.778,91)





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 9 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21310000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
21310000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(472.458,92)	1.444.192,37	1.407.677,71	(435.944,22)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.962.407,06)	3.286.712,92	3.019.357,88	(1.695.052,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.493,12	38.493,12	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.433.409,63)	1.493.033,81	1.205.953,03	(1.146.328,85)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.359,34	19.359,34	0,00
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(56.538,51)	287.374,28	343.614,68	(112.778,99)
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(472.458,92)	1.444.192,37	1.407.677,71	(435.944,22)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.920.696,21)	2.880.642,85	2.637.785,40	(1.677.838,76)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	31.075,40	31.075,40	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.433.229,50)	1.446.116,69	1.159.216,04	(1.146.328,85)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	19.359,34	19.359,34	0,00
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(56.538,51)	279.129,28	335.369,68	(112.778,99)
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(430.928,20)	1.100.702,14	1.088.504,94	(418.731,00)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(131.279,24) C	449.233,44	443.936,79	(125.982,55)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.247,44	5.247,44	0,00 C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(126.236,99) C	263.431,63	202.509,57	(65.314,99)
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	637,08	637,08	0,00 C
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	34.025,97 C	32.827,62	45.748,58	21.105,93
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(1) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(39.068,22) C	147.089,67	189.794,12	(81.772,67)
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	475,00	(475,00)
213110103	(1) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(1) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	475,00	(475,00)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.789.416,97) C	2.431.409,41	2.193.373,61	(1.551.381,17)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.827,96	25.827,96	0,00 C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.306.992,51) C	1.182.685,06	956.706,47	(1.081.013,92)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.722,26	18.722,26	0,00 C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(90.564,48) C	246.301,66	289.146,10	(133.408,92)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.260,00	4.260,00	0,00 C
213110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(391.859,98) C	953.612,47	898.710,82	(336.958,33)
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(41.710,85)	406.070,07	381.572,48	(17.213,26)
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	7.417,72	7.417,72	0,00
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(180,13)	46.917,12	46.736,99	0,00
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	05	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00
213110300	07	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(41.530,72)	343.490,23	319.172,77	(17.213,26)
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(13.780,85) C	294.775,23	294.775,10	(13.780,72)
213110301	(1) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(0,13) C	17.938,21	17.938,08	0,00 C
213110301	(1) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.005,00	8.005,00	0,00 C
213110301	(1) 07	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(13.780,72) C	268.832,02	268.832,02	(13.780,72)
213110303	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110303	(1) 02	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(27.930,00) C	111.294,84	86.797,38	(3.432,54)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.417,72	7.417,72	0,00 C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(180,00) C	28.978,91	28.798,91	0,00 C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
213110399	(1) 07	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(27.750,00) C	74.658,21	50.340,75	(3.432,54)
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	(108.783,88)	0,00	0,00	(108.783,88)
213200000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	(108.783,88)	0,00	0,00	(108.783,88)
213200000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(108.783,88)	0,00	0,00	(108.783,88)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 10 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213210000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(108.783,88)	0,00	0,00	(108.783,88)
213210000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	(108.783,88)	0,00	0,00	(108.783,88)
213210100	02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	(108.783,88)	0,00	0,00	(108.783,88)
213210100	07	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(107.699,20) C	0,00	0,00	(107.699,20)
213210102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(107.699,20) C	0,00	0,00	(107.699,20)
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.084,68) C	0,00	0,00	(1.084,68)
213210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.084,68) C	0,00	0,00	(1.084,68)
213210199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(438,46)	34.593,78	34.585,69	(430,37)
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(438,46)	34.593,78	34.585,69	(430,37)
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(8,09)	34.593,78	34.585,69	0,00
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(8,09)	34.593,78	34.585,69	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8,09)	10.325,38	10.317,29	0,00
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8,09)	10.325,38	10.317,29	0,00
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(8,09) C	10.325,38	10.317,29	0,00
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(8,09) C	10.325,38	10.317,29	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	24.268,40	24.268,40	0,00
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	24.268,40	24.268,40	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.268,40	24.268,40	0,00
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.268,40	24.268,40	0,00
214300000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	(430,37)	0,00	0,00	(430,37)
214300000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	(430,37)	0,00	0,00	(430,37)
214320000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	-	(430,37)	0,00	0,00	(430,37)
214320000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	-	(430,37)	0,00	0,00	(430,37)
214329900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	(430,37) C	0,00	0,00	(430,37) C
214329900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	(430,37) C	0,00	0,00	(430,37) C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(578.728,04)	405.967,81	562.108,98	(734.869,21)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.885,10)	85.437,51	79.507,72	(1.955,31)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(393.177,10)	48.535,68	65.707,72	(410.349,14)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(17.937,48)	52.175,34	68.299,20	(34.061,34)
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(198.934,90)	6.342,19	15.070,85	(207.663,56)
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.522,87)	0,00	79,00	(1.601,87)
218000000	07	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	40.729,41	213.477,09	333.444,49	(79.237,99)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(578.728,04)	405.967,81	562.108,98	(734.869,21)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(7.885,10)	85.437,51	79.507,72	(1.955,31)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(393.177,10)	48.535,68	65.707,72	(410.349,14)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(17.937,48)	52.175,34	68.299,20	(34.061,34)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(198.934,90)	6.342,19	15.070,85	(207.663,56)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.522,87)	0,00	79,00	(1.601,87)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	40.729,41	213.477,09	333.444,49	(79.237,99)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(578.728,04)	405.967,81	562.108,98	(734.869,21)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.885,10)	85.437,51	79.507,72	(1.955,31)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(393.177,10)	48.535,68	65.707,72	(410.349,14)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.937,48)	52.175,34	68.299,20	(34.061,34)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(198.934,90)	6.342,19	15.070,85	(207.663,56)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.522,87)	0,00	79,00	(1.601,87)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.729,41	213.477,09	333.444,49	(79.237,99)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(615.197,58)	404.686,06	560.929,77	(771.441,29)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.885,10)	85.437,51	79.507,72	(1.955,31)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(431.563,16)	47.253,93	64.528,51	(448.837,74)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(17.937,48)	52.175,34	68.299,20	(34.061,34)



## BALANCETE-CONSOLIDADO

			Dezembro		Page 11 of 40		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(197.018,38)	6.342,19	15.070,85	(205.747,05)
218810100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.522,87)	0,00	79,00	(1.601,87)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	40.729,41	213.477,09	333.444,49	(79.237,99)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	106.917,08 C	103.780,27	209.480,42	1.216,81
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	6.192,80 C	683,42	0,00	6.876,22
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20.718,56) C	13.140,00	27.654,54	(35.233,12)
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	171,32 C	0,00	0,00	171,32
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	1.289,24 C	1.219,49	2.438,98	69,99
218810101	(1) 07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	119.982,28 C	88.737,36	179.386,90	29.332,74
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(119.715,06) C	47.012,91	50.451,46	(123.153,61)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.709,21) C	19.526,85	18.501,06	(683,44)
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(244.053,14) C	10.169,17	15.925,33	(249.809,38)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.960,54) C	3.183,77	3.936,08	(16.712,85)
218810102	(1) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	142.007,83 C	14.133,12	12.088,99	144.051,99
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(146.590,06) C	71.175,72	108.733,13	(184.147,44)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.636,30) C	27.492,83	23.856,53	0,00
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.911,42) C	17.764,74	33.899,15	(36.045,83)
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.999,85) C	0,00	1.094,31	(16.094,14)
218810104	(1) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108.042,49) C	25.918,15	49.883,14	(132.007,48)
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(54.754,25) C	0,00	0,00	(54.754,25)
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(54.754,25) C	0,00	0,00	(54.754,25)
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	1.941,82 C	2.414,15	2.414,15	1.941,82
218810106	(1) 04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	1.941,82 C	2.414,15	2.414,15	1.941,82
218810108	(1) 00	ISS	P F	(121.846,39) C	2.564,06	11.553,76	(130.836,09)
218810108	(1) 01	ISS	P F	30,45 C	1.290,60	1.321,05	0,00
218810108	(1) 04	ISS	P F	(300,05) C	300,05	289,50	(289,50)
218810108	(1) 05	ISS	P F	(96.018,39) C	0,00	5.063,00	(101.081,39)
218810108	(1) 06	ISS	P F	(372,00) C	0,00	79,00	(451,00)
218810108	(1) 07	ISS	P F	(25.186,40) C	973,41	4.801,21	(29.014,20)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(234,07) C	4.739,80	4.739,80	(234,07)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	4.223,43 C	4.739,80	3.749,30	5.213,93
218810110	(1) 07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.457,50) C	0,00	990,50	(5.448,00)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.985,83) C	6.278,67	9.219,39	(12.926,55)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.138,98) C	0,00	3.055,49	(6.194,47)
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(240,05) C	51,27	102,54	(291,32)
218810113	(1) 07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.606,80) C	6.227,40	6.061,36	(6.440,76)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.116,44) C	130.857,64	122.833,91	(77.092,71)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	27.081,24 C	4.338,79	0,00	31.420,03
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(44.979,59) C	18.852,96	13.681,85	(39.808,48)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	160,85 C	31.696,40	31.696,40	160,85
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.000,11) C	1.865,66	2.413,94	(8.548,39)
218810115	(1) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(59.378,83) C	74.103,83	75.041,72	(60.316,72)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(185.814,38) C	35.862,84	41.503,75	(191.459,29)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(35.844,08) C	32.105,02	35.829,08	(39.568,14)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(68.142,07) C	352,00	462,00	(68.252,07)
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(63.088,68) C	22,00	22,00	(63.088,68)
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.150,87) C	0,00	0,00	(1.150,87)
218810199	(1) 07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(17.588,68) C	3.383,82	5.190,67	(19.395,53)
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	36.469,54	1.281,75	1.179,21	36.572,08
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	38.386,06	1.281,75	1.179,21	38.488,60
218810400	05	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1.916,52)	0,00	0,00	(1.916,52)
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(4.436,20) C	0,00	0,00	(4.436,20)
218810401	(1) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(4.436,20) C	0,00	0,00	(4.436,20)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	40.905,74 C	1.281,75	1.179,21	41.008,28
218810499	(1) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	42.822,26 C	1.281,75	1.179,21	42.924,80
218810499	(1) 05	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.916,52) C	0,00	0,00	(1.916,52)
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://atende.trf3.jus.br/portal/autenticacao/assinado

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 12 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218910000	02	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
218910100	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(1) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218910101	(1) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218911400	(1) 00	CONSORCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218911400	(1) 02	CONSORCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		(106.460.643,61)	98.996.127,58	37.936.063,38	(45.400.579,41)
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		(21.279.417,38)	669.380,00	776.624,52	(21.386.661,90)
220000000	04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		(85.181.226,23)	98.326.747,58	37.159.438,86	(24.013.917,51)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		(21.254.727,01)	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		(21.254.727,01)	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		(21.254.727,01)	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		(21.254.727,01)	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		(21.254.727,01)	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		(21.254.727,01)	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		(21.254.727,01)	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221430100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>		(21.254.727,01)	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.254.727,01) C	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.254.727,01) C	549.157,21	681.092,10	(21.386.661,90)
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		95.532,42	0,00	95.532,42	0,00
223000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		95.532,42	0,00	95.532,42	0,00
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		95.532,42	0,00	95.532,42	0,00
223100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		95.532,42	0,00	95.532,42	0,00
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		95.532,42	0,00	95.532,42	0,00
223110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		95.532,42	0,00	95.532,42	0,00
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		95.532,42	0,00	95.532,42	0,00
223110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		95.532,42	0,00	95.532,42	0,00
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	28.893,44 C	0,00	28.893,44	0,00
223110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	28.893,44 C	0,00	28.893,44	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	66.638,98 C	0,00	66.638,98	0,00
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	66.638,98 C	0,00	66.638,98	0,00
224000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		(120.222,79)	120.222,79	0,00	0,00
224000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		(120.222,79)	120.222,79	0,00	0,00
224100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		(120.222,79)	120.222,79	0,00	0,00
224100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		(120.222,79)	120.222,79	0,00	0,00
224110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(120.222,79)	120.222,79	0,00	0,00
224110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(120.222,79)	120.222,79	0,00	0,00
224110200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(120.222,79) C	120.222,79	0,00	0,00
224110200	(1) 02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(120.222,79) C	120.222,79	0,00	0,00
227000000	00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		(85.181.226,23)	98.326.747,58	37.159.438,86	(24.013.917,51)
227000000	04	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		(85.181.226,23)	98.326.747,58	37.159.438,86	(24.013.917,51)
227200000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		(85.181.226,23)	98.326.747,58	37.159.438,86	(24.013.917,51)
227200000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		(85.181.226,23)	98.326.747,58	37.159.438,86	(24.013.917,51)
227210000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(85.181.226,23)	98.326.747,58	37.159.438,86	(24.013.917,51)
227210000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(85.181.226,23)	98.326.747,58	37.159.438,86	(24.013.917,51)
227210300	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		(35.712.922,18)	0,00	29.496.793,72	(65.209.715,90)
227210300	04	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		(35.712.922,18)	0,00	29.496.793,72	(65.209.715,90)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(35.712.922,18) C	0,00	29.496.793,72	(65.209.715,90)
227210301	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P P	(35.712.922,18) C	0,00	29.496.793,72	(65.209.715,90)





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 13 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS							
227210400	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(77.657.435,49)	0,00	7.662.645,14	(85.320.080,60)
227210400	04	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(77.657.435,49)	0,00	7.662.645,14	(85.320.080,60)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A P CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(77.657.435,49) C	0,00	7.662.645,14	(85.320.080,60)
227210401	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A P CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(77.657.435,49) C	0,00	7.662.645,14	(85.320.080,60)
227210500	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	28.189.131,44	98.326.747,58	0,00	126.515.879,92
227210500	04	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	28.189.131,44	98.326.747,58	0,00	126.515.879,92
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P	P	28.189.131,44 D	98.326.747,58	0,00	126.515.879,92
227210598	(1) 04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P	P	28.189.131,44 D	98.326.747,58	0,00	126.515.879,92
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	73.426.211,65	0,00	0,00	73.426.211,65
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(59.537,63)	0,00	0,00	(59.537,63)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	2.355.966,63	0,00	0,00	2.355.966,63
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	69.574.422,39	0,00	0,00	69.574.422,39
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(208.145,08)	0,00	0,00	(208.145,08)
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(313.363,02)	0,00	0,00	(313.363,02)
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	2.076.868,36	0,00	0,00	2.076.868,36
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	73.426.211,65	0,00	0,00	73.426.211,65
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(59.537,63)	0,00	0,00	(59.537,63)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	2.355.966,63	0,00	0,00	2.355.966,63
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	69.574.422,39	0,00	0,00	69.574.422,39
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(208.145,08)	0,00	0,00	(208.145,08)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(313.363,02)	0,00	0,00	(313.363,02)
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	2.076.868,36	0,00	0,00	2.076.868,36
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	73.426.211,65	0,00	0,00	73.426.211,65
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(59.537,63)	0,00	0,00	(59.537,63)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	2.355.966,63	0,00	0,00	2.355.966,63
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	69.574.422,39	0,00	0,00	69.574.422,39
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(208.145,08)	0,00	0,00	(208.145,08)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(313.363,02)	0,00	0,00	(313.363,02)
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	2.076.868,36	0,00	0,00	2.076.868,36
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.149.972,91	0,00	0,00	3.149.972,91
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.377.467,57	0,00	0,00	1.377.467,57
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(304.363,02)	0,00	0,00	(304.363,02)
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.076.868,36	0,00	0,00	2.076.868,36
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.149.972,91 X	0,00	0,00	3.149.972,91 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.377.467,57 X	0,00	0,00	1.377.467,57 X
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(304.363,02) X	0,00	0,00	(304.363,02) X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.076.868,36 X	0,00	0,00	2.076.868,36 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	1.664.390,34	0,00	0,00	1.664.390,34
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	2.355.966,63	0,00	0,00	2.355.966,63
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(682.576,29)	0,00	0,00	(682.576,29)
237120000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.664.390,34 X	0,00	0,00	1.664.390,34 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.355.966,63 X	0,00	0,00	2.355.966,63 X
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(682.576,29) X	0,00	0,00	(682.576,29) X
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.000,00) X	0,00	0,00	(9.000,00) X
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>							





Documento Assinado Digitalmente por PAULO JOZEUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.ccefeiranova.br/portal-do-usuário/

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 14 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237130000	00	<b>INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(900.543,86)	0,00	0,00	(900.543,86)
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(900.543,86)	0,00	0,00	(900.543,86)
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(900.543,86) X	0,00	0,00	(900.543,86)
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(900.543,86) X	0,00	0,00	(900.543,86)
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(2.492,50)	0,00	0,00	(2.492,50)
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(2.492,50)	0,00	0,00	(2.492,50)
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00
237140100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00
237140200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.492,50) X	0,00	0,00	(2.492,50)
237140200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.492,50) X	0,00	0,00	(2.492,50)
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	69.514.884,76	0,00	0,00	69.514.884,76
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(59.537,63)	0,00	0,00	(59.537,63)
237150000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	69.574.422,39	0,00	0,00	69.574.422,39
237150100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00
237150200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	69.514.884,76 X	0,00	0,00	69.514.884,76
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(59.537,63) X	0,00	0,00	(59.537,63)
237150200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	69.574.422,39 X	0,00	0,00	69.574.422,39
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	49.249.193,60	9.349.937,10	105.684,16	58.493.446,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.725.958,26	169.133,12	0,00	1.895.091,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	24.691.111,77	4.163.520,69	80.798,31	28.773.834,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	4.506.613,73	1.228.936,00	0,00	5.735.549,70
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.169.251,75	426.918,25	10.057,00	2.586.113,00
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	287.224,00	4.460,00	0,00	291.684,00
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	15.869.034,09	3.356.969,04	14.828,85	19.211.174,28
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	18.174.268,04	3.426.358,10	27.019,09	21.573.607,05
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.408.871,79	118.210,44	0,00	1.527.082,23
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	4.364.712,65	600.522,85	27.019,09	4.938.216,41
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	12.471,73	0,00	0,00	12.471,73
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	712.626,41	91.312,86	0,00	803.939,27
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	11.675.585,46	2.616.311,95	0,00	14.291.897,41
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	13.013.470,67	2.063.761,04	26.599,00	15.050.632,71
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.163.796,79	104.422,25	0,00	1.268.219,04
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	2.756.741,97	417.640,52	26.599,00	3.147.783,49
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	10.517,41	0,00	0,00	10.517,41
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	492.301,72	65.721,24	0,00	558.022,96
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	8.590.112,78	1.475.977,03	0,00	10.066.089,81
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	11.305.277,11	1.882.301,80	26.599,00	13.160.979,91
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.163.796,79	104.422,25	0,00	1.268.219,04
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	2.394.921,97	373.515,52	26.599,00	2.741.838,49
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	10.517,41	0,00	0,00	10.517,41
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	43.910,62	26.521,24	0,00	70.431,86
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	7.692.130,32	1.377.842,79	0,00	9.069.973,11
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.305.277,11	1.882.301,80	26.599,00	13.160.979,91
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.163.796,79	104.422,25	0,00	1.268.219,04
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.394.921,97	373.515,52	26.599,00	2.741.838,49
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.517,41	0,00	0,00	10.517,41
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.910,62	26.521,24	0,00	70.431,86
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.692.130,32	1.377.842,79	0,00	9.069.973,11





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 16 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.021.325,01	510.955,58	243,96	2.532.036,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.278,26	1.263,37	0,00	18.541,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	282.213,41	50.856,95	243,96	332.826,00
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.019,90	4.508,62	0,00	28.528,00
312120000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.697.813,44	454.326,64	0,00	2.152.140,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.982.264,63 D	502.933,73	0,00	2.485.198,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	17.278,26 D	1.263,37	0,00	18.541,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	279.284,49 D	50.612,99	0,00	329.897,00
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	22.035,80 D	2.538,99	0,00	24.574,00
312120100	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.663.666,08 D	448.518,38	0,00	2.112.184,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	39.060,38 D	8.021,85	243,96	46.838,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	2.928,92 D	243,96	243,96	2.928,00
312129900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	1.984,10 D	1.969,63	0,00	3.953,00
312129900	07	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	34.147,36 D	5.808,26	0,00	39.955,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	946.489,59	94.659,11	0,00	1.041.148,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	227.796,74	12.524,82	0,00	240.321,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	344.082,48	39.763,50	0,00	383.845,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.954,32	0,00	0,00	1.954,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	83.319,58	9.828,00	0,00	93.147,00
312200000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	289.336,47	32.542,79	0,00	321.879,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	415.746,37	22.487,44	0,00	438.233,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.426,59	13.531,00	0,00	142.957,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.064,58	7.324,80	0,00	45.389,00
312210000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.255,20	1.631,64	0,00	249.886,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	366.206,66 D	15.162,64	0,00	381.369,00
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	118.875,46 D	13.531,00	0,00	132.406,00
312210100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	247.331,20 D	1.631,64	0,00	248.962,00
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	49.539,71 D	7.324,80	0,00	56.864,00
312219900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	10.551,13 D	0,00	0,00	10.551,00
312219900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	38.064,58 D	7.324,80	0,00	45.389,00
312219900	07	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	530.743,22	72.171,67	0,00	602.914,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	227.796,74	12.524,82	0,00	240.321,56
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	214.655,89	26.232,50	0,00	240.888,39
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.954,32	0,00	0,00	1.954,32
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.255,00	2.503,20	0,00	47.758,20
312230000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	41.081,27	30.911,15	0,00	71.992,42
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	530.743,22 D	72.171,67	0,00	602.914,89 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	227.796,74 D	12.524,82	0,00	240.321,56 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	214.655,89 D	26.232,50	0,00	240.888,39 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.954,32 D	0,00	0,00	1.954,32 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	45.255,00 D	2.503,20	0,00	47.758,20 D
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	41.081,27 D	30.911,15	0,00	71.992,42 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	7.778,98	606,54	176,00	8.209,52
312300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.237,79	176,00	176,00	4.237,79
312300000	07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.541,19	430,54	0,00	3.971,73
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.778,98	606,54	176,00	8.209,52
312310000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.237,79	176,00	176,00	4.237,79
312310000	07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.541,19	430,54	0,00	3.971,73
312310100	00	FGTS	P	7.045,28 D	606,54	176,00	7.475,82 D
312310100	02	FGTS	P	3.504,09 D	176,00	176,00	3.504,09 D
312310100	07	FGTS	P	3.541,19 D	430,54	0,00	3.971,73 D
312310200	00	FGTS - PDV	P	733,70 D	0,00	0,00	733,70 D
312310200	02	FGTS - PDV	P	733,70 D	0,00	0,00	733,70 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.185.203,79	756.375,83	0,13	2.941.579,49
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	977.437,00	92.085,88	0,13	1.069.522,75
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	112.985,21	11.255,00	0,00	124.240,21



## BALANCETE-CONSOLIDADO

			Dezembro			Page 17 of 40	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
319000000	07	<b>DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.094.781,58	653.034,95	0,00	1.747.816,53
319100000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-				
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	733.754,54	294.415,10	0,13	1.028.169,57
319100000	05	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	704.965,49	17.578,08	0,13	722.543,54
319100000	07	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	10.008,33	8.005,00	0,00	18.013,33
319110000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.780,72	268.832,02	0,00	287.612,74
319110000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	733.754,54	294.415,10	0,13	1.028.169,57
319110000	05	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	704.965,49	17.578,08	0,13	722.543,54
319110000	07	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.008,33	8.005,00	0,00	18.013,33
319110100	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	18.780,72 D	268.832,02	0,00	287.612,74
319110100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	733.754,54 D	294.415,10	0,13	1.028.169,57
319110100	05	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	704.965,49 D	17.578,08	0,13	722.543,54
319110100	07	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	10.008,33 D	8.005,00	0,00	18.013,33
319900000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.451.449,25	461.960,73	0,00	1.913.409,98
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	272.471,51	74.507,80	0,00	346.979,31
319900000	05	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	102.976,88	3.250,00	0,00	106.226,88
319900000	07	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.076.000,86	384.202,93	0,00	1.460.203,79
319910000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.451.449,25	461.960,73	0,00	1.913.409,98
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	272.471,51	74.507,80	0,00	346.979,31
319910000	05	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	102.976,88	3.250,00	0,00	106.226,88
319910000	07	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.076.000,86	384.202,93	0,00	1.460.203,79
319910100	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	P	1.451.449,25 D	461.960,73	0,00	1.913.409,98
319910100	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	P	272.471,51 D	74.507,80	0,00	346.979,31
319910100	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	P	102.976,88 D	3.250,00	0,00	106.226,88
319910100	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	P	1.076.000,86 D	384.202,93	0,00	1.460.203,79
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	4.298.790,78	815.178,52	0,00	5.113.969,30
320000000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	8.119,38	410,16	0,00	8.529,54
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	4.286.569,80	814.153,12	0,00	5.100.722,92
320000000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	205,08	0,00	0,00	205,08
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	3.896,52	615,24	0,00	4.511,76
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	3.966.480,19	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	3.966.480,19	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	3.966.480,19	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	3.966.480,19	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.966.480,19	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.966.480,19	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321110100	00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	3.966.480,19	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321110100	04	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	3.966.480,19	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321110101	00	<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	P	3.966.480,19 D	756.776,59	0,00	4.723.256,78
321110101	04	<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	P	3.966.480,19 D	756.776,59	0,00	4.723.256,78
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	320.089,61	57.376,53	0,00	377.466,14
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	320.089,61	57.376,53	0,00	377.466,14
322100000	00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	320.089,61	57.376,53	0,00	377.466,14
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	320.089,61	57.376,53	0,00	377.466,14
322110000	00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	320.089,61	57.376,53	0,00	377.466,14
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	320.089,61	57.376,53	0,00	377.466,14
322110100	00	<b>PROVENTOS DE PENSÕES</b>	P	320.089,61 D	57.376,53	0,00	377.466,14
322110100	04	<b>PROVENTOS DE PENSÕES</b>	P	320.089,61 D	57.376,53	0,00	377.466,14
329000000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	12.220,98	1.025,40	0,00	13.246,38









**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 19 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	79.535,45	48.499,33	0,00	128.034,12
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.350,00	200,00	0,00	1.550,00
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.033.780,12	214.523,66	0,00	1.248.303,78
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.121.700,22 D	176.631,98	0,00	1.298.332,20
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	823.469,91 D	98.372,40	0,00	921.842,31
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.885,67 D	9.375,20	0,00	20.260,47
331110100	07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	287.344,64 D	68.884,38	0,00	356.229,02
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.402,20 D	13.064,00	0,00	30.466,20
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.609,00 D	0,00	0,00	10.609,00
331110300	05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.793,20 D	3.500,00	0,00	10.293,20
331110300	07	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	9.564,00	0,00	9.564,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	432.180,06 D	34.655,84	636,00	466.199,90
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	59.189,22 D	20.193,59	636,00	78.746,00
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	14.542,40 D	1.200,00	0,00	15.742,40
331110600	07	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	358.448,44 D	13.262,25	0,00	371.710,69
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.235,89 D	8.190,88	0,00	69.426,77
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	43.008,84 D	0,00	0,00	43.008,84
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.227,05 D	8.190,88	0,00	26.417,93
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	21.020,05 D	5.840,00	0,00	26.860,05
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	20.337,55 D	5.000,00	0,00	25.337,55
331112200	07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	682,50 D	840,00	0,00	1.522,50
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	57.012,51 D	0,00	0,00	57.012,51
331112500	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	57.012,51 D	0,00	0,00	57.012,51
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.800,00 D	3.642,98	0,00	8.442,98
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00
331112600	07	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	3.642,98	0,00	3.642,98
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	70.074,09 D	0,00	3.979,43	66.094,66
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	67.170,09 D	0,00	3.979,43	63.190,66
331113900	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.904,00 D	0,00	0,00	2.904,00
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00
331114500	02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00
331117000	00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00
331117000	02	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.180.323,90 D	259.171,68	0,00	1.439.495,58
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.976,46 D	7.869,66	0,00	22.846,12
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	802.630,90 D	105.023,73	0,00	907.654,63
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.891,38 D	1.514,99	0,00	6.406,37
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	29.087,13 D	26.233,25	0,00	55.320,38
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.350,00 D	200,00	0,00	1.550,00
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	327.388,03 D	118.330,05	0,00	445.718,08
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	879.205,99	99.952,71	0,00	979.158,70
331200000	05	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	451.485,99	52.004,51	0,00	503.490,50
331200000	07	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	427.720,00	47.948,20	0,00	475.668,20
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	879.205,99	99.952,71	0,00	979.158,70
331210000	05	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	451.485,99	52.004,51	0,00	503.490,50
331210000	07	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	427.720,00	47.948,20	0,00	475.668,20
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	433.257,65 D	57.016,80	0,00	490.274,45
331210100	05	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.537,65 D	9.068,60	0,00	14.606,25
331210100	07	MERCADORIAS DOADAS	P -	427.720,00 D	47.948,20	0,00	475.668,20
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	445.948,34 D	42.935,91	0,00	488.884,25
331219900	05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	445.948,34 D	42.935,91	0,00	488.884,25
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	9.260.570,85	1.584.204,06	58.310,54	10.786.464,37
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	239.985,38	27.927,96	0,00	267.913,34
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	5.774.867,76	835.524,22	39.254,69	6.571.137,29
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	202.680,82	18.722,26	0,00	221.403,08
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	906.706,68	234.606,59	10.057,00	1.131.256,27
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	13.640,00	4.260,00	0,00	17.900,00
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	2.122.690,21	463.163,03	8.998,85	2.576.854,39
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	59.970,00	13.680,00	300,00	73.350,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	15.900,00	2.100,00	0,00	18.000,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	36.110,00	9.880,00	0,00	45.990,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.260,00	240,00	0,00	1.500,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 20 of 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33210000	07	DIÁRIAS	-	4.260,00	1.460,00	300,00	5.420,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.970,00	13.680,00	300,00	73.350,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.900,00	2.100,00	0,00	18.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.110,00	9.880,00	0,00	45.990,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,00	240,00	0,00	1.500,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.260,00	1.460,00	300,00	5.420,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.670,00 D	13.680,00	300,00	71.050,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.900,00 D	2.100,00	0,00	18.000,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.810,00 D	9.880,00	0,00	43.690,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.260,00 D	240,00	0,00	1.500,00
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.260,00 D	1.460,00	300,00	5.420,00
332110300	00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00
332110300	02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.039.019,61	583.303,32	33.990,00	3.588.332,29
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	146.005,96	14.846,00	0,00	160.851,96
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.668.943,66	327.310,44	18.410,00	1.977.844,22
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	113.356,68	12.138,56	0,00	125.495,24
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	600.230,76	147.573,63	10.025,00	737.779,13
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.520,00	1.580,00	0,00	8.100,00
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	503.962,55	79.854,69	5.555,00	578.262,21
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.039.019,61	583.303,32	33.990,00	3.588.332,29
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	146.005,96	14.846,00	0,00	160.851,96
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.943,66	327.310,44	18.410,00	1.977.844,22
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	113.356,68	12.138,56	0,00	125.495,24
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	600.230,76	147.573,63	10.025,00	737.779,13
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.520,00	1.580,00	0,00	8.100,00
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	503.962,55	79.854,69	5.555,00	578.262,21
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	389.927,76 D	59.219,44	0,00	449.147,20
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	302.277,76 D	50.069,44	0,00	352.347,20
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	87.650,00 D	9.150,00	0,00	96.800,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00
332211200	00	CONDOMÍNIOS	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00
332211200	06	CONDOMÍNIOS	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00
332211300	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00
332211300	02	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	163.765,45 D	44.316,63	0,00	208.082,08
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	59.787,53 D	17.448,31	0,00	77.235,84
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	37.476,53 D	11.713,63	0,00	49.190,16
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	66.501,39 D	15.154,69	0,00	81.656,08
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.843,00 D	0,00	0,00	2.843,00
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.843,00 D	0,00	0,00	2.843,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.481.333,40 D	478.187,25	33.990,00	2.925.530,65
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	146.005,96 D	14.846,00	0,00	160.851,96
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.302.885,37 D	259.792,69	18.410,00	1.544.268,06
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	25.706,68 D	2.988,56	0,00	28.695,24
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	562.754,23 D	135.860,00	10.025,00	688.589,23
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	6.520,00 D	0,00	0,00	6.520,00
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	437.461,16 D	64.700,00	5.555,00	496.606,16
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.161.581,24	987.220,74	24.020,54	7.124.781,44
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.079,42	10.981,96	0,00	89.061,38
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.069.814,10	498.333,78	20.844,69	4.547.303,19
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	86.884,14	6.583,70	0,00	93.467,84
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	305.215,92	86.792,96	32,00	391.976,88
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.120,00	2.680,00	0,00	9.800,00
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.614.467,66	381.848,34	3.143,85	1.993.172,15
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.161.581,24	987.220,74	24.020,54	7.124.781,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.079,42	10.981,96	0,00	89.061,38
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.069.814,10	498.333,78	20.844,69	4.547.303,19
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	86.884,14	6.583,70	0,00	93.467,84
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	305.215,92	86.792,96	32,00	391.976,88
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.120,00	2.680,00	0,00	9.800,00
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.614.467,66	381.848,34	3.143,85	1.993.172,15
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 21 of 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	1.795,01 D	0,00	0,00	1.795,01 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.795,01 D	0,00	0,00	1.795,01 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	302.603,30 D	173.862,18	482,96	475.982,08 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	93.279,60 D	35.519,37	26,73	128.772,96 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.854,85 D	0,00	0,00	4.854,85 D
332310800	07	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	204.468,85 D	138.342,81	456,23	342.355,27 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.566,00 D	10.066,00	0,00	16.632,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.566,00 D	10.066,00	0,00	16.632,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	513.407,85 D	0,00	0,00	513.407,85 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	493.872,00 D	0,00	0,00	493.872,00 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	19.535,85 D	0,00	0,00	19.535,85 D
332311800	00	CONDOMÍNIOS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332311800	02	CONDOMÍNIOS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332312100	00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332312100	07	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	76.496,94 D	4.440,77	0,00	80.937,71 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	74.346,22 D	4.054,12	0,00	78.400,34 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.150,72 D	386,65	0,00	2.537,37 D
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	7.363,50 D	0,00	0,00	7.363,50 D
332313500	02	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	7.363,50 D	0,00	0,00	7.363,50 D
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
332314500	05	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.650,00 D	0,00	0,00	8.650,00 D
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.650,00 D	0,00	0,00	8.650,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.910,12 D	8.533,80	0,00	10.443,92 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.910,12 D	8.533,80	0,00	10.443,92 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.193.582,76 D	790.317,99	23.537,58	5.960.363,17 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	78.079,42 D	10.981,96	0,00	89.061,38 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.385.975,89 D	440.160,49	20.817,96	3.805.318,42 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	73.884,14 D	6.583,70	0,00	80.467,84 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	239.624,50 D	86.406,31	32,00	325.998,81 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.120,00 D	2.680,00	0,00	9.800,00 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.408.898,81 D	243.505,53	2.687,62	1.649.716,72 D
333000000	00	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333100000	00	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333110000	00	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333110100	00	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	7.852,03	0,00	7.852,03 D
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	7.852,03	0,00	7.852,03 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	125.186,08	633.254,90	9.901,01	748.539,97 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	116.495,75	633.147,94	9.901,01	739.742,68 D
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.162,21	0,00	0,00	3.162,21 D
340000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	5.528,12	106,96	0,00	5.635,08 D
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	125.186,08	72.385,59	9.901,01	187.670,66 D
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	116.495,75	72.278,63	9.901,01	178.873,37 D
342000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	3.162,21	0,00	0,00	3.162,21 D
342000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	5.528,12	106,96	0,00	5.635,08 D
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	125.186,08	72.385,59	9.901,01	187.670,66 D
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	116.495,75	72.278,63	9.901,01	178.873,37 D
342300000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	3.162,21	0,00	0,00	3.162,21 D
342300000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	5.528,12	106,96	0,00	5.635,08 D



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 22 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.186,08	72.385,59	9.901,01	187.670,50
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.495,75	72.278,63	9.901,01	178.873,13
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.162,21	0,00	0,00	3.162,21
342310000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.528,12	106,96	0,00	5.635,08
342310100	00	JUROS DE MORA	-	125.186,08	956,32	9.901,01	116.241,76
342310100	02	JUROS DE MORA	-	116.495,75	849,36	9.901,01	107.444,39
342310100	05	JUROS DE MORA	-	3.162,21	0,00	0,00	3.162,21
342310100	07	JUROS DE MORA	-	5.528,12	106,96	0,00	5.635,08
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	125.186,08 D	956,32	9.901,01	116.241,76
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	116.495,75 D	849,36	9.901,01	107.444,39
342310102	05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	3.162,21 D	0,00	0,00	3.162,21
342310102	07	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	5.528,12 D	106,96	0,00	5.635,08
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	71.429,27	0,00	71.429,27
342319900	02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	71.429,27	0,00	71.429,27
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	71.429,27	0,00	71.429,27
342319902	02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	71.429,27	0,00	71.429,27
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	560.869,31	0,00	560.869,31
343000000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	560.869,31	0,00	560.869,31
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	560.869,31	0,00	560.869,31
343100000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	560.869,31	0,00	560.869,31
343110000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	560.869,31	0,00	560.869,31
343110000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	560.869,31	0,00	560.869,31
343110100	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	560.869,31	0,00	560.869,31
343110100	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	560.869,31	0,00	560.869,31
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.389.935,99	2.225.285,74	0,00	14.615.221,73
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.029.342,40	1.830.740,11	0,00	13.860.082,51
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	394.545,63	0,00	394.545,63
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	15.529,93	0,00	0,00	15.529,93
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	345.063,66	0,00	0,00	345.063,66
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.389.935,99	2.225.285,74	0,00	14.615.221,73
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.029.342,40	1.830.740,11	0,00	13.860.082,51
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	394.545,63	0,00	394.545,63
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	15.529,93	0,00	0,00	15.529,93
351000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	345.063,66	0,00	0,00	345.063,66
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.389.935,99	2.225.285,74	0,00	14.615.221,73
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.029.342,40	1.830.740,11	0,00	13.860.082,51
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	394.545,63	0,00	394.545,63
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.529,93	0,00	0,00	15.529,93
351100000	07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	345.063,66	0,00	0,00	345.063,66
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	12.389.935,99	2.225.285,74	0,00	14.615.221,73
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	12.029.342,40	1.830.740,11	0,00	13.860.082,51
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	394.545,63	0,00	394.545,63
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	15.529,93	0,00	0,00	15.529,93
351120000	07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	345.063,66	0,00	0,00	345.063,66
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	12.389.935,99 D	2.225.285,74	0,00	14.615.221,73 D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	12.029.342,40 D	1.830.740,11	0,00	13.860.082,51 D
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	394.545,63	0,00	394.545,63 D
351120200	05	REPASSE CONCEDIDO	P -	15.529,93 D	0,00	0,00	15.529,93 D
351120200	07	REPASSE CONCEDIDO	P -	345.063,66 D	0,00	0,00	345.063,66 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.450,27	0,00	2.450,27





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 23 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.955,31	0,00	1.955,31
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	494,96	0,00	494,96
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.450,27	0,00	2.450,27
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.955,31	0,00	1.955,31
365000000	05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	494,96	0,00	494,96
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.450,27	0,00	2.450,27
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.955,31	0,00	1.955,31
365010000	05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	494,96	0,00	494,96
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	2.450,27	0,00	2.450,27
365010300	01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	1.955,31	0,00	1.955,31
365010300	05	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	494,96	0,00	494,96
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	831.092,32	34.585,69	8,09	865.669,72
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	558.858,32	34.585,69	8,09	593.435,72
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	272.234,00	0,00	0,00	272.234,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	831.092,32	34.585,69	8,09	865.669,72
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	558.858,32	34.585,69	8,09	593.435,72
372000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	272.234,00	0,00	0,00	272.234,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	71.289,34	24.268,40	0,00	95.557,74
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	71.289,34	24.268,40	0,00	95.557,74
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.289,34	24.268,40	0,00	95.557,74
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.289,34	24.268,40	0,00	95.557,74
372130200	00	PIS/PASEP	P -	71.289,34 D	24.268,40	0,00	95.557,74
372130200	02	PIS/PASEP	P -	71.289,34 D	24.268,40	0,00	95.557,74
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	759.802,98	10.317,29	8,09	770.112,27
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	487.568,98	10.317,29	8,09	497.878,27
372900000	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	272.234,00	0,00	0,00	272.234,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	759.802,98	10.317,29	8,09	770.112,27
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	487.568,98	10.317,29	8,09	497.878,27
372910000	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	272.234,00	0,00	0,00	272.234,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	759.802,98 D	10.317,29	8,09	770.112,27
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	487.568,98 D	10.317,29	8,09	497.878,27
372919900	06	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	272.234,00 D	0,00	0,00	272.234,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	319.295,63	19.617,72	5.830,00	333.083,35
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	62.124,63	5.317,72	0,00	67.442,35
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	254.770,00	14.300,00	5.830,00	263.240,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	6.800,00	5.700,00	0,00	12.500,00
391000000	07	PREMIAÇÕES	-	6.800,00	5.700,00	0,00	12.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	6.800,00	5.700,00	0,00	12.500,00
391100000	07	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	6.800,00	5.700,00	0,00	12.500,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.800,00	5.700,00	0,00	12.500,00
391110000	07	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.800,00	5.700,00	0,00	12.500,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	6.800,00 D	5.700,00	0,00	12.500,00
391110100	07	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	6.800,00 D	5.700,00	0,00	12.500,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	212.970,00	5.600,00	5.830,00	212.740,00
394000000	07	INCENTIVOS	-	212.970,00	5.600,00	5.830,00	212.740,00
394100000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	212.970,00	5.600,00	5.830,00	212.740,00
394100000	07	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	212.970,00	5.600,00	5.830,00	212.740,00
394110000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	212.970,00	5.600,00	5.830,00	212.740,00
394110000	07	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	212.970,00	5.600,00	5.830,00	212.740,00
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	212.970,00 D	5.600,00	5.830,00	212.740,00
394110300	07	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	212.970,00 D	5.600,00	5.830,00	212.740,00
395000000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
395000000	07	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
395010000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
395010000	07	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00
395019900	00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	35.000,00 D	3.000,00	0,00	38.000,00
395019900	07	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	35.000,00 D	3.000,00	0,00	38.000,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	64.525,63	5.317,72	0,00	69.843,35





## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro				Page 24 of 40	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	62.124,63	5.317,72	0,00	67.442,35
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	64.525,63	5.317,72	0,00	69.843,35
399600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	62.124,63	5.317,72	0,00	67.442,35
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
399610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.525,63	5.317,72	0,00	69.843,35
399610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.124,63	5.317,72	0,00	67.442,35
399610000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	64.525,63 D	5.317,72	0,00	69.843,35
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	62.124,63 D	5.317,72	0,00	67.442,35
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	2.401,00 D	0,00	0,00	2.401,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(55.714.057,68)	1.962.705,15	70.480.682,36	(124.232.034,86)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.756.145,60)	0,00	159.649,60	(1.915.795,20)
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(26.566.474,66)	601.711,18	4.286.179,98	(30.250.943,40)
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(7.090.605,60)	1.355.040,40	62.311.555,35	(68.047.120,55)
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.087.762,26)	0,00	493.511,14	(2.581.273,40)
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(6.962,21)	0,00	185,17	(7.147,38)
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(18.206.107,35)	5.953,57	3.229.601,12	(21.429.754,90)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(1.334.926,41)	301,91	191.664,24	(1.526.288,77)
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(1.334.926,41)	301,91	191.664,24	(1.526.288,77)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(1.283.762,44)	0,00	188.516,60	(1.472.279,04)
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	(1.283.762,44)	0,00	188.516,60	(1.472.279,04)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(874.438,87)	0,00	97.534,97	(971.973,84)
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(874.438,87)	0,00	97.534,97	(971.973,84)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(874.438,87)	0,00	97.534,97	(971.973,84)
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(874.438,87)	0,00	97.534,97	(971.973,84)
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(281.362,73) C	0,00	177,60	(281.540,33)
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(281.362,73) C	0,00	177,60	(281.540,33)
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(532.070,20)	0,00	87.937,37	(620.007,57)
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(532.070,20)	0,00	87.937,37	(620.007,57)
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(532.070,20) C	0,00	87.937,37	(620.007,57) C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(532.070,20) C	0,00	87.937,37	(620.007,57) C
411210400	00	ITBI	P	(61.005,94) C	0,00	9.420,00	(70.425,94) C
411210400	02	ITBI	P	(61.005,94) C	0,00	9.420,00	(70.425,94) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(409.323,57)	0,00	90.981,63	(500.305,20)
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(409.323,57)	0,00	90.981,63	(500.305,20)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(409.323,57)	0,00	90.981,63	(500.305,20)
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(409.323,57)	0,00	90.981,63	(500.305,20)
411310200	00	ISS	P	(409.323,57) C	0,00	90.981,63	(500.305,20) C
411310200	02	ISS	P	(409.323,57) C	0,00	90.981,63	(500.305,20) C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(51.163,97)	301,91	3.147,64	(54.009,70)
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	(51.163,97)	301,91	3.147,64	(54.009,70)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(16.870,05)	190,00	1.658,52	(18.338,57)
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(16.870,05)	190,00	1.658,52	(18.338,57)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.870,05)	190,00	1.658,52	(18.338,57)
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.870,05)	190,00	1.658,52	(18.338,57)
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	(954,29)	190,00	570,00	(1.334,29)
412111100	02	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	(954,29)	190,00	570,00	(1.334,29)
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	(954,29) C	190,00	570,00	(1.334,29) C
412111101	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	(954,29) C	190,00	570,00	(1.334,29) C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 25 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(15.915,76)	0,00	1.088,52	(17.004,28)
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(15.915,76)	0,00	1.088,52	(17.004,28)
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(15.915,76) C	0,00	1.088,52	(17.004,28)
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(15.915,76) C	0,00	1.088,52	(17.004,28)
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(34.293,92)	111,91	1.489,12	(35.671,10)
412200000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(34.293,92)	111,91	1.489,12	(35.671,10)
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(34.293,92)	111,91	1.489,12	(35.671,10)
412210000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(34.293,92)	111,91	1.489,12	(35.671,10)
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(34.293,92) C	111,91	1.489,12	(35.671,10)
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(34.293,92) C	111,91	1.489,12	(35.671,10)
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(5.652.847,75)	0,00	885.114,11	(6.537.961,86)
420000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(158.709,10)	0,00	0,00	(158.709,10)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(5.494.138,65)	0,00	885.114,11	(6.379.252,70)
421000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(5.494.138,65)	0,00	885.114,11	(6.379.252,70)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(5.494.138,65)	0,00	885.114,11	(6.379.252,70)
421100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(5.494.138,65)	0,00	885.114,11	(6.379.252,70)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(5.494.138,65)	0,00	885.114,11	(6.379.252,70)
421110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.565.685,71)	0,00	325.628,14	(1.891.313,85)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.565.685,71)	0,00	325.628,14	(1.891.313,85)
421110200	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(1.565.685,71)	0,00	325.628,14	(1.891.313,85)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(1.565.685,71)	0,00	325.628,14	(1.891.313,85)
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.565.685,71) C	0,00	325.628,14	(1.891.313,85)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.565.685,71) C	0,00	325.628,14	(1.891.313,85)
421120000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(3.928.452,94)	0,00	559.485,97	(4.487.938,91)
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(3.928.452,94)	0,00	559.485,97	(4.487.938,91)
421120100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(3.928.452,94)	0,00	559.485,97	(4.487.938,91)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(3.928.452,94)	0,00	559.485,97	(4.487.938,91)
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(3.928.452,94) C	0,00	559.485,97	(4.487.938,91)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(3.928.452,94) C	0,00	559.485,97	(4.487.938,91)
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(158.709,10)	0,00	0,00	(158.709,10)
423000000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(158.709,10)	0,00	0,00	(158.709,10)
423010000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(158.709,10)	0,00	0,00	(158.709,10)
423010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(158.709,10)	0,00	0,00	(158.709,10)
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(158.709,10) C	0,00	0,00	(158.709,10)
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(158.709,10) C	0,00	0,00	(158.709,10)
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.192.175,29)	1.355.040,40	10.178,44	152.686,67
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(11.222,66)	0,00	3.626,71	(4.849,37)
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.153.533,77)	1.355.040,40	0,00	201.506,63
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(398,01)	0,00	170,80	(568,81)
440000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(6.960,21)	0,00	185,17	(7.145,38)
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(20.060,64)	0,00	6.195,76	(26.256,40)
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(8.157,06)	0,00	2.371,60	(10.528,66)
442000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(8.157,06)	0,00	2.371,60	(10.528,66)
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(8.157,06)	0,00	2.371,60	(10.528,66)
442400000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(8.157,06)	0,00	2.371,60	(10.528,66)
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.157,06)	0,00	2.371,60	(10.528,66)
442410000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.157,06)	0,00	2.371,60	(10.528,66)
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(1.888,58) C	0,00	501,04	(2.389,62)
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(1.888,58) C	0,00	501,04	(2.389,62)
442410600	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	(318,00) C	0,00	0,00	(318,00)
442410600	02	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	(318,00) C	0,00	0,00	(318,00)
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(5.950,48) C	0,00	1.870,56	(7.821,04)
442411600	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(5.950,48) C	0,00	1.870,56	(7.821,04)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.184.018,23)	1.355.040,40	7.806,84	163.215,33



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 26 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.065,60)	0,00	1.255,11	(4.320,71)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.153.533,77)	1.355.040,40	0,00	201.506,63
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(398,01)	0,00	170,80	(568,81)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.960,21)	0,00	185,17	(7.145,38)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.060,64)	0,00	6.195,76	(26.256,48)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(30.484,46)	0,00	7.806,84	(38.291,30)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.065,60)	0,00	1.255,11	(4.320,71)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(398,01)	0,00	170,80	(568,81)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.960,21)	0,00	185,17	(7.145,38)
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.060,64)	0,00	6.195,76	(26.256,48)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.484,46)	0,00	7.806,84	(38.291,30)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.065,60)	0,00	1.255,11	(4.320,71)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(398,01)	0,00	170,80	(568,81)
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.960,21)	0,00	185,17	(7.145,38)
445110000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.060,64)	0,00	6.195,76	(26.256,48)
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(30.484,46) C	0,00	7.806,84	(38.291,30) C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.065,60) C	0,00	1.255,11	(4.320,71) C
445110100	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(398,01) C	0,00	170,80	(568,81) C
445110100	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.960,21) C	0,00	185,17	(7.145,38) C
445110100	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(20.060,64) C	0,00	6.195,76	(26.256,48) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.153.533,77)	1.355.040,40	0,00	201.506,63
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.153.533,77)	1.355.040,40	0,00	201.506,63
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.153.533,77)	1.355.040,40	0,00	201.506,63
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.153.533,77)	1.355.040,40	0,00	201.506,63
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.153.533,77) C	1.355.040,40	0,00	201.506,63 C
445210100	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.153.533,77) C	1.355.040,40	0,00	201.506,63 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(47.063.854,07)	607.362,84	7.965.684,33	(54.422.175,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.756.145,60)	0,00	159.649,60	(1.915.795,20)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(25.034.295,51)	601.409,27	4.090.889,03	(28.523.775,27)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.087.364,25)	0,00	491.740,34	(2.579.104,59)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.186.046,71)	5.953,57	3.223.405,36	(21.403.498,50)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.257.527,43)	0,00	1.427.668,55	(6.685.195,98)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.756.145,60)	0,00	159.649,60	(1.915.795,20)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(505.449,88)	0,00	0,00	(505.449,88)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.557.670,23)	0,00	250.792,49	(1.808.462,72)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.438.259,72)	0,00	1.017.226,46	(2.455.486,18)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.257.527,43)	0,00	1.427.668,55	(6.685.195,98)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.756.145,60)	0,00	159.649,60	(1.915.795,20)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(505.449,88)	0,00	0,00	(505.449,88)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.557.670,23)	0,00	250.792,49	(1.808.462,72)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.438.259,72)	0,00	1.017.226,46	(2.455.486,18)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.257.527,43)	0,00	1.427.668,55	(6.685.195,98)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.756.145,60)	0,00	159.649,60	(1.915.795,20)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(505.449,88)	0,00	0,00	(505.449,88)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.557.670,23)	0,00	250.792,49	(1.808.462,72)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 27 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
451120000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.438.259,72)	0,00	1.017.226,46	(2.455.486,18)
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P	(5.257.527,43)	0,00	1.427.668,55	(6.685.195,98)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.756.145,60)	0,00	159.649,60	(1.915.795,20)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(505.449,88)	0,00	0,00	(505.449,88)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P	(1.557.670,23)	0,00	250.792,49	(1.808.462,74)
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
451120200	07	REPASSE RECEBIDO	P	(1.438.259,72)	0,00	1.017.226,46	(2.455.486,18)
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(41.784.112,27)	607.362,84	6.353.015,78	(47.529.765,21)
452000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(24.506.631,26)	601.409,27	4.090.889,03	(27.996.111,00)
452000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(529.694,02)	0,00	55.947,85	(585.641,85)
452000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(16.747.786,99)	5.953,57	2.206.178,90	(18.948.012,33)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(26.405.454,54)	601.409,27	4.793.261,80	(30.597.302,01)
452100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(23.942.331,30)	601.409,27	4.090.079,97	(27.431.002,00)
452100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(529.694,02)	0,00	55.947,85	(585.641,85)
452100000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(1.933.429,22)	0,00	647.233,98	(2.580.663,20)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(20.667.385,33)	474.997,88	4.160.483,14	(24.352.870,55)
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(18.240.447,04)	474.997,88	3.457.301,31	(21.222.750,44)
452130000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(493.509,07)	0,00	55.947,85	(549.456,92)
452130000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.933.429,22)	0,00	647.233,98	(2.580.663,20)
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P	(17.833.035,31)	474.970,08	3.406.088,19	(20.764.153,42)
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P	(17.833.035,31)	474.970,08	3.406.088,19	(20.764.153,42)
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P	(3.623,67)	27,80	139,04	(3.734,91)
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P	(3.623,67)	27,80	139,04	(3.734,91)
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(403.788,06)	0,00	51.074,08	(454.862,14)
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(403.788,06)	0,00	51.074,08	(454.862,14)
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(493.509,07)	0,00	55.947,85	(549.456,92)
452130800	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(493.509,07)	0,00	55.947,85	(549.456,92)
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.933.429,22)	0,00	647.233,98	(2.580.663,20)
452130900	07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.933.429,22)	0,00	647.233,98	(2.580.663,20)
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(5.738.069,21)	126.411,39	632.778,66	(6.244.436,48)
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(5.701.884,26)	126.411,39	632.778,66	(6.208.251,53)
452140000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(36.184,95)	0,00	0,00	(36.184,95)
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P	(4.695.324,18)	116.734,01	583.670,04	(5.162.260,21)
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P	(4.695.324,18)	116.734,01	583.670,04	(5.162.260,21)
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P	(973.638,67)	9.288,34	46.671,31	(1.011.021,64)
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P	(973.638,67)	9.288,34	46.671,31	(1.011.021,64)
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(17.681,76)	389,04	1.945,19	(19.237,91)
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(17.681,76)	389,04	1.945,19	(19.237,91)
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(11.627,75)	0,00	0,00	(11.627,75)
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(11.627,75)	0,00	0,00	(11.627,75)
452140500	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(3.611,90)	0,00	492,12	(4.104,02)
452140500	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(3.611,90)	0,00	492,12	(4.104,02)
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(36.184,95)	0,00	0,00	(36.184,95)
452149900	05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(36.184,95)	0,00	0,00	(36.184,95)
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(14.626.403,49)	5.953,57	1.494.550,32	(16.115.000,24)
452200000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(14.626.403,49)	5.953,57	1.494.550,32	(16.115.000,24)
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.906.658,30)	0,00	203.446,01	(2.110.104,31)
452230000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.906.658,30)	0,00	203.446,01	(2.110.104,31)





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 28 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452230100	00	TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	P -	(1.906.658,30) C	0,00	203.446,01	(2.110.104,31) C
452230100	07	TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	P -	(1.906.658,30) C	0,00	203.446,01	(2.110.104,31) C
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(12.719.745,19)	5.953,57	1.291.104,31	(14.004.895,99) C
452240000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(12.719.745,19)	5.953,57	1.291.104,31	(14.004.895,99) C
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(12.719.745,19) C	5.953,57	1.291.104,31	(14.004.895,99) C
452240100	07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(12.719.745,19) C	5.953,57	1.291.104,31	(14.004.895,99) C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(187.954,28)	0,00	64.394,60	(252.348,88) C
452300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(187.954,28)	0,00	64.394,60	(252.348,88) C
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(187.954,28)	0,00	64.394,60	(252.348,88) C
452340000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(187.954,28)	0,00	64.394,60	(252.348,88) C
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(187.954,28) C	0,00	64.394,60	(252.348,88) C
452349900	07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(187.954,28) C	0,00	64.394,60	(252.348,88) C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(564.299,96)	0,00	809,06	(565.109,02) C
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(564.299,96)	0,00	809,06	(565.109,02) C
452430000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(147.749,74)	0,00	809,06	(148.558,80) C
452430000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(147.749,74)	0,00	809,06	(148.558,80) C
452430100	00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	P -	(147.749,74) C	0,00	809,06	(148.558,80) C
452430100	02	OUTRAS TRANSFERENCIAS	P -	(147.749,74) C	0,00	809,06	(148.558,80) C
452440000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(416.550,22)	0,00	0,00	(416.550,22) C
452440000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(416.550,22)	0,00	0,00	(416.550,22) C
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(416.550,22) C	0,00	0,00	(416.550,22) C
452440100	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(416.550,22) C	0,00	0,00	(416.550,22) C
453000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	0,00	185.000,00	(185.000,00) C
453000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	0,00	185.000,00	(185.000,00) C
453200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	0,00	185.000,00	(185.000,00) C
453200000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	0,00	185.000,00	(185.000,00) C
453210000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	185.000,00	(185.000,00) C
453210000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	185.000,00	(185.000,00) C
453219900	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	185.000,00	(185.000,00) C
453219900	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	185.000,00	(185.000,00) C
457000000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	(22.214,37)	0,00	0,00	(22.214,37) C
457000000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	(22.214,37)	0,00	0,00	(22.214,37) C
457200000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS</b>	-	(22.214,37)	0,00	0,00	(22.214,37) C
457200000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS</b>	-	(22.214,37)	0,00	0,00	(22.214,37) C
457210000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.214,37)	0,00	0,00	(22.214,37) C
457210000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.214,37)	0,00	0,00	(22.214,37) C
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	(22.214,37) C	0,00	0,00	(22.214,37) C
457210600	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	(22.214,37) C	0,00	0,00	(22.214,37) C
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
460000000	05	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
464000000	05	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
464010000	05	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
464010100	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.tribunaonline.com.br/portal/assinatura/validar/704173862009270501541820

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Dezembro			Page 29 of 40		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		CONSOLIDAÇÃO					
490000000	00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(470.254,16)	0,00	61.426.441,24	(61.896.695,40)
490000000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(27.320,98)	0,00	0,00	(27.320,98)
490000000	04	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(442.933,18)	0,00	61.426.441,24	(61.869.374,44)
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	61.167.308,72	(61.167.308,72)
497000000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	61.167.308,72	(61.167.308,72)
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	61.167.308,72	(61.167.308,72)
497100000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	61.167.308,72	(61.167.308,72)
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	61.167.308,72	(61.167.308,72)
497110000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	61.167.308,72	(61.167.308,72)
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	0,00 C	0,00	61.167.308,72	(61.167.308,72)
497110200	04	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	0,00 C	0,00	61.167.308,72	(61.167.308,72)
499000000	00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(470.254,16)	0,00	259.132,52	(729.386,68)
499000000	02	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(27.320,98)	0,00	0,00	(27.320,98)
499000000	04	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(442.933,18)	0,00	259.132,52	(702.065,70)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(442.933,18)	0,00	259.132,52	(702.065,70)
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(442.933,18)	0,00	259.132,52	(702.065,70)
499130000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(442.933,18)	0,00	259.132,52	(702.065,70)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(442.933,18)	0,00	259.132,52	(702.065,70)
499130100	00	COMPESACAO FINANCEIRA	P	(442.933,18) C	0,00	259.132,52	(702.065,70)
499130100	04	COMPESACAO FINANCEIRA	P	(442.933,18) C	0,00	259.132,52	(702.065,70)
499900000	00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(27.320,98)	0,00	0,00	(27.320,98)
499900000	02	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(27.320,98)	0,00	0,00	(27.320,98)
499910000	00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.320,98)	0,00	0,00	(27.320,98)
499910000	02	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.320,98)	0,00	0,00	(27.320,98)
499910100	00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(27.320,98) C	0,00	0,00	(27.320,98) C
499910100	02	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(27.320,98) C	0,00	0,00	(27.320,98) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	194.944.053,49	16.454.648,07	18.014.660,13	193.384.041,43
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.772.459,54	11.135,00	24.810,50	4.758.784,04
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	88.822.169,74	4.951.681,94	7.307.414,23	86.466.437,45
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.165.734,15	2.127.586,00	1.524.528,16	20.768.791,99
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.203.688,38	674.748,54	626.085,81	7.252.351,11
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	699.804,00	4.260,00	0,00	704.064,00
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	73.280.197,68	8.685.236,59	8.531.821,43	73.433.612,84
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	181.940.001,18	9.276.582,27	10.836.594,33	180.379.989,12
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.772.459,54	11.135,00	24.810,50	4.758.784,04
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	84.628.932,06	2.598.350,91	4.954.083,20	82.273.199,77
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.165.734,15	2.127.586,00	1.524.528,16	20.768.791,99
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.182.307,91	658.637,87	609.975,14	7.230.970,64
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	699.804,00	4.260,00	0,00	704.064,00
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	64.490.763,52	3.876.612,49	3.723.197,33	64.644.178,68
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	74.205.906,68	0,00	0,00	74.205.906,68
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	42.908.001,41	0,00	0,00	42.908.001,41
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	7.713.518,00	0,00	0,00	7.713.518,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	983.307,24	0,00	0,00	983.307,24
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.601.080,03	0,00	0,00	22.601.080,03



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 30 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	74.205.906,68	0,00	0,00	74.205.906,68
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	42.908.001,41	0,00	0,00	42.908.001,41
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	7.713.518,00	0,00	0,00	7.713.518,00
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	983.307,24	0,00	0,00	983.307,24
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	22.601.080,03	0,00	0,00	22.601.080,03
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	79.849.201,31 D	0,00	0,00	79.849.201,31 D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	48.551.296,04 D	0,00	0,00	48.551.296,04 D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	7.713.518,00 D	0,00	0,00	7.713.518,00 D
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	983.307,24 D	0,00	0,00	983.307,24 D
521110000	(3) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.601.080,03 D	0,00	0,00	22.601.080,03 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(5.643.294,63)	0,00	0,00	(5.643.294,63)
521120000	02	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(5.643.294,63)	0,00	0,00	(5.643.294,63)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(5.643.294,63)	0,00	0,00	(5.643.294,63)
521120100	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(5.643.294,63)	0,00	0,00	(5.643.294,63)
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O	(5.643.294,63) C	0,00	0,00	(5.643.294,63) C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O	(5.643.294,63) C	0,00	0,00	(5.643.294,63) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	107.734.094,50	9.276.582,27	10.836.594,33	106.174.082,27
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.772.459,54	11.135,00	24.810,50	4.758.784,54
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	41.720.930,65	2.598.350,91	4.954.083,20	39.365.198,65
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	12.452.216,15	2.127.586,00	1.524.528,16	13.055.273,15
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	6.199.000,67	658.637,87	609.975,14	6.247.663,67
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	699.804,00	4.260,00	0,00	704.064,00
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	41.889.683,49	3.876.612,49	3.723.197,33	42.043.098,49
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	61.143.879,08	5.988.400,00	6.986.400,00	60.145.879,08
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	24.639.195,00	1.682.400,00	3.668.400,00	22.653.195,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.713.518,00	1.460.000,00	1.460.000,00	7.713.518,00
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.733.701,05	364.000,00	430.000,00	3.667.701,05
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	412.580,00	0,00	0,00	412.580,00
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	21.773.885,03	2.482.000,00	1.428.000,00	22.827.885,03
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	63.703.779,08	0,00	0,00	63.703.779,08
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.881.000,00	0,00	0,00	2.881.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	21.806.000,00	0,00	0,00	21.806.000,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	7.713.518,00	0,00	0,00	7.713.518,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.068.001,05	0,00	0,00	3.068.001,05
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	829.580,00	0,00	0,00	829.580,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	27.405.680,03	0,00	0,00	27.405.680,03
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O	63.703.779,08 D	0,00	0,00	63.703.779,08 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O	2.881.000,00 D	0,00	0,00	2.881.000,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O	21.806.000,00 D	0,00	0,00	21.806.000,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O	7.713.518,00 D	0,00	0,00	7.713.518,00 D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O	3.068.001,05 D	0,00	0,00	3.068.001,05 D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O	829.580,00 D	0,00	0,00	829.580,00 D
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O	27.405.680,03 D	0,00	0,00	27.405.680,03 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	12.830.625,00	2.994.200,00	0,00	15.824.825,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	7.453.000,00	841.200,00	0,00	8.294.200,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	1.180.900,00	182.000,00	0,00	1.362.900,00
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	3.851.725,00	1.241.000,00	0,00	5.092.725,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	12.830.625,00 D	2.994.200,00	0,00	15.824.825,00 D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	7.453.000,00 D	841.200,00	0,00	8.294.200,00 D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	730.000,00	0,00	730.000,00 D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.180.900,00 D	182.000,00	0,00	1.362.900,00 D
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
522120100	(2) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.851.725,00 D	1.241.000,00	0,00	5.092.725,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.994.200,00	2.994.200,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	841.200,00	841.200,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 31 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	12.830.625,00 D	2.994.200,00	0,00	15.824.825,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	7.453.000,00 D	841.200,00	0,00	8.294.200,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	730.000,00	0,00	730.000,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.180.900,00 D	182.000,00	0,00	1.362.900,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.851.725,00 D	1.241.000,00	0,00	5.092.725,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.830.625,00) X	0,00	2.994.200,00	(15.824.825,00)
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00)
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.453.000,00) X	0,00	841.200,00	(8.294.200,00)
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	730.000,00	(730.000,00)
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.180.900,00) X	0,00	182.000,00	(1.362.900,00)
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(315.000,00) X	0,00	0,00	(315.000,00)
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.851.725,00) X	0,00	1.241.000,00	(5.092.725,00)
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.390.525,00)	0,00	3.992.200,00	(19.382.725,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.619.805,00)	0,00	2.827.200,00	(7.447.005,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	730.000,00	(730.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(515.200,00)	0,00	248.000,00	(763.200,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(732.000,00)	0,00	0,00	(732.000,00)
522190000	07	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.483.520,00)	0,00	187.000,00	(9.670.520,00)
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	02	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	05	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	07	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	451.700,00 D	0,00	0,00	451.700,00
522190101	(2) 02	ACRÉSCIMO	O -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00
522190101	(2) 05	ACRÉSCIMO	O -	113.700,00 D	0,00	0,00	113.700,00
522190101	(2) 07	ACRÉSCIMO	O -	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00
522190109	(2) 00	(-) REDUÇÃO	O -	(451.700,00) C	0,00	0,00	(451.700,00)
522190109	(2) 02	(-) REDUÇÃO	O -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00)
522190109	(2) 05	(-) REDUÇÃO	O -	(113.700,00) C	0,00	0,00	(113.700,00)
522190109	(2) 07	(-) REDUÇÃO	O -	(239.000,00) C	0,00	0,00	(239.000,00)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(15.390.525,00) C	0,00	3.992.200,00	(19.382.725,00)
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00)
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.619.805,00) C	0,00	2.827.200,00	(7.447.005,00)
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	730.000,00	(730.000,00)
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(515.200,00) C	0,00	248.000,00	(763.200,00)
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(732.000,00) C	0,00	0,00	(732.000,00)
522190400	(2) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(9.483.520,00) C	0,00	187.000,00	(9.670.520,00)
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	46.590.215,42	3.288.182,27	3.850.194,33	46.028.203,36
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.901.459,54	11.135,00	24.810,50	1.887.784,04
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.081.735,65	915.950,91	1.285.683,20	16.712.003,36
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.738.698,15	667.586,00	64.528,16	5.341.755,99
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.465.299,62	294.637,87	179.975,14	2.579.962,35
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	287.224,00	4.260,00	0,00	291.484,00
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.115.798,46	1.394.612,49	2.295.197,33	19.215.213,62
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	46.590.215,42	3.288.182,27	3.850.194,33	46.028.203,36
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.901.459,54	11.135,00	24.810,50	1.887.784,04
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.081.735,65	915.950,91	1.285.683,20	16.712.003,36
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.738.698,15	667.586,00	64.528,16	5.341.755,99
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.465.299,62	294.637,87	179.975,14	2.579.962,35
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	287.224,00	4.260,00	0,00	291.484,00
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.115.798,46	1.394.612,49	2.295.197,33	19.215.213,62
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	46.590.215,42	3.288.182,27	3.850.194,33	46.028.203,36







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 33 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>E ORÇAMENTO</b>							
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(181.940.001,18)	50.573.403,80	49.013.391,74	(180.379.989,14)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.772.459,54)	709.533,12	695.857,62	(4.758.784,04)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(84.628.932,06)	18.674.712,98	16.318.980,69	(82.273.199,77)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(20.165.734,15)	7.359.979,19	7.963.037,03	(20.768.791,99)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(7.182.307,91)	2.715.015,54	2.763.678,27	(7.230.970,60)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(699.804,00)	21.485,17	25.745,17	(704.064,00)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(64.490.763,52)	21.092.677,80	21.246.092,96	(64.644.178,69)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(74.205.906,68)	9.853.984,71	9.853.984,71	(74.205.906,68)
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(42.908.001,41)	4.895.065,63	4.895.065,63	(42.908.001,41)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(7.713.518,00)	2.499.287,03	2.499.287,03	(7.713.518,00)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(983.307,24)	241.118,65	241.118,65	(983.307,24)
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	185,17	185,17	0,00
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(22.601.080,03)	2.218.328,23	2.218.328,23	(22.601.080,03)
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(23.711.912,55) X	7.891.132,73	1.962.851,98	(17.783.631,80)
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(16.809.512,75) X	4.293.207,62	601.858,01	(13.118.163,14)
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(622.912,40) X	1.144.246,63	1.355.040,40	(833.706,17)
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(453.215,21) X	241.118,65	0,00	(212.096,56)
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O	6.960,21 X	185,17	0,00	7.145,38
621100000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O	(5.833.232,40) X	2.212.374,66	5.953,57	(3.626.811,30)
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O	(56.147.603,79) C	1.361.442,71	7.891.132,73	(62.677.293,81)
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O	(31.752.098,32) C	448,74	4.293.207,62	(36.044.857,29)
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O	(7.090.605,60) C	1.355.040,40	1.144.246,63	(6.879.811,80)
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O	(530.092,03) C	0,00	241.118,65	(771.210,68)
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O	(6.960,21) C	0,00	185,17	(7.145,38)
621200000	(3) 07	RECEITA REALIZADA	O	(16.767.847,63) C	5.953,57	2.212.374,66	(18.974.268,72)
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.653.609,66	601.409,27	0,00	6.255.018,93
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.653.609,66	601.409,27	0,00	6.255.018,93
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	5.653.609,66	601.409,27	0,00	6.255.018,93
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	5.653.609,66	601.409,27	0,00	6.255.018,93
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O	5.653.609,66 D	601.409,27	0,00	6.255.018,93
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O	5.653.609,66 D	601.409,27	0,00	6.255.018,93
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(107.734.094,50)	40.719.419,09	39.159.407,03	(106.174.082,44)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.772.459,54)	709.533,12	695.857,62	(4.758.784,04)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(41.720.930,65)	13.779.647,35	11.423.915,06	(39.365.198,36)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(12.452.216,15)	4.860.692,16	5.463.750,00	(13.055.273,99)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(6.199.000,67)	2.473.896,89	2.522.559,62	(6.247.663,40)
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(699.804,00)	21.300,00	25.560,00	(704.064,00)
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(41.889.683,49)	18.874.349,57	19.027.764,73	(42.043.098,65)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(61.143.879,08)	23.999.900,68	23.001.900,68	(60.145.879,08)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.871.000,00)	360.334,06	360.334,06	(2.871.000,00)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(24.639.195,00)	8.761.399,13	6.775.399,13	(22.653.195,00)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(7.713.518,00)	3.129.139,08	3.129.139,08	(7.713.518,00)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.733.701,05)	1.508.267,38	1.442.267,38	(3.667.701,05)
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(412.580,00)	12.780,00	12.780,00	(412.580,00)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(21.773.885,03)	10.227.981,03	11.281.981,03	(22.827.885,03)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(14.553.663,66) C	7.280.382,27	6.844.394,33	(14.117.675,72) C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(969.540,46) C	11.135,00	24.810,50	(983.215,96) C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(7.557.459,35) C	3.743.150,91	2.126.883,20	(5.941.191,64) C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.974.819,85) C	1.397.586,00	794.528,16	(2.371.762,01) C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.268.401,43) C	542.637,87	361.975,14	(1.087.738,70) C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(125.356,00) C	4.260,00	0,00	(121.096,00) C
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.658.086,57) C	1.581.612,49	3.536.197,33	(3.612.671,41) C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(46.590.215,42)	16.719.518,41	16.157.506,35	(46.028.203,36)
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.901.459,54)	349.199,06	335.523,56	(1.887.784,04)
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(17.081.735,65)	5.018.248,22	4.648.515,93	(16.712.003,36)
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(4.738.698,15)	1.731.553,08	2.334.610,92	(5.341.755,99)
622130000	05	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(2.465.299,62)	965.629,51	1.080.292,24	(2.579.962,35)
622130000	06	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(287.224,00)	8.520,00	12.780,00	(291.484,00)
622130000	07	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(20.115.798,46)	8.646.368,54	7.745.783,70	(19.215.213,62)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(8.379.154,73) C	10.360.476,43	3.427.775,83	(1.446.454,13) C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(170.379,06) C	181.514,06	11.135,00	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(3.375.110,22) C	3.020.809,84	1.030.658,62	(1.384.959,00) C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(230.454,62) C	898.040,62	667.586,00	0,00 C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(298.952,81) C	603.647,68	304.694,87	0,00 C
622130100	06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	4.260,00	4.260,00	0,00 C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 35 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(13.004.052,31)	392.313,70	392.313,70	(13.004.052,31)
63000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.193.237,68)	212.687,93	212.687,93	(4.193.237,68)
63000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(21.380,47)	1.600,00	1.600,00	(21.380,47)
63000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(8.789.434,16)	178.025,77	178.025,77	(8.789.434,16)
63100000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(8.292.593,56)	235.182,10	235.182,10	(8.292.593,56)
63100000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.038.714,38)	122.506,02	122.506,02	(2.038.714,38)
63100000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(6.253.879,18)	112.676,08	112.676,08	(6.253.879,18)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(6.460.588,38) C	75.200,82	0,00	(6.385.387,56) C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.213.120,38) C	61.253,01	0,00	(1.151.867,37) C
631100000	(5) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(5.247.468,00) C	13.947,81	0,00	(5.233.520,19) C
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(14.595,03) C	0,00	0,00	(14.595,03) C
631200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(14.595,03) C	0,00	0,00	(14.595,03) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(206.427,47) C	159.981,28	75.200,82	(121.647,07) C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(107.699,20) C	61.253,01	61.253,01	(107.699,20) C
631300000	(5) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(98.728,27) C	98.728,27	13.947,81	(13.947,81) C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.610.982,68) C	0,00	159.981,28	(1.770.963,96) C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(703.299,77) C	0,00	61.253,01	(764.552,78) C
631400000	(5) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(907.682,91) C	0,00	98.728,27	(1.006.411,14) C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.711.458,75)	157.131,60	157.131,60	(4.711.458,75)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.154.523,30)	90.181,91	90.181,91	(2.154.523,30)
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(21.380,47)	1.600,00	1.600,00	(21.380,47)
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.535.554,98)	65.349,69	65.349,69	(2.535.554,98)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.293.548,34) C	157.131,60	0,00	(2.136.416,74) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.210.245,41) C	90.181,91	0,00	(1.120.063,50) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(4.313,94) C	1.600,00	0,00	(2.713,94) C
632100000	(5) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.078.988,99) C	65.349,69	0,00	(1.013.639,30) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.417.910,41) C	0,00	155.531,60	(2.573.442,01) C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(944.277,89) C	0,00	90.181,91	(1.034.459,80) C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(17.066,53) C	0,00	0,00	(17.066,53) C
632200000	(5) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.456.565,99) C	0,00	65.349,69	(1.521.915,68) C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
632900000	05	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	73.211.993,85	11.166.099,71	3.158.450,01	81.219.643,55
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.163.559,23	281.662,61	42.505,29	2.402.716,55
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	27.660.676,73	5.458.998,25	1.653.261,41	31.466.413,57
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	20.141.979,25	1.280.845,03	1.423.339,60	19.999.484,68
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.225.519,17	556.271,19	33.390,14	2.748.400,22
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	48.907,10	264,17	0,00	49.171,27
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	20.971.352,37	3.588.058,46	5.953,57	24.553.457,26
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	(262.732,08)	16.000,00	0,00	(246.732,08)
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
710000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	(272.741,00)	0,00	0,00	(272.741,00)
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(262.732,08)	16.000,00	0,00	(246.732,08)
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
712000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(272.741,00)	0,00	0,00	(272.741,00)





## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro			Page 36 of 40		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(288.741,00)	16.000,00	0,00	(272.741,00)
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
712200000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(272.741,00)	0,00	0,00	(272.741,00)
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(288.741,00)	16.000,00	0,00	(272.741,00)
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
712210000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(272.741,00)	0,00	0,00	(272.741,00)
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(288.741,00) D	16.000,00	0,00	(272.741,00) D
712210100	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(16.000,00) D	16.000,00	0,00	0,00 D
712210100	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(272.741,00) D	0,00	0,00	(272.741,00) D
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.008,92	0,00	0,00	26.008,92
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	26.008,92 D	0,00	0,00	26.008,92 D
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	26.008,92 D	0,00	0,00	26.008,92 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	73.474.725,93	11.101.420,20	3.158.450,01	81.417.696,74
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.163.559,23	281.662,61	42.505,29	2.402.716,91
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	27.634.667,81	5.410.318,74	1.653.261,41	31.391.725,55
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	20.141.979,25	1.280.845,03	1.423.339,60	19.999.484,68
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.241.519,17	540.271,19	33.390,14	2.748.400,22
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	321.648,10	264,17	0,00	321.912,27
720000000	07	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	20.971.352,37	3.588.058,46	5.953,57	24.553.457,26
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	73.474.725,93	11.101.420,20	3.158.450,01	81.417.696,74
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.163.559,23	281.662,61	42.505,29	2.402.716,91
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	27.634.667,81	5.410.318,74	1.653.261,41	31.391.725,55
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	20.141.979,25	1.280.845,03	1.423.339,60	19.999.484,68
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.241.519,17	540.271,19	33.390,14	2.748.400,22
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	321.648,10	264,17	0,00	321.912,27
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	20.971.352,37	3.588.058,46	5.953,57	24.553.457,26
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	73.474.725,93	11.101.420,20	3.158.450,01	81.417.696,74
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.163.559,23	281.662,61	42.505,29	2.402.716,91
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	27.634.667,81	5.410.318,74	1.653.261,41	31.391.725,55
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	20.141.979,25	1.280.845,03	1.423.339,60	19.999.484,68
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.241.519,17	540.271,19	33.390,14	2.748.400,22
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	321.648,10	264,17	0,00	321.912,27
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	20.971.352,37	3.588.058,46	5.953,57	24.553.457,26
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(24.911,91) D	212.120,76	100,94	187.107,91 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.955,31	0,00	1.955,31 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,94 D	185.152,60	100,94	185.152,60 D
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(25.012,85) D	25.012,85	0,00	0,00 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.880.726,79 D	10.180.019,93	3.009.173,56	76.051.573,16 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.751.908,22 D	160.029,20	430,87	1.911.506,55 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.596.150,50 D	5.296.075,34	1.604.725,73	30.287.500,11 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.567.827,58 D	1.160.370,49	1.371.164,26	19.357.033,81 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.979.921,29 D	333.758,61	26.899,13	2.286.780,77 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	320.125,23 D	185,17	0,00	320.310,40 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.664.793,97 D	3.229.601,12	5.953,57	21.888.441,52 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.618.911,05 D	709.279,51	149.175,51	5.179.015,05 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	411.651,01 D	119.678,10	42.074,42	489.254,69 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.038.517,31 D	114.243,40	48.535,68	1.104.225,03 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	574.151,67 D	120.474,54	52.175,34	642.450,87 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	261.496,94 D	21.359,98	6.390,07	276.466,85 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.522,87 D	79,00	0,00	1.601,87 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.331.571,25 D	333.444,49	0,00	2.665.015,74 D
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	44.344,69	0,00	44.344,69
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	44.344,69	0,00	44.344,69
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	44.344,69	0,00	44.344,69
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	44.344,69	0,00	44.344,69





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 38 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(26.008,92)	4.334,82	4.334,82	(26.008,92)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(26.008,92)	4.334,82	4.334,82	(26.008,92)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(26.008,92)	4.334,82	4.334,82	(26.008,92)
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(26.008,92)	4.334,82	4.334,82	(26.008,92)
812310900	02	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(26.008,92)	4.334,82	4.334,82	(26.008,92)
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(26.008,92)	4.334,82	0,00	(21.674,10)
812310902	02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(26.008,92)	4.334,82	0,00	(21.674,10)
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	4.334,82	(4.334,82)
812310903	02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	4.334,82	(4.334,82)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(73.474.725,93)	32.234.789,82	40.177.760,01	(81.417.696,14)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.163.559,23)	615.145,05	854.302,37	(2.402.716,55)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(27.634.667,81)	11.477.904,31	15.234.961,64	(31.391.725,14)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.141.979,25)	4.655.991,14	4.513.496,57	(19.999.484,68)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.241.519,17)	1.678.259,13	2.185.140,18	(2.748.400,22)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(321.648,10)	17.040,00	17.304,17	(321.912,27)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.971.352,37)	13.790.450,19	17.372.555,08	(24.553.457,26)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(73.474.725,93)	32.234.789,82	40.177.760,01	(81.417.696,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.163.559,23)	615.145,05	854.302,37	(2.402.716,55)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(27.634.667,81)	11.477.904,31	15.234.961,64	(31.391.725,14)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.141.979,25)	4.655.991,14	4.513.496,57	(19.999.484,68)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.241.519,17)	1.678.259,13	2.185.140,18	(2.748.400,22)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(321.648,10)	17.040,00	17.304,17	(321.912,27)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.971.352,37)	13.790.450,19	17.372.555,08	(24.553.457,26)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(73.474.725,93)	32.234.789,82	40.177.760,01	(81.417.696,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.163.559,23)	615.145,05	854.302,37	(2.402.716,55)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(27.634.667,81)	11.477.904,31	15.234.961,64	(31.391.725,14)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.141.979,25)	4.655.991,14	4.513.496,57	(19.999.484,68)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.241.519,17)	1.678.259,13	2.185.140,18	(2.748.400,22)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(321.648,10)	17.040,00	17.304,17	(321.912,27)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.971.352,37)	13.790.450,19	17.372.555,08	(24.553.457,26)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.143.817,78	14.716.989,90	20.805.710,21	(2.944.902,53)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	147.647,28	180.508,48	353.833,58	(25.677,82)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.750.612,00	6.198.432,48	8.428.774,27	4.520.270,21
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.829.129,43)	2.872.262,72	2.058.411,11	(14.015.277,82)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	522.086,85	704.687,43	1.083.434,90	143.339,38
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(32.901,23)	8.520,00	4.445,17	(28.826,40)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.585.502,31	4.752.578,79	8.876.811,18	6.461.269,92
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.143.817,78	14.716.989,90	20.805.710,21	(2.944.902,53)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	147.647,28	180.508,48	353.833,58	(25.677,82)
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.750.612,00	6.198.432,48	8.428.774,27	4.520.270,21
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.829.129,43)	2.872.262,72	2.058.411,11	(14.015.277,82)
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	522.086,85	704.687,43	1.083.434,90	143.339,38
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.901,23)	8.520,00	4.445,17	(28.826,40)
821110100	(7) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.585.502,31	4.752.578,79	8.876.811,18	6.461.269,92
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.891.727,58)	10.545.483,50	3.500.192,64	(7.846.436,72)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(170.379,06)	181.514,06	11.135,00	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.665.227,92)	3.191.869,10	1.078.062,58	(2.551.421,40)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(230.454,62)	898.040,62	667.586,00	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(298.952,81)	603.647,68	304.694,87	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 39 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(9.526.713,17)	5.666.152,04	1.434.454,19	(5.295.015,32) C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.814.730,26) C	10.435.677,25	3.452.788,68	(7.831.841,63) C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(170.379,06) C	181.514,06	11.135,00	0,00 C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.588.230,60) C	3.082.062,85	1.030.658,62	(2.536.826,33) C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(230.454,62) C	898.040,62	667.586,00	0,00 C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(298.952,81) C	603.647,68	304.694,87	0,00 C
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.260,00	4.260,00	0,00 C
821120100	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.526.713,17) C	5.666.152,04	1.434.454,19	(5.295.015,32) C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(76.997,32) C	109.806,25	47.403,96	(14.595,09) C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(76.997,32) C	109.806,25	47.403,96	(14.595,09) C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.358.493,71)	6.972.316,42	7.176.084,79	(4.562.262,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.866,54)	253.122,51	236.211,28	(1.955,31) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.407.694,37)	2.087.602,73	1.890.580,26	(2.210.671,98) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.937,48)	885.687,80	901.811,66	(34.061,34) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(284.785,71)	369.924,02	438.743,39	(353.605,08) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.522,87)	4.260,00	4.339,00	(1.601,87) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.627.686,74)	3.371.719,36	3.704.399,20	(1.960.366,58) C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.735.236,01) C	6.566.348,61	6.613.975,81	(3.782.863,21) C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.981,44) C	167.685,00	156.703,56	0,00 C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.972.070,50) C	2.039.067,05	1.824.872,54	(1.757.875,99) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	833.512,46	833.512,46	0,00 C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(83.767,92) C	363.581,83	423.672,54	(143.858,63) C
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.260,00	4.260,00	0,00 C
821130100	(7) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.668.416,15) C	3.158.242,27	3.370.954,71	(1.881.128,59) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(580.810,93) C	405.967,81	562.108,98	(736.952,10) C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.885,10) C	85.437,51	79.507,72	(1.955,31) C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(393.177,10) C	48.535,68	65.707,72	(410.349,14) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.937,48) C	52.175,34	68.299,20	(34.061,34) C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(201.017,79) C	6.342,19	15.070,85	(209.746,45) C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.522,87) C	0,00	79,00	(1.601,87) C
821130200	(7) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	40.729,41 C	213.477,09	333.444,49	(79.237,99) C
821130300	(7) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(42.446,77) C	0,00	0,00	(42.446,77) C
821130300	(7) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(42.446,77) C	0,00	0,00	(42.446,77) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(57.368.322,42) C	0,00	8.695.772,37	(66.064.094,79) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.121.960,91) C	0,00	253.122,51	(2.375.083,42) C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(27.312.357,52) C	0,00	3.837.544,53	(31.149.902,05) C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.064.457,72) C	0,00	885.687,80	(5.950.145,52) C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.179.867,50) C	0,00	358.267,02	(2.538.134,52) C
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(287.224,00) C	0,00	4.260,00	(291.484,00) C
821140000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(20.402.454,77) C	0,00	3.356.890,51	(23.759.345,28) C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.174,47	51.519,16	(44.344,69) C
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.174,47	51.519,16	(44.344,69) C
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.174,47	51.519,16	(44.344,69) C
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.174,47	51.519,16	(44.344,69) C





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Dezembro**

**Page 40 of 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	37.463,88	7.027,64	44.491,52	0,00
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	37.463,88	7.027,64	44.491,52	0,00
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	31.065,91	7.027,64	38.093,55	0,00
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	31.065,91	7.027,64	38.093,55	0,00
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	31.065,91 C	7.027,64	38.093,55	0,00
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	31.065,91 C	7.027,64	38.093,55	0,00
832320000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	6.397,97	0,00	6.397,97	0,00
832320000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	6.397,97	0,00	6.397,97	0,00
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	6.397,97 C	0,00	6.397,97	0,00
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	6.397,97 C	0,00	6.397,97	0,00
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(37.463,88)	146,83	7.027,64	(44.344,69)
832400000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	(37.463,88)	146,83	7.027,64	(44.344,69)
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	(31.065,91)	146,83	7.027,64	(37.946,72)
832410000	02	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	(31.065,91)	146,83	7.027,64	(37.946,72)
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(31.065,91) C	146,83	7.027,64	(37.946,72)
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(31.065,91) C	146,83	7.027,64	(37.946,72)
832420000	00	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(6.397,97)	0,00	0,00	(6.397,97)
832420000	02	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	-	(6.397,97)	0,00	0,00	(6.397,97)
832420100	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(6.397,97) C	0,00	0,00	(6.397,97)
832420100	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(6.397,97) C	0,00	0,00	(6.397,97)
850000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	0,00	4.334,82	(4.334,82)
850000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	0,00	4.334,82	(4.334,82)
852000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	-	0,00	0,00	4.334,82	(4.334,82)
852000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	-	0,00	0,00	4.334,82	(4.334,82)
852100000	00	A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	4.334,82	(4.334,82) C
852100000	02	A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	4.334,82	(4.334,82) C
				0,00	240.182.761,45	240.182.761,45	0,00

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

- 01 Câmara Municipal de Vereadores
- 02 Prefeitura Municipal de Feira Nova
- 04 FEIRAPREV
- 05 Fundo Municipal de Assistência Social
- 06 FUMDCA
- 07 FUNDO DE EDUCAÇÃO