

		BALA	NC	ETE	E-CONSOLI DA	DO		n: https://
		Acumulac	do d	do .	 Ano até 31/12	2/2018		Page 1 of \$9
ONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĄ
00000000	00	ATIVO		-	21.854.754,76	90.975.008,45	88.722.644,61	24.107.118,🍪
00000000	01	ATIVO		-	85.030,78	1.763.418,88	1.759.648,97	88.800,69
00000000	02 03	ATIVO ATIVO		-	16.866.513,08 3.708.370,82	67.964.625,31 10.629.820,56	66.457.133,73 9.448.327,66	18.374.004,66 3 4.889.863,72
00000000	04	ATIVO		-	917.189,07	8.764.623,82	9.129.747,54	552.065,3
00000000	05	ATIVO		-	277.651,01	1.852.519,88	1.927.786,71	202.384,1
10000000	00	ATIVO CIRCULANTE		-	5.596.881,56	86.940.192,05	88.711.660,00	3.825.413,6
10000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	101,28	1.760.176,88	1.759.648,97	629,19 6 1.580.232,2 4 9
0000000	02 03	ATIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE		-	3.738.104,19 744.533,36	64.299.230,03 10.274.239,44	66.457.101,98 9.438.658,40	
0000000	03	ATIVO CIRCULANTE		_	914.674,53	8.762.894,82	9.128.463,94	
0000000	05	ATIVO CIRCULANTE		-	199.468,20	1.843.650,88	1.927.786,71	549.105,存 115.332, 弱 3.222.057,鬼
1000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	4.702.677,58	83.218.022,95	84.698.642,58	3.222.057,9\$
1000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	101,28	1.756.517,56	1.756.573,65	45,1 <u>9</u> 1.428.456,1 <u>9</u>
1000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	3.613.122,59	62.275.304,74	64.459.971,14	1.428.456,18
1000000	03	CALVA E EQUIVALENTES DE CALVA		-	743.514,39 146.626,47	9.109.336,82 8.320.716,99	8.282.987,07 8.357.926,36	1.569.864,1 岁 109.417,1 월
1000000	04 05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	199.312,85	1.756.146,84	1.841.184,36	109.417,19 114.275,39
1100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	4.556.051,11	75.916.146,52	77.455.595,59	3.016.602,0
1100000	01	NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	101,28	1.756.517,56	1.756.573,65	45,127
1100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	3.613.122,59	57.370.257,78	59.650.962,99	1.332.417,3
1100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	743.514,39	9.109.336,82	8.282.987,07	1.332.417,38 1.569.864,12 0.00
1100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	0,00	5.923.887,52	5.923.887,52	
1100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	199.312,85	1.756.146,84	1.841.184,36	3.016.602,向 45,较
1110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.556.051,11	75.916.146,52	77.455.595,59	3.016.602,0
1110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	101,28	1.756.517,56	1.756.573,65	45,1 9 9
1110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.613.122,59	57.370.257,78	59.650.962,99	1.332.417,3
1110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	743.514,39	9.109.336,82	8.282.987,07	1.569.864,14
1110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
1110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D	-	199.312,85	1.756.146,84	1.841.184,36	114.275,33
1110100	(1) 00 (1) 02	CAIXA CAIXA	P	F F	8,14 D 8,14 D	1.418.216,06 1.010.014,69	1.416.409,78 1.008.208,56	1.814,42 E 1.814,27 E
1110100 1110100	(1) 02	CAIXA	P	F	0,00 D	321.977,87	321.977,87	0,00
1110100	(1) 05	CAIXA	Р	F	0,00 D	86.223,50	86.223,35	0,15
1110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	Р	F	4.549.298,89 D	68.494.318,79	70.037.086,31	3.006.531,37
1110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	Р	F	101,28 D	1.756.517,56	1.756.573,65	45,19
1110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	Р	F	3.613.114,45 D	56.360.243,09	58.642.754,43	1.330.603,11
1110200	(6) 03	CONTA ÚNICA CONTA ÚNICA	P P	F F	743.514,39 D 192.568,77 D	8.787.358,95 1.590.199,19	7.961.009,20 1.676.749,03	1.569.864,14 E 106.018,93 E
1110200 1110600	(6) 05 00	CONTA ÚNICA CONTA ÚNICA RPPS	r	1"	0,00	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
1110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	0,00	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
1110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	Р	F	0,00 D	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
1110601	(6) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	Р		0,00 D	5.923.887,52	5.923.887,52	0,00
1111900	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	6.744,08 D	79.724,15	78.211,98	8.256,25
1111900 1200000	(6) 05 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	Р	F -	6.744,08 D 146.626,47	79.724,15 7.301.876,43	78.211,98 7.243.046,99	8.256,25 E 205.455,91
1200000	02	ESTRANGEIRA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		-	0,00	4.905.046,96	4.809.008,15	96.038,81
1200000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		-	146.626,47	2.396.829,47	2.434.038,84	109.417,10
1210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		-	146.626,47	7.301.876,43	7.243.046,99	205.455,91
1210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	4.905.046,96	4.809.008,15	96.038,81
1210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		-	146.626,47	2.396.829,47	2.434.038,84	109.417,10
1210200	(6) 00	BANCOS	Р	F	0,00 D	4.905.046,96	4.809.008,15	96.038,81
1210200	(6) 02	BANCOS	Р	F	0,00 D	4.905.046,96	4.809.008,15	96.038,81
1210300	(6) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	146.626,47 D	2.396.829,47	2.434.038,84	109.417,10

		BALA	NC	ETE	E-CONSOLIDA	DO		a: https:/
		Acumula	do (do .	 Ano até 31/12	2/2018		Page 2 of
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISI	F S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĄ
12000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	5.146,53	31,75	31,75	5.146,5
12000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	5.146,53	31,75	31,75	5.146,5 2
2100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	5.146,53	0,00	0,00	5.146,5
2100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -		-	5.146,53 5.146,53	0,00 0,00	0,00 0,00	5.146, 53
2110000 2110000	00	CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -		-	5.146,53	0,00	0,00	5.146,5 <u>2</u> 5.146,5 2
0440400	00	CONSOLIDAÇÃO			E 147 E2	0.00	0.00	9
2110100	00 02	IMPOSTOS IMPOSTOS		-	5.146,53 5.146,53	0,00 0,00	0,00 0,00	5.146,5 5.146,5
2110100 2110105	(1) 00	IPTU	Р	P	5.146,53 D	0,00	0,00	5.146,5 3
2110105	(1) 00	IPTU	P	P	5.146,53 D	0,00	0,00	5.146,5
2500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	0,00	31,75	31,75	0,6
2500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	0,00	31,75	31,75	0,0
2510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	31,75	31,75	0,0 <u>0</u> 0,0 <u>0</u> 0
2510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	31,75	31,75	0,00
2510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	0,00	31,75	31,75	0,000 0,000
2510100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Р	- P	0,00 0,00 D	31,75 31,75	31,75 31,75	0,00
2510105 2510105	(1) 00 (1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	31,75	31,75	0,00
3000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	889.057,45	616.828,87	907.677,19	0,0 <mark>8</mark> 2 598.209,1 8
3000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	0,00	3.116,32	2.532,32	584,00
3000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO)	-	119.835,07	116.442,65	89.648,20	146.629,5
3000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	1.018,97	53.826,52	44.595,23	10.250,2
3000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	768.048,06	439.688,31	768.048,06	439.688,3
3000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO)	-	155,35	3.755,07	2.853,38	1.057,0
3100000 3100000	00 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	201,60 0,00	584,00 584,00	0,00 0,00	785,6¢) 584,0 1 Ω
3100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	201,60	0,00	0,00	201,6
3110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -		-	201,60	584,00	0,00	785,6
3110000	01	CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -		-	0,00	584,00	0,00	584.09
3110000	03	CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	201,60	0,00	0,00	201,60
3110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	201,60	584,00	0,00	785,60
3110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	0,00	584,00	0,00	584,00
3110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	_	-	201,60	0,00	0,00	201,60
3110102	(1) 00	13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Р	Р	0,00 D	584,00	0,00	584,00
3110102	(1) 01	13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	P P	0,00 D 201,60 D	584,00 0,00	0,00 0,00	584,00 201,60
3110199 3110199	(1) 00 (1) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	P	201,60 D	0,00	0,00	201,60
3500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61
3500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	39.070,61	0,00	0,00	39.070,61
3510000 3510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES		-	39.070,61 39.070,61	0,00	0,00	39.070,61 39.070,61
3510400	(1) 00	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS ESPECIAIS	Р	F	23.209,13 D	0,00	0,00	23.209,13
3510400	(1) 02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	Р	F	23.209,13 D	0,00	0,00	23.209,13
3510600	(1) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	Р	F	15.861,48 D	0,00	0,00	15.861,48
3510600 3800000	(1) 02 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	Р	F -	15.861,48 D 849.785,24	0,00 616.244,87	0,00 907.677,19	15.861,48 558.352,92
3800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	0,00	2.532,32	2.532,32	0,00
3800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	80.764,46	116.442,65	89.648,20	107.558,91
3800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	817,37 768.048,06	53.826,52 439.688,31	44.595,23 768.048,06	10.048,66 439.688,31
3800000	04	CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	155,35	3.755,07	2.853,38	1.057,04
3810000	00	CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	849.785,24	616.244,87	907.677,19	558.352,92
3810000	01	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	0,00	2.532,32	2.532,32	0,00
3810000	02	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	80.764,46	116.442,65	89.648,20	107.558,91
3810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	817,37	53.826,52	44.595,23	10.048,66



		Acumula	ado d	0 /	Ano até 31/1	2/2018		Page 3 of \$9
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀ
13810000	04	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	768.048,06	439.688,31	768.048,06	439.688,31
13810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	155,35	3.755,07	2.853,38	1.057, 6 1.057, 6 41.224, 任 41.224, 任
13810600	(1) 00	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	Р	F	39.056,51 D	15.922,89	13.754,95	41.224,4
13810600	(1) 02	PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	Р	F	39.056,51 D	15.922,89	13.754,95	
13810800	(1) 00	PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ÁRIO P	F	8.824,60 D	69.735,03	52.068,08	41.224, (25) (26) (26) (27) (26) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27
13810800	(1) 01	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ÁRIO P	F	0,00 D	2.532,32	2.532,32	0,00
13810800	(1) 02	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ÁRIO P	F	7.851,88 D	46.305,06	32.327,72	0,000 E
13810800	(1) 03	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ÁRIO P	F	817,37 D	17.204,72	14.416,80	3.605, 2
13810800	(1) 05	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ÁRIO P	F	155,35 D	3.692,93	2.791,24	1.057,0
13810900	(1) 00	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	ÁRIO P	F	32.768,09 D	90.898,64	73.806,10	Ħ 5
13810900	(1) 02	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL		F	32.768.09 D	54.214.70	43.565,53	49.860,69 P 43.417,26 C
13810900	(1) 02	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL		F	0,00 D	36.621,80	30.178,43	~ .
	` ,	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL		' F	0,00 D			6.443,324 0,000 0,000 68
13810900	(1) 05	MATERNIDADE PAGO			·	62,14	62,14	6.443,324.20 0,006.883,44.20 1.087,98-4.49.688,31.4-1.687,48.20 439.688,31.4-1.680,000 0,000
13811100	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUX DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		F	1.087,98 D	0,00	0,00	1.087,98
13811100	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUX DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		F	1.087,98 D	0,00	0,00	1.087,98
13812900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUA DISTRITAIS E MUNICIPAIS	IS, P	Р	768.048,06 D	439.688,31	768.048,06	439.688,34
13812900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUA DISTRITAIS E MUNICIPAIS	IS, P	Р	768.048,06 D	439.688,31	768.048,06	439.688,3
15000000	00	ESTOQUES		-	0,00	3.105.308,48	3.105.308,48	0,0
15000000	01	ESTOQUES		-	0,00	543,00	543,00	0,01
15000000	02	ESTOQUES		-	0,00	1.907.450,89	1.907.450,89	0,0 0
15000000 15000000	03 04	ESTOQUES ESTOQUES		-	0,00 0,00	1.111.076,10 2.489,52	1.111.076,10 2.489,52	0,00 2
15000000	05	ESTOQUES		_	0,00	83.748,97	83.748,97	0,00
15600000	00	ALMOXARIFADO		-	0,00	3.105.308,48	3.105.308,48	0,00
15600000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00	543,00	543,00	0,00
15600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00	1.907.450,89	1.907.450,89	0,00
15600000	03	ALMOXARIFADO		-	0,00	1.111.076,10	1.111.076,10	0,00
15600000	04	ALMOXARIFADO		-	0,00	2.489,52	2.489,52	0,00
15600000	05	ALMOXARIFADO		-	0,00	83.748,97	83.748,97	0,00
15610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.105.308,48	3.105.308,48	0,00
15610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	543,00	543,00	0,00
15610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.907.450,89	1.907.450,89	0,00
15610000	03 04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00 0,00	1.111.076,10 2.489,52	1.111.076,10 2.489,52	0,00 0,00
15610000 15610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	83.748,97	83.748,97	0,00
15610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	Р	Р	0,00 D	2.438.900,81	2.438.900,81	0,00
15610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO		P	0,00 D	285,00	285,00	0,00 [
15610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	Р	Р	0,00 D	1.246.053,02	1.246.053,02	0,00
15610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO		Р	0,00 D	1.111.076,10	1.111.076,10	0,00
15610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO		Р	0,00 D	2.489,52	2.489,52	0,00
15610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO		P	0,00 D	78.997,17	78.997,17	0,00
15610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Р	0,00 D	561.288,10	561.288,10	0,00
15610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	0,00 D	561.288,10	561.288,10	0,00
15610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D 0,00 D	38.218,30 38.218,30	38.218,30 38.218,30	0,00 E 0,00 E
15610300 15610400	(1) 02 (1) 00	AUTOPEÇAS		P P	0,00 D	53.739,27	53.739,27	0,00 [
15610400	(1) 00	AUTOPEÇAS		г Р	0,00 D	53.739,27	53.739,27	0,00
15610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	0,00 D	9.325,20	9.325,20	0,00
15610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	0,00 D	258,00	258,00	0,00
15610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Р	0,00 D	8.152,20	8.152,20	0,00
15610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Р	0,00 D	915,00	915,00	0,00
15610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		Р	0,00 D	3.836,80	3.836,80	0,00 [
15610900	(1) 05	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		Р	0,00 D	3.836,80	3.836,80	0,00
20000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	16.257.873,20	4.034.816,40	10.984,61	20.281.704,99
20000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		_	84.929,50	3.242,00	0,00	88.171,50

		BALA	NCE	ETE	-CONSOLIDA	DO		Acesse em: https:/
		Acumulad	0 0	do /	Ano até 31/12	2/2018	į	Page 4 of
ONTA	ENT.	TITULOS GF	R/ISF	S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀ
20000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	13.128.408,89	3.665.395,28	31,75	16.793.772,42
20000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	2.963.837,46	355.581,12	9.669,26	3.309.749,32
0000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	2.514,54 78.182,81	1.729,00 8.869,00	1.283,60 0,00	2.959,9g 87.051,8 9
0000000 1000000	05 00	ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	1.099.772,77	98.030,79	31,75	1.197.771,8 <u>4</u>
1000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	1.099.772,77	98.030,79	31,75	1.197.771,8
1100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,2
1100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,2
1110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,2
1110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.007.005,24	98.030,79	31,75	1.105.004,2 5 1.105.004,2 5
1110400 1110400	00 02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	1.007.005,24 1.007.005,24	98.030,79 98.030,79	31,75 31,75	1.105.004,28
1110400	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	Р	Р	1.007.005,24 D	98.030,79	31,75	1.105.004,2
1110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	Р	P	1.007.005,24 D	98.030,79	31,75	1.105.004,2
1200000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,5
1200000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,5
1210000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,😂
1210000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,53
1219800	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,5
1219800	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		-	92.767,53	0,00	0,00	92.767,58
1219899	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		P P	92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,5 4 92.767,5
1219899	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	JP	Р	92.767,53 D	0,00	0,00	-
2000000	00	INVESTIMENTOS		-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,3
2000000	02	INVESTIMENTOS DADTICIDAÇÕES DEDMANIENTES		-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,3 <u>1</u>), 1.865.331,3 <u>2</u>
2100000 2100000	00 02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		-	0,00 0,00	1.865.331,30 1.865.331,30	0,00 0,00	1.865.331,389
21100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -		-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,32
2110000	02	CONSOLIDAÇÃO PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -		-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,3 0
2110100	00	CONSOLIDAÇÃO PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30
2110100	02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		-	0,00	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30
2110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		Р	0,00 D	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30
2110107	(1) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Р	Р	0,00 D	1.865.331,30	0,00	1.865.331,30
3000000	00	IMOBILIZADO		-	15.158.100,43	2.071.454,31	10.952,86	17.218.601,88
3000000	01 02	IMOBILIZADO IMOBILIZADO		-	84.929,50 12.028.636,12	3.242,00 1.702.033,19	0,00 0,00	88.171,50 13.730.669,31
3000000	03	IMOBILIZADO		-	2.963.837,46	355.581,12	9.669,26	3.309.749,32
3000000	04	IMOBILIZADO		-	2.514,54	1.729,00	1.283,60	2.959,94
3000000	05	IMOBILIZADO		-	78.182,81	8.869,00	0,00	87.051,81
3100000	00	BENS MÓVEIS		-	5.179.366,25	626.678,70	0,00	5.806.044,95
3100000	01	BENS MÓVELS		-	55.052,05	3.242,00 525.791,00	0,00	58.294,05
3100000 3100000	02 03	BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS		-	4.086.838,58 968.635,42	525.791,00 87.047,70	0,00 0,00	4.612.629,58 1.055.683,12
3100000	03	BENS MÓVEIS		-	4.190,89	1.729,00	0,00	5.919,89
3100000	05	BENS MÓVEIS		-	64.649,31	8.869,00	0,00	73.518,31
3110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	5.179.366,25	626.678,70	0,00	5.806.044,95
3110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	55.052,05	3.242,00	0,00	58.294,05
3110000	02	BENS MÓVELS CONSOLIDAÇÃO		-	4.086.838,58	525.791,00	0,00	4.612.629,58
3110000 3110000	03 04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	968.635,42 4.190,89	87.047,70 1.729,00	0,00 0,00	1.055.683,12 5.919,89
3110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	64.649,31	8.869,00	0,00	73.518,31
3110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	13.396,90	3.000,00	0,00	16.396,90
3110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	7.499,90	0,00	0,00	7.499,90
3110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
3110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	- Р	252,00	3.000,00	0,00	3.252,00 166,00
3110102 3110102	(1) 00 (1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	P	166,00 D 76,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	76,00
3110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	90,00 D	0,00	0,00	90,00
	(., 55	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	Р	Р	D	0,00	0,00	



		Acumulad	0 0	ob	Ano até 31/	12/2018	F	Page 5 of & 9
CONTA	ENT.	TITULOS GR	2/ISF	= (SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀĻĒC
123110105	(1) 00	SOCORRO			3.670,00	·	•	3.670,000
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Р	Р	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,0\(\varphi\)
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Р	Р	5.324,90 D	3.000,00	0,00	8.324,99 D
123110108	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Р	Р	3.349,90 D	0,00	0,00	3.349,90 5
123110108	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Р	Р	1.975,00 D	0,00	0,00	1.975,0 🛱 😭
123110108	(1) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Р	Р	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,0🖰 👂
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Р	4.236,00 D	0,00	0,00	3.000,00 P 4.236,00 P 4.074,00 P
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Р	4.074,00 D	0,00	0,00	4.074,000 B
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Р	Р	162,00 D	0,00	0,00	162,000 dt 19.802,000 dt
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA		-	19.802,00	0,00	0,00	19.802,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	6.094,00	0,00	0,00	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	12.078,00	0,00	0,00	
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	Р	- Р	1.630,00	0,00	0,00	1.030,0€ ∞
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P		19.802,00 D	0,00	0,00	19.802,00
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P P	6.094,00 D	0,00	0,00	19.802,000 P 6.094,000 D 12.078,000 9
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.078,00 D	0,00	0,00 0,00	
123110201	(1) 05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	۲	-	1.630,00 D 185.091,35	500.538.00	0,00	1.630,00 DA 685.629,35 GN 756,00 ALD 680.092,00 LD 1.410,76 O
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		0,00		756,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	756,00 179.554,00	500.538,00	0,00 0,00	680.092,0 %
123110300 123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.410,75	0,00	0,00	1.410,75
	03 05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	3.370,60	0,00	0,00	3.370,6 J
123110300		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Р	- P	2.310,85 D	0,00	0,00	3.370,6 JO 2.310,8 A
123110301 123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.410,75 D	0,00	0,00	1.410,7高 🕏
	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	P	900,10 D	0,00	0,00	1.410,港 的 900,中 即 3.647,晚 的 2.747,晚 的 900,晚 的 679.671,场
123110301 123110302	(1) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Р	Р	3.647,00 D	0,00	0,00	3.647,0
123110302	(1) 00 (1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.747,00 D	0,00	0,00	2.747,00
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,0
123110302	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	179.133,50 D	500.538,00	0,00	679.671,5
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	756,00 D	0,00	0,00	756,0 6 A
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	Р	Р	176.807,00 D	500.538,00	0,00	677.345,00
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.570,50 D	0,00	0,00	1.570,50
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	•	-	9.761,60	6.025,00	0,00	15.786,60
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	9.761,60	6.025,00	0,00	15.786,60
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Р	Р	459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Р	Р	459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	Р	Р	1.710,90 D	0,00	0,00	1.710,90 D
123110403	(1) 02	DISCOTECAS E FILMOTECAS	Р	Р	1.710,90 D	0,00	0,00	1.710,90 D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Р	Р	0,00 D	6.025,00	0,00	6.025,00 D
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Р	Р	0,00 D	6.025,00	0,00	6.025,00 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Р	Р	7.591,70 D	0,00	0,00	7.591,70 D
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Р	Р	7.591,70 D	0,00	0,00	7.591,70 D
123110500	00	VEÍCULOS		-	1.143.508,50	77.750,00	0,00	1.221.258,50
123110500	02	VEÍCULOS		-	851.808,50	0,00	0,00	851.808,50
123110500	03	VEÍCULOS		-	257.700,00	77.750,00	0,00	335.450,00
123110500	05	VEÍCULOS		-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	Р	Р	1.143.508,50 D	77.750,00	0,00	1.221.258,50 D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	Р	Р	851.808,50 D	0,00	0,00	851.808,50 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	Р	P	257.700,00 D	77.750,00	0,00	335.450,00 D
123110501	(1) 05	VEÍCULOS EM GERAL	Р		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	3.807.805,90	39.365,70	0,00	3.847.171,60
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	48.202,05	3.242,00	0,00	51.444,05
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	3.026.136,58	19.228,00	0,00	3.045.364,58
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	703.879,67	9.297,70	0,00	713.177,37
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	4.190,89	1.729,00	0,00	5.919,89
123119900	(1) 00	DEMAIS BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	Р	- Р	25.396,71	5.869,00	0,00	31.265,71
123119908	(1) 00		P	P	3.438.184,78 D	0,00	0,00	3.438.184,78 D
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	2.921.934,95 D	0,00	0,00	2.921.934,95 D
123119908	(1) 03		P	P	501.808,94 D	0,00	0,00 0,00	501.808,94 D
123119908	(1) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	4.190,89 D 10.250,00 D	0,00	0,00	4.190,89 D 10.250,00 D
123119908 123119999	(1) 05 (1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	369.621,12 D	39.365,70	0,00	408.986,82 D
		OUTROS BENS MÓVEIS		P	48.202,05 D	3.242,00	0,00	51.444,05 D
123119999	(1) 01	OUTROS DEINS INIOVEIS	۲	-	40.202,03 D	3.242,00	0,00	51.444,05 D



		Acumulad	lo c	lo	 Ano até 31/1:	2/2018		Page 6 of 39.
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	,	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀĢ. 📴 C
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	Р	Р	104.201,63 D	19.228,00	0,00	123.429,63
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	Р	Р	202.070,73 D	9.297,70	0,00	211.368,4 2 6
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	Р	Р	0,00 D	1.729,00	0,00	1.729,🚱 📮
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	Р	Р	15.146,71 D	5.869,00	0,00	21.015,70
123200000	00	BENS IMÓVEIS		-	9.982.026,83	1.444.775,61	9.669,26	11.417.133,12
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	31.493,75	0,00	0,00	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	7.941.797,54	1.176.242,19	0,00	9.118.039, 75 CA 2.254.066, 26 ARL 13.533, 28 OS
123200000	03	BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS		-	1.995.202,04 13.533,50	268.533,42 0,00	9.669,26 0,00	2.254.066,29) 🔁 13.533,59 🔉
123200000 123210000	05 00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	9.982.026,83	1.444.775,61	9.669,26	
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		_	31.493.75	0,00	0,00	11.417.133, 设 B 31.493, 各 TIS 9.118.039, 帮 STIS 2.254.066,20
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	7.941.797,54	1.176.242,19	0,00	9.118.039, 75
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.995.202,04	268.533,42	9.669,26	2.254.066,2
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.533,50	0,00	0,00	
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	225.480,20	268.533,42	9.669,26	484.344,3 🔓 🔀
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	225.480,20	268.533,42	9.669,26	484.344,35 🔀
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	Р	Р	225.480,20 D	268.533,42	9.669,26	484.344, 3 💆 💆
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	Р	Р	225.480,20 D	268.533,42	9.669,26	484.344,38
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	9.756.546,63	1.176.242,19	0,00	10.932.788,8 💆 🧖
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	31.493,75	0,00	0,00	31.493,
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	7.941.797,54	1.176.242,19	0,00	9.118.039,73
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	1.769.721,84	0,00	0,00	1.769.721,84 A
123219900	(1) 00	DEMAIS BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	Р	- Р	13.533,50 3.731.879,45 D	0,00	0,00 0,00	1.769.721,84 A 13.533,56 D 3.731.879,46 D
123219905 123219905	(1) 00 (1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	29.997,75 D	0,00	0,00	
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	Р	3.676.012,48 D	0,00	0,00	29.997, 75 9 3.676.012, 4 8 D 25.869, 2 2 D
123219905	(1) 02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	Р	Р	25.869,22 D	0,00	0,00	25.869,22
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	Р	Р	6.024.667,18 D	1.176.242,19	0,00	7.200.909,3 🕏
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	Р	Р	1.496,00 D	0,00	0,00	1.496,0 💆 💆
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	Р	Р	4.265.785,06 D	1.176.242,19	0,00	5.442.027,2 <u>§</u> 5 1.743.852,6 2 b
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	Р	Р	1.743.852,62 D	0,00	0,00	
123219999	(1) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	Р	Р	13.533,50 D	0,00	0,00	13.533,50 b (4.576,25) 4
123800000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(3.292,65)	0,00	1.283,60	(4.576,25) 🔄
123800000	01	ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(1.616,30)	0,00	0,00	(1.616,30) S
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(1.676,35)	0,00	1.283,60	(2.959,95)
123810000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.292,65)	0,00	1.283,60	(4.576,25)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.616,30)	0,00	0,00	(1.616,30)
123810000 123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(1.676,35)	0,00	1.283,60 1.283,60	(2.959,95)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		_	(1.616,30)	0,00	0,00	(1.616,30)
123810100	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(1.676,35)	0,00	1.283,60	(2.959,95)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Р	Р	(272,48) C	0,00	0,00	(272,48) C
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(272,48) C	0,00	0,00	(272,48) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Р		(3.020,17) C	0,00	1.283,60	(4.303,77) C
123810103	(1) 01	 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E 	P P	P P	(1.343,82) C (1.676,35) C	0,00	0,00	(1.343,82) C (2.959,95) C
123810103	(1) 04	UTENSÍLIOS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Р		(21.854.754,76)	844.508.819,93	846.761.183,77	(24.107.118,60)
200000000 200000000	00 01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(85.030,78)	3.205.471,92	3.209.241,83	(88.800,69)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		_	(16.866.513,08)	82.643.912,30	84.151.403,88	(18.374.004,66)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(3.708.370,82)	14.790.838,84	15.972.331,74	(4.889.863,72)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(917.189,07)	740.400.964,24	740.035.840,52	(552.065,35)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(277.651,01)	3.467.632,63	3.392.365,80	(202.384,18)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE		-	(4.733.306,70)	47.140.478,43	48.012.308,23	(5.605.136,50)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	0,00	1.756.011,33	1.756.011,33	0,00
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(3.749.519,55)	32.848.421,59	33.744.260,87	(4.645.358,83)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(819.952,72)	7.619.989,48	7.564.428,41	(764.391,65)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(9.444,37)	3.129.060,56	3.154.657,31	(35.041,12)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE		-	(154.390,06)	1.786.995,47	1.792.950,31	(160.344,90)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		-	(2.995.186,21)	22.815.207,16	23.623.972,18	(3.803.951,23)

		Acumula	do d	О	Ano até 31,	/12/2018		Page 7 of \$\frac{3}{2}
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	5	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
211000000	01	CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	A	-	0,00	1.101.054,73	1.101.054,73	ente por: govær/ep o
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	Α	-	(2.791.313,34)	15.934.700,17	16.663.100,81	or/eppor: JOSE (3.519.713,987alid
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	A	-	(155.783,89)	2.062.633,96	2.100.476,79	(193.626,745) (193.626,745) 0,000 (193.626,745) 0,000 (193.626,745)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	A	-	(431,02)	2.820.161,81	2.819.730,79	OS BA
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO	A	-	(47.657,96)	896.656,49	939.609,06	BATISTA CÓMEGO de (90.610,590 de (90.610,590 de
211100000	00	PESSOAL A PAGAR		-	(907.548,87)	15.327.689,51	15.345.863,47	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	909.953,16	909.953,16	(925.722,83) D 0,00 S
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(777.572,58)	12.210.602,46	12.238.844,46	(805.814.58 ⋽ ∽
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(116.414,70)	1.745.501,15	1.729.670,60	(100.584,19) AN (19.324,19) (925,722,836) S
211100000	05	PESSOAL A PAGAR		-	(13.561,59)	461.632,74	467.395,25	(19.324,10)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(907.548,87)	15.327.689,51	15.345.863,47	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	909.953,16	909.953,16	0, [©] 東 A (805.814,5 8),
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(777.572,58)	12.210.602,46	12.238.844,46	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(116.414,70)	1.745.501,15	1.729.670,60	(100.584,15) ALD (19.324,16) (925.722,83) 0,06 OC
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(13.561,59)	461.632,74	467.395,25	(19.324,1)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR		-	(907.548,87)	15.302.369,29	15.320.543,25	(925.722,83)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	909.953,16	909.953,16	0,0\$\ \(\overline{\overlin
211110100	02	PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR		-	(777.572,58)	12.185.282,24 1.745.501,15	12.213.524,24 1.729.670,60	(100.584,15)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR		-	(116.414,70)	461.632.74		(19.324,10)
211110100	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Р	F	(13.561,59) (907.548,87) C	15.299.745,21	467.395,25 15.317.919,17	(925.722,839)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		F				
211110101	(1) 01	-		F	0,00 C	908.812,66	908.812,66	0,09.
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		F	(777.572,58) C (116.414,70) C	12.183.798,66 1.745.501,15	12.212.040,66 1.729.670,60	
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		F	(13.561,59) C	461.632,74	467.395,25	(100.584,1 5) \$ (19.324,10) \$
211110101 211110102	(1) 05 (1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		F	0,00 C	2.624,08	2.624,08	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		F	0,00 C	1.140,50	1.140,50	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	•	F	0,00 C	1.483,58	1.483,58	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAI			0,00	7.586,44	7.586,44	0,00
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAI		-	0,00	7.586,44	7.586,44	0,00
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	A P	F	0,00 C	3.793,22	3.793,22	0,00 C
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	·	P F	0,00 C	3.793,22	3.793,22	0,00 C 0,00 C
211110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL -		F P	0,00 C	3.793,22 3.793,22	3.793,22 3.793,22	0,00 C
211110402 211110500	(1) 02	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME		-	0,00 C	17.733,78	17.733,78	0,00
211110500	02	ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME		_	0,00	17.733,78	17.733,78	0,00
211110500	(1) 00	ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- A P	P	0,00 C	3.046,82	3.046,82	0,00 C
211110502	(1) 00	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	•	P	0,00 C	3.046,82	3.046,82	0,00 C
211110503	(1) 00	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		F	0,00 C	8.866,89	8.866,89	0,00 C
211110503	(1) 00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- A P	Р	0,00 C	5.820,07	5.820,07	0,00 C
211110503	(1) 02	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- A P	F	0,00 C	8.866,89	8.866,89	0,00 C
211110503	(1) 02	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- AP	Р	0,00 C	5.820,07	5.820,07	0,00 C
211200000	00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		_	(29.990,13)	3.194.579,41	3.192.218,08	(27.628,80)
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(431,02)	2.820.161,81	2.819.730,79	0,00
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(29.559,11)	374.417,60	372.487,29	(27.628,80)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-		-	(29.990,13)	3.194.579,41	3.192.218,08	(27.628,80)
211210000	04	CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-		-	(431,02)	2.820.161,81	2.819.730,79	0,00
211210000	05	CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-		-	(29.559,11)	374.417,60	372.487,29	(27.628,80)
211210100	(1) 00	CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Р	F	(29.990,13) C	3.194.579,41	3.192.218,08	(27.628,80) C

PRA70

Acesse Documento

BALANCETE-CONSOLIDADO

https:/ Assina Page 8 of \$9 Acumulado do Ano até 31/12/2018 CONTA TITULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR CRÉDITO SALDO ATUAL EC ENT DÉBITO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.819.730.79 0,00 nente por: 211210100 (431.02) C 2.820.161.81 (1) 04BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (29.559,11) C 374.417,60 372.487,29 (27.628,80) 211210100 (1) 05 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** (2.057.647,21) 4.292.938,24 5.085.890,63 (2.850.599,6) 211400000 00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** 191.101,57 0,00 211400000 0.00 191.101.57 01 JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS AGNALDO JOSE (2.013.740.76) (2.713.899,40) 211400000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3 724 097 71 4 424 256 35 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** (39.369,19)317.132,81 370.806,19 (93.042,5 🕏 211400000 03 211400000 **FNCARGOS SOCIAIS A PAGAR** (4.537, 26)60.606.15 99.726,52 (43.657,637 05 (1.958,72) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 940.598.41 921.886.21 (20.670.92)211410000 OΩ 211410000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0.00 921.680.07 921 680 07 0,06 (1.958,7夏 211410000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (17.339,10)15.586,52 206,14 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (3.331,82)3.331,82 0,00 0,00 211410000 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 940.598.41 921.886,21 (1.958,72 (20.670.92)211410100 00 211410100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0.00 921 680 07 921 680 07 0,00 02 211410100 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (17.339,10)15.586,52 206,14 (1.958,72) 0,0 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (3.331,82)3.331,82 0,00 211410100 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E (1.958,72) 211410101 (1) 00 (20.670,92) C 18.918,34 206,14 REMUNERAÇÕES 211410101 (1) 03CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E F (17.339,10) C 15.586,52 206,14 (1.958,725) REMUNERACÕES 0,08 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E Р F (3.331,82) C 3.331,82 0,00 211410101 (1) 05 REMUNERAÇÕES **4 2**0,0 Р 211410102 (1) 00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO F 0.00.0 921 680 07 921 680 07 0,00 (2.098.836,3\$ 211410102 (1) 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Ρ 0,00 C 921.680,07 921.680,07 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** (1.895.948,97)2.286.706,30 2.489.593,68 211420000 00 (2.082.842,43) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (1.876.025.38) 2.075.028.48 2.281.845.53 211420000 02 (15.059,5**5**) (934,3**5**) 211420000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (18.718.15)207.821.83 204.163.25 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** (1.205,44)3.855,99 3.584,90 211420000 05 (2.098.836,35) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (1.895.948,97) C 2.286.706,30 2.489.593,68 **INACUO** 211420100 (1) 00 (2.082.842,43) 2.281.845.53 211420100 (1) 02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (1.876.025,38) C 2.075.028.48 DOS (15.059,5 (18.718,15) C 207.821,83 211420100 (1) 03 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP 204.163,25 (934,35 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP SANTOS (1.205.44) C 3.855.99 3.584.90 211420100 (1) 05 (RPPS) 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS (137.715,38)1.062.321.59 1.670.559.55 (745.953,34)UNIÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -0,00 191.101,57 191.101,57 0,00 211430000 01 UNIÃO 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -(137.715,38)727 389 16 1.220.730.75 (631.056,97)02 UNIÃO 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -0.00 90.412,52 166.436.80 (76.024,28)03 LINIÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -0.00 53.418.34 92.290.43 (38.872.09)211430000 05 211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (137.715.38)1 062 321 59 1.670.559.55 (745.953,34) 00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0.00 191.101.57 191.101.57 211430100 0.00 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 727.389,16 1.220.730,75 (631.056,97) (137.715,38)211430100 02 0.3 211430100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0.00 90 412 52 166 436 80 (76.024.28)CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0.00 53.418.34 92.290.43 (38.872,09)211430100 05 (745.953,34) C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E F (137.715,38) C 1.062.321.59 1.670.559.55 211430101 (1) 00 REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E Р F 0.00 C 191.101.57 191.101,57 0,00 C 211430101 (1) 01 REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E F (137.715,38) C 727.389,16 1.220.730,75 (631.056,97) C 211430101 (1) 02 REMUNERACÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E Р F 0,00 C 90.412.52 166.436.80 (76.024.28) C 211430101 (1) 03REMUNERAÇÕES Р 211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E F 0.00 C 53.418.34 92.290.43 (38.872,09) C (1) 05 REMUNERAÇÕES ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS (3.311,94)3.311,94 3.851,19 (3.851,19)211450000 00 MUNICÍPIO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS (3.311,94)211450000 03 3.311.94 0.00 0,00 MUNICÍPIO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -0,00 0,00 3.851,19 (3.851,19)211450000 05 MUNICÍPIO **OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** Р F (3.311,94) C 3.311,94 (3.851,19) C 3.851.19 211459800 (1) 00 Р OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F (3.311.94) C 3 311 94 0.00 C 211459800 (1) 03 0.00 **OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** 0,00 C 3.851,19 (3.851,19)С 211459800 (1) 05 Ρ F 0,00 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO (1.494.252,22)17.508.180,89 17.037.873,02 (1.023.944,35)00 PRA70 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 0.00 213000000 01 0.00350 745 08 350.745.08 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO (793.222,53) 10.956.313,19 10.597.351,76 (434.261,10)

		Acumulad	o d	О	Ano até 31/1	2/2018		Page 9 of
CONTA	ENT.	TITULOS GR	/ISF	5	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀ
13000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(659.334,56)	5.310.031,71	5.189.986,21	(539.289,0
13000000	04	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(6.212,48)	111.322,40	116.349,79	(11.239,87
13000000	05	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(35.482,65)	779.768,51	783.440,18	(39.154,32
13100000	00	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(1.494.252,22)	17.278.381,89	16.808.074,02	(1.023.944,35
13100000	01	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	0,00	350.745,08	350.745,08	0,0 8
13100000	02	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		_	(793.222,53)	10.726.514,19	10.367.552,76	(434.261,1)
13100000	03	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		_	(659.334,56)	5.310.031,71	5.189.986,21	(539.289,06)
		A CURTO PRAZO						=
13100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(6.212,48)	111.322,40	116.349,79	(11.239,879
13100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(35.482,65)	779.768,51	783.440,18	(39.154,32)
13110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.494.252,22)	17.278.381,89	16.808.074,02	(1.023.944,35
13110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	350.745,08	350.745,08	0,0
13110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(793.222,53)	10.726.514,19	10.367.552,76	(434.261,10
13110000	03	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(659.334,56)	5.310.031,71	5.189.986,21	(539.289,0
3110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(6.212,48)	111.322,40	116.349,79	(11.239,8%
13110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(35.482,65)	779.768,51	783.440,18	(39.154,32)
13110100	00	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS		_	(1.469.128,08)	16.731.385,03	16.263.605,56	(1.001.348,6 년
3110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	206.865,08	206.865,08	0,00
3110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(771.042,79)	10.535.796,53	10.176.835,10	(412.081,36
3110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(656.390,16)	5.234.689,51	5.117.172,41	(538.873,0
3110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(6.212,48)	110.122,40	115.149,79	(11.239,87)
3110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	_	-	(35.482,65)	643.911,51	647.583,18	(39.154,32
3110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		F	0,00 C	3.280.537,34	3.240.797,27	39.740,0
3110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		F F	0,00 C	543,00	543,00	0,0
3110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		F	0,00 C 0,00 C	2.063.398,88 1.152.049,77	2.063.398,88 1.111.076,10	0,00 40.973,67
3110101 3110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	F	0,00 C	2.489,52	2.489,52	0,00
3110101	(1) 04 (1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		F	0,00 C	62.056,17	63.289,77	(1.233,60)
3110101	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		F	(1.469.128,08) C	13.450.847,69	13.022.808,29	(1.041.088,68)
3110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		F	0,00 C	206.322,08	206.322,08	0,00
3110177	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		F	(771.042,79) C	8.472.397.65	8.113.436,22	(412.081,36)
3110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		F	(656.390,16) C	4.082.639,74	4.006.096,31	(579.846,73)
3110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.212,48) C	107.632,88	112.660,27	(11.239,87)
3110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Р	F	(35.482,65) C	581.855,34	584.293,41	(37.920,72)
3110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	(2.944,40)	530.734,20	528.205,80	(416,00)
3110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	143.880,00	143.880,00	0,00
3110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	174.455,00	174.455,00	0,00
3110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	(2.944,40)	75.342,20	72.813,80	(416,00)
3110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	135.857,00	135.857,00	0,00
3110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR		F	(2.944,40) C	530.734,20	528.205,80	(416,00)
3110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR		F	0,00 C	143.880,00	143.880,00	0,00
3110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR		F	0,00 C	174.455,00	174.455,00	0,00
3110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR		F	(2.944,40) C	75.342,20	72.813,80	(416,00)
3110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR		F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00
3110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR		F	0,00 C	135.857,00	135.857,00	0,00
3110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		-	(22.179,74)	16.262,66	16.262,66	(22.179,74)
3110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		-	(22.179,74)	16.262,66	16.262,66	(22.179,74)
3110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	Р	F	0,00 C	3.753,40	3.753,40	0,00
3110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	Р	Р	0,00 C	3.753,40	3.753,40	0,00
3110501	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	Р	F	0,00 C	3.753,40	3.753,40	0,00
3110501	(1) 02	REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	Р	Р	0,00 C	3.753,40	3.753,40	0,00
3110301		REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000						



CONTAIN THE U.S. SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO AUTRE CONTAIN SALDO AUTRE CONTA			Acumulad	<u> </u>	lo	Ano até 31/1		P	age 10 of \$9.
SECURE SPECIAL - A PARTE DE 05955/000 SECURE SPECIAL - A PARTE DE 05955/000 NO SECURE SPECIAL - A PARTE DE 0595/000 NO SECURE SPECIAL - A PARTE DE 05955/000 NO SECURE SPECIAL - A PARTE	CONTA	ENT.					<u> </u>	1	SALDO ATU模 壓 C
21320000 0	213110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -	Р	F	(22.179,74) C	0,00	0,00	(22.179,7 4) r/ep
213210000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 1 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 1 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 21321000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210100 0 PORNECEDORES E STRANGEIROS A CURTO PRAZO 213210100 0 PORNECEDORES E STRANGEIROS PRACAR 213210100 0 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213	213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	Р	F	0,00 C	4.377,93	4.377,93	: dOSE ovalia
213210000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 1 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 1 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 21321000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210100 0 PORNECEDORES E STRANGEIROS A CURTO PRAZO 213210100 0 PORNECEDORES E STRANGEIROS PRACAR 213210100 0 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213	213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	Р	Р	0,00 C	4.377,93	4.377,93	CARL depoc.s
213210000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 1 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 1 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 21321000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210100 0 PORNECEDORES E STRANGEIROS A CURTO PRAZO 213210100 0 PORNECEDORES E STRANGEIROS PRACAR 213210100 0 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213	213110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	Р	F	0,00 C	4.377,93	4.377,93	OSBA
213210000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 1 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 1 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 21321000 0 PORNECEDORES E CONTAS A PRACAR 213210100 0 PORNECEDORES E STRANGEIROS A CURTO PRAZO 213210100 0 PORNECEDORES E STRANGEIROS PRACAR 213210100 0 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213210100 PORNECEDORES PRACAR 213	213110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	Р	Р	0,00 C	4.377,93	4.377,93	ZUSTA 5∰go d
132101000	213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-	0,00	229.799,00	229.799,00	0,00 DO
232101000 Commiscration Constitution Consti	213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-	0,00	229.799,00	229.799,00	S.S./ O.(Em
213210000 Defended to the personal of the	213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -		-	0,00	229.799,00	229.799,00	
213211099 (1) 02 DEMAIS FORMECEDORES A PAGAR P F 0.00 C 101 599.00 128 200.00 0.00	213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -		-	0,00	229.799,00	229.799,00	
213211099 (1) 02 DEMAIS FORMECEDORES A PAGAR P F 0.00 C 101 599.00 128 200.00 0.00	213210100	00			-	0,00	101.599,00	101.599,00	0,0 <u>88</u>
213211099 (1) 02 DEMAIS FORMECEDORES A PAGAR P F 0.00 C 101 599.00 128 200.00 0.00	213210100	02			-	0,00	101.599,00	101.599,00	0,0 <u>0</u>
A CURTO PRAZO 13210299 (1) 00 DEMIS CONTAS A PAGAR P F F 0.00 C 128.200.00 128.200.00 0.06 E 212102099 (1) 02 DEMIS CONTAS A PAGAR P F 0.00 C 128.200.00 128.200.00 0.06 E 21200000 0.0 OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO - (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 486.677.31 486.677.31 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 486.677.31 486.677.31 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 486.677.31 486.677.31 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIG		(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			· ·	· ·		0,0 🛱 🥳
A CURTO PRAZO 13210299 (1) 00 DEMIS CONTAS A PAGAR P F F 0.00 C 128.200.00 128.200.00 0.06 E 212102099 (1) 02 DEMIS CONTAS A PAGAR P F 0.00 C 128.200.00 128.200.00 0.06 E 21200000 0.0 OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO - (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 495.494.02 492.929.53 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 486.677.31 486.677.31 0.00 0.0 DRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 486.677.31 486.677.31 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 486.677.31 486.677.31 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIGAGOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A (2.564.49) 8.816.71 6.252.2 0.00 0.0 DRIG		` '		Р	F				0,08
213210299 (1) 02 DEMIS CONTAS A PAGAR P F F 0.00 C 128.200.00 128.200.00 0.08			A CURTO PRAZO CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS		-				ACIO I
213210299 (1) 02 DEMIS CONTAS A PAGAR P F F 0.00 C 128.200.00 128.200.00 0.08	213210299	(1) 00		Р	F	0,00 C	128.200,00	128.200,00	0,0\$
214100000	213210299	(1) 02		Р	F				0,0₺
UNIÃO 20			-		-				0,00 \(\frac{1}{2} \)
UNIÃO QUE CONSCILIDAÇÃO QUE CONSCILIDAÇÃO QUE			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-				0,00
UNIAG - CONSOLIDAÇÃO C	214100000	02			-	(2.564,49)	495.494,02	492.929,53	0,00
214119900 (1) 00	214110000	00			-	0,00	486.677,31	486.677,31	0,00
214119900 (1) 00	214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	486.677,31	486.677,31	0,00
214119900 (1) 02 RECOLHER OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUÇÕES FEDERAIS A P RECOLHER P F O,00 C 486.677,31 486.677,31 0,00 C C 214130000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - (2.564,49) 8.816,71 6.252,22 0,00 21413100 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - (2.564,49) 8.816,71 6.252,22 0,00 C 214131100 (1) 00 PIS/PASEP A RECOLHER P F F (2.564,49) C 8.816,71 6.252,22 0,00 C 218000000 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241,303,78) 6.321,596,36 6.857,533,50 (777,240,92) 218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162,419,19) 5.461,914,21 5.990,878,77 (691,383,75) 218000000 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162,419,19) 5.461,914,21 5.990,878,77 (691,383,75) 218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162,419,19) 5.461,914,21 5.990,878,77 (691,383,75) 21800000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241,303,78) 2.856,733,66 3.126,870,90	214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	Р	F	0,00 C	486.677,31	486.677,31	0,00 C
214130000 00 UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - (2.564,49) 8.816,71 6.252,22 0,00 214130000 02 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO - (2.564,49) 8.816,71 6.252,22 0,00 214131100 (1) 00 PIS/PASEP A RECOLHER P F (2.564,49) 8.816,71 6.252,22 0,00 C 214131100 (1) 02 PIS/PASEP A RECOLHER P F (2.564,49) 8.816,71 6.252,22 0,00 C 218000000 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241,303,78) 6.321,596,36 6.857,533,50 (777,240,92) 218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162,419,19) 5.461,914,21 5.990.878,77 (691,383,75) 218000000 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162,419,19) 5.461,914,21 5.990.878,77 (691,383,75) 218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162,419,19) 5.461,914,21 5.990.878,77 (691,383,75) 218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 21800000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	Р	F	0,00 C	486.677,31	486.677,31	0,00 C
214130000 02 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - (2.564,49) 8.816,71 6.252,22 0,00 - 214131100 (1) 00 PIS/PASEP A RECOLHER P F (2.564,49) C 8.816,71 6.252,22 0,00 C 214131100 (1) 02 PIS/PASEP A RECOLHER P F (2.564,49) C 8.816,71 6.252,22 0,00 C 218000000 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241,303,78) 6.321.596,36 6.857.533,50 (777.240,92) 218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162,419,19) 5.461.914,21 5.990.878,77 (691.383,75) 218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162,419,19) 5.461.914,21 5.990.878,77 (691.383,75) 218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218800000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05)	214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	(2.564,49)	8.816,71	6.252,22	0,00
214131100 (1) 00 PIS/PASEP A RECOLHER P F (2.564,49) C 8.816,71 6.252,22 0,00 C 214131100 (1) 02 PIS/PASEP A RECOLHER P F (2.564,49) C 8.816,71 6.252,22 0,00 C 21800000 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 6.321.596,36 6.857.533,50 (777.240,92) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 21800000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162.419,19) 5.461.914,21 5.990.878,77 (691.383,75) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162.419,19) 5.461.914,21 5.990.878,77 (691.383,75) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) PEMAIS OBRIGAÇÕES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (28.00,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126.870,90 (511.441,02) PEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.30	214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	(2.564,49)	8.816,71	6.252,22	0,00
218000000 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (241.303,78) 6.321.596,36 6.857.533,50 (777.240,92) 218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218000000 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162.419,19) 5.461.914,21 5.990.878,77 (691.383,75) 218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218800000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218800000 03 VALORES	214131100	(1) 00		Р	F	(2.564,49) C	8.816,71	· ·	0,00 C
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218000000 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162.419,19) 5.461.914,21 5.990.878,77 (691.383,75) 218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856,733,66 3.126,870,90 (511.441,02) 218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 2188100000 03 VALORES RESTITUÍVEIS <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>Р</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				Р	F				
218000000 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (162.419,19) 5.461.914,21 5.990.878,77 (691.383,75) 218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218800000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (2800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (2800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (248.34,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 07 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)			-			,			
218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218800000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (0.00 304.211,52 304.211,52 0,00 218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 21880000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (0.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (48.84,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (48.84,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (48.84,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (48.84,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (28.00,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)			-						
218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218800000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87)			-						
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218800000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 <			•		-				
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 21880000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)					-	(71.249,45)	110.570,47		(30.580,05)
218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)					-				
218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)					-				
218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25) 218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)					-			·	
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (71.249,45) 110.570,47 69.901,07 (30.580,05) 218810000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)					-				
218810000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (241.303,78) 2.856.733,66 3.126.870,90 (511.441,02) 218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304.211,52 304.211,52 0,00 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)					-				
218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (162.419,19) 1.997.051,51 2.260.216,17 (425.583,85) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)					-		2.856.733,66	3.126.870,90	(511.441,02)
218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (4.834,27) 247.323,81 273.965,41 (31.475,87) 218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)					-				
218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.800,87) 197.576,35 218.576,73 (23.801,25)			-		-				
					-				
- 278870000 05 VALORES RESTITUTVETS - CONSOLIDAÇÃO - (71.249.45) 110.570.47 69.901.07 (30.580.05)	218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(71.249,45)	110.570,47	69.901,07	(30.580,05)

Construired	o antshao Veharl						Documento Acesse em:
		BALAN	ICE	TE-CONSOLIC	OADO		Documento Assinat Acesse em: https://c
		Acumulad	o d	o Ano até 31/	12/2018	F	Page 11 of
CONTA	ENT.	TITULOS GR	/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĄ E
218810100	00	CONSIGNAÇÕES		- (220.645,78)	2.837.342,88	3.107.480,12	(490.783,02)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		- 0,00	302.234,56	302.234,56	0,0 0
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		- (141.761,19)	1.979.637,69	2.242.802,35	(404.925,85) Por
218810100	03 04	CONSI GNAÇÕES CONSI GNAÇÕES		- (4.834,27) - (2.800,87)	247.323,81 197.576,35	273.965,41 218.576,73	(31.475,87) : (23.801,29) (30.580.05) !!
218810100 218810100	05	CONSIGNAÇÕES		- (2.800,87)	110.570,47	69.901,07	(30.580,05)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	Р	F (118,53) C	707.631,04	774.143,83	
	, ,	VANTAGENS		, ,), , , , , ,
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		F 0,00 C	612.465,11	679.096,43	(66.631,320 & ALIO & AL
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	•	F 0,00 C	93.617,13	93.617,13	0,00, & D0,00
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Р	F (118,53) C	1.548,80	1.430,27	0,660
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		F (40.642,07) C	541.660,60	757.362,60	(256.344,0 🛱 💆
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		F 0,00 C	81.002,18	81.002,18	0,0g (210.740,85)
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		F (32.780,28) C	389.804,87	567.765,44	(210.740,85)
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		F (2.070,37) C F (5.791,42) C	46.405,04	69.485,93	(25.151,26)
218810102 218810104	(1) 05 (1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		F (5.791,42) C F (12.232,76) C	24.448,51 97.827,56	39.109,05 96.363,90	(20.451,9 6) ((10.769,1 %) (
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE		F 0,00 C	79.258,14	79.258,14	
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		F 0,00 C	1.096,70	2.539,96	0,Œ Ġ (1.443,2æ ਉ
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Р	F (1.880,88) C	7.431,31	12.832,50	(7.282,07) €
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE		F (10.351,88) C	10.041,41	1.733,30	(2.043,7 % 🕃
218810108	(1) 00	ISS		F (53.204,91) C	61.956,30	17.072,19	
218810108	(1) 01	ISS	-	F 0,00 C	1.369,80	1.369,80	0,0 <u>b</u> &
218810108	(1) 03	ISS ISS	•	F 0,00 C F 0,00 C	1.873,79 173,50	3.991,24 265,50	(2.117,45) (2 (92,06) 5
218810108 218810108	(1) 04 (1) 05	ISS		F (53.204,91) C	58.539,21	11.445,65	
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		F (1.786,95) C	131.245,65	133.148,46	(3.689,7
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		F 0,00 C	14.600,34	14.600,34	0,045 ≿
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Р	F (1.344,26) C	116.202,62	118.548,12	(3.689,76) \$
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA		F (442,69) C	442,69	0,00	
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		F 0,00 C	3.793,00	3.793,00	0,08
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		F 0,00 C F (48.776,26) C	3.793,00	3.793,00	0,00 (53.229,19)
218810113	(1) 00	CLASSES		, , ,	44.351,74	48.804,67	
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		F (44.229,65) C	36.435,82	40.698,49	(48.492,32) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		F (2.763,90) C	7.487,13	7.487,13	(2.763,90) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	Р	F 0,00 C	85,86	85,86	0,00 C
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	Р	F (1.782,71) C	342,93	533,19	(1.972,97) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F (23.149,80) C	1.246.725,51	1.263.277,67	(39.701,96) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F 0,00 C	126.004,10	126.004,10	0,00 C
218810115	(1) 02 (1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F (22.672,50) C F 0,00 C	820.936,27 94.692,54	821.538,55 94.692,54	(23.274,78) C 0,00 C
218810115 218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F (477,30) C	189.442,99	205.392,87	(16.427,18) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F 0,00 C	15.649,61	15.649,61	0,00 C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		F (40.734,50) C	2.151,48	13.513,80	(52.096,82) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		F (40.734,50) C	0,00	11.362,32	(52.096,82) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Р	F 0,00 C	2.151,48	2.151,48	0,00 C
218810300	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		- (19.658,00)	1.976,96	1.976,96	(19.658,00)
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS		- 0,00 - (19.658,00)	1.976,96 0,00	1.976,96 0,00	0,00 (19.658,00)
218810300 218810301	02 (1) 00	DEPÓSITOS JODICIAIS DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	Р	F (19.658,00) C	0,00	0,00	(19.658,00) C
218810301	(1) 00	JUDICIAL DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO		F (19.658,00) C	0,00	0,00	(19.658,00) C
		JUDICIAL		(, , , , , , ,			,
218810302	(1) 00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		F 0,00 C	1.976,96	1.976,96	0,00 C
218810302	(1) 01	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	Р	F 0,00 C	1.976,96	1.976,96	0,00 C
218810400 218810400	00 02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		- (1.000,00) - (1.000,00)	17.413,82 17.413,82	17.413,82 17.413,82	(1.000,00) (1.000,00)
218810400	(1) 00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Р	F (1.000,00) C	17.413,82	17.413,82	(1.000,00) (1.000,00) C
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		F (1.000,00) C	17.413,82	17.413,82	(1.000,00) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	3.464.862,70	3.730.662,60	(265.799,90)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	3.464.862,70	3.730.662,60	(265.799,90)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	3.464.862,70	3.730.662,60	(265.799,90)



		BAI A	NCI	ET	E-CONSOLI DA	ADO		Acesse em: ht
								https://et
		Acumula	do d	ob	Ano até 31/1:	2/2018	F	Page 12 of 🕏
ONTA	ENT.	TITULOS	SR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĄ
18910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	3.464.862,70	3.730.662,60	(265.799,90
8911400	(1) 00	CONSOLIDAÇÃO CONSÓRCIOS A PAGAR	Р	F	0,00 C	1.599.531,40	1.865.331,30	(265.799,9%)
8911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	Р	Р	0,00 C	1.865.331,30	1.865.331,30	0,00
8911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.599.531,40	1.865.331,30	(265.799,90)
8911400	(1) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	Р	Р	0,00 C	1.865.331,30	1.865.331,30	0,0
0000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-	(60.228.533,91)	412.272.436,28	417.229.846,25	(65.185.943,8
0000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-	(10.068.925,01)	1.827.082,57	5.231.434,94	(13.473.277,3 ફ)
0000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-	(50.159.608,90)	410.445.353,71	411.998.411,31	(51.712.666,56
1000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR LONGO PRAZO	A	-	(10.068.925,01)	1.719.580,07	5.123.932,44	(13.473.277,3 년)
1000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR LONGO PRAZO	A	-	(10.068.925,01)	1.719.580,07	5.123.932,44	(13.473.277,38) Co
1400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(10.068.925,01)	1.719.580,07	5.123.932,44	(13.473.277,38
1400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(10.068.925,01)	1.719.580,07	5.123.932,44	(13.473.277,3
1420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	(5.920.036,76)	797.900,00	46.550,25	(5.168.687,015)
1420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	(5.920.036,76)	797.900,00	46.550,25	(5.168.687,0 🕏
1420100 1420100	(1) 00 (1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN (RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN		P P	(5.920.036,76) C (5.920.036,76) C	797.900,00 797.900,00	46.550,25 46.550,25	(5.168.687,01) (5.168.687,01)
	` ,	(RPPS)	0.7.1.	·	,	·		a7
1430000 1430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(4.148.888,25) (4.148.888,25)	921.680,07 921.680,07	5.077.382,19 5.077.382,19	(8.304.590,3½) (8.304.590,3½)
1430000	02	UNIÃO			,			4
1430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(4.148.888,25)	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,3
1430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(4.148.888,25)	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,37
1430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.148.888,25) C	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,3社
1430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	Р	Р	(4.148.888,25) C	921.680,07	5.077.382,19	(8.304.590,37)
3000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO		-	0,00	47.662,17 47.502,50	47.662,17 47.502,50	0,0 <u>36</u> 0,0 0
3000000	04	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO		_	0,00	159,67	159,67	48 0,043
3100000	00	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	S	-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
3100000	02	A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	S	_	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
3110000	00	A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL		-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
3110000	02	A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	S	-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
3110100	00	A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
	00	FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	46.670,00	46.670,00	0,00
3110100	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Р	F	0,00 C	46.670,00	46.670,00	0,00
3110199 3110199	(1) 00 (1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	46.670,00	46.670,00	0,00
3200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-	0,00	992,17	992,17	0,00
3200000	02	ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-	0,00	832,50	832,50	0,00
3200000	04	ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		-	0,00	159,67	159,67	0,00
3210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	992,17	992,17	0,00
3210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	832,50	832,50	0,00
3210000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO -		-	0,00	159,67	159,67	0,00
3210100	00	CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO		-	0,00	872,68	872,68	0,00
3210100	02	PRAZO FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		-	0,00	832,50	832,50	0,00
3210100	04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		-	0,00	40,18	40,18	0,00
3210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Р	F	0,00 C	872,68	872,68	0,00
3210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Р	F	0,00 C	832,50	832,50	0,00
3210199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Р	F	0,00 C	40,18	40,18	0,00
3210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS		-	0,00	119,49	119,49	0,00
		A LONGO PRAZO						

	 	5 40 6
		//e

Acumulado do Ano até 31/12/2018 Page 1										
CONTA	ENT.		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA		
223210299	(1) 00	A LONGO PRAZO DEMAIS CONTAS A PAGAR	Р	F	0.00 C	119,49	119,49	mente o.go. o.		
223210299	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	119,49	119,49	0.00		
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	0,00	60.000,00	60.000,00	o, 📆 🗓		
224000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-	0,00	60.000,00	60.000,00	0.06		
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	60.000,00	60.000,00	<u> </u>		
224100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	60.000,00	60.000,00	ARLOS O O O		
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	60.000,00	60.000,00	o, 89 OS B		
224110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	60.000,00	60.000,00	BATIST 1 (Spiles) 0 0 0		
224110200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	Р	Р	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,88 🕰		
224110200	(1) 02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	Р	Р	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,0 ₹ (51.712.666,5 ⊕ O (51.712.666.5 ⊕ S		
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,5%)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS LONGO PRAZO	Α	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,50) SAN		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS LONGO PRAZO	Α	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,509) ANTOS,		
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Α	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,5 % A		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Α	-	(50.159.608,90)	410.445.194,04	411.998.251,64	(51.712.666,567 AGNALDO (51.712.666,567 dg) (19.221.196,986)		
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-	(21.698.820,87)	79.254.376,93	76.776.753,01			
227210300	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-	(21.698.820,87)	79.254.376,93	76.776.753,01	(19.221.196,99) JOSH		
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIO: CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		Р	(30.998.315,53) C	50.674.064,67	54.623.379,95	(34.947.630,8		
227210301	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIO: CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		Р	(30.998.315,53) C	50.674.064,67	54.623.379,95	(34.947.630,8 A 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6		
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Р	Р	3.099.831,55 D	4.284.626,14	3.889.694,61	3.494.763,08		
227210305	(1) 04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Р	Р	3.099.831,55 D	4.284.626,14	3.889.694,61			
227210307	(1) 00	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Р	Р	6.199.663,11 D	24.295.686,12	18.263.678,45	12.231.670,78		
227210307	(1) 04	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Р	Р	6.199.663,11 D	24.295.686,12	18.263.678,45	12.231.670,78		
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(28.824.560,00)	227.836.003,14	231.649.539,16	(32.638.096,02)		
227210400	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-	(28.824.560,00)	227.836.003,14	231.649.539,16	(32.638.096,02)		
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIO: CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		Р	(57.851.270,56) C	129.932.421,32	134.675.714,72	(62.594.563,96) C		
227210401	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIO: CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		Р	(57.851.270,56) C	129.932.421,32	134.675.714,72	(62.594.563,96) C		
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Р	Р	10.114.612,10 D	10.193.308,85	10.167.076,60	10.140.844,35 D		
227210402	(1) 04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Р	Р	10.114.612,10 D	10.193.308,85	10.167.076,60	10.140.844,35 D		
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Р	Р	5.057.306,05 D	5.096.654,44	5.083.538,31	5.070.422,18 D		
227210403	(1) 04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Р	Р	5.057.306,05 D	5.096.654,44	5.083.538,31	5.070.422,18 D		
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Р	Р	5.734.241,59 D	7.151.918,41	6.679.359,47	6.206.800,53 D		
227210404	(1) 04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Р	Р	5.734.241,59 D	7.151.918,41	6.679.359,47	6.206.800,53 D		
227210406	(1) 00	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA- PLANO DE AMORTIZAÇÃO	RIAIP	Р	8.120.550,82 D	75.461.700,12	75.043.850,06	8.538.400,88 D		
227210406	(1) 04	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	RIAIP	Р	8.120.550,82 D	75.461.700,12	75.043.850,06	8.538.400,88 D		
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-	363.771,97	103.208.187,50	103.425.333,00	146.626,47		
227210500	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-	363.771,97	103.208.187,50	103.425.333,00	146.626,47		
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇ	ÃO P	Р	363.771,97 D	103.208.187,50	103.425.333,00	146.626,47 D		
227210598	(1) 04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇ	ÃO P	Р	363.771,97 D	103.208.187,50	103.425.333,00	146.626,47 D		
227210600	00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO		-	0,00	146.626,47	146.626,47	0,00		
227210600	04	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO		-	0,00	146.626,47	146.626,47	0,00		
227210601	(1) 00	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	S P	Р	0,00 C	146.626,47	146.626,47	0,00 C		
227210601	(1) 04	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCO	S P	Р	0,00 C	146.626,47	146.626,47	0,00 C		
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	43.107.085,85	385.095.905,22	381.519.029,29	46.683.961,78		



Acesse Documento

https:/ Assina

BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 14 of \$9 Acumulado do Ano até 31/12/2018 CONTA TITULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR CRÉDITO SALDO ATUAL EC ENT DÉBITO nente PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.449.460.59 1.453.230.50 (88.800,69 230000000 (85.030.78) Ω1 (255.368,45) PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3.048.068,52)47.968.408,14 45.175.708,07 230000000 02 por: 230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2.888.418,10) 7.170.849.36 8.407.903.33 (4.125.472,0) 03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 49.251.864,20 326.826.549,97 324.882.771,90 51.195.642,20 230000000 04 JOSE CARLOS PATRIMÔNIO I Í OUIDO (42.039,2**§**) 230000000 05 (123 260 95) 1 680 637 16 1 599 415 49 46.683.961,7 RESULTADOS ACUMULADOS 43.107.085,85 385.095.905,22 381.519.029,29 237000000 00 (88.800,6 237000000 RESULTADOS ACUMULADOS (85.030,78)1.449.460.59 1.453.230,50 01 RESULTADOS ACUMULADOS (255.368,45) (3.048.068.52) 47.968.408.14 45.175.708.07 237000000 02 (4.125.472,0) 51.195.642,27 237000000 03 RESULTADOS ACUMULADOS (2.888.418.10)7 170 849 36 8 407 903 33 237000000 04 RESULTADOS ACUMULADOS 49.251.864,20 326.826.549,97 324.882.771,90 BATISTA DOS SANTOS. RESULTADOS ACUMULADOS (123.260,95)1.680.637,16 1.599.415,49 (42.039,28) 237000000 05 46.683.961, SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 43.107.085.85 385.095.905.22 381.519.029.29 237100000 00 237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (85.030.78) 1 449 460 59 1.453.230.50 (88.800,6%) 01 (255.368,45) (4.125.472,07) 237100000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (3.048.068,52) 47.968.408,14 45.175.708,07 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (2.888.418,10) 7.170.849,36 8.407.903,33 237100000 03 51.195.642,25 (42.039,28) 237100000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 49.251.864.20 326.826.549.97 324.882.771.90 237100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (123.260,95)1.680.637.16 1.599.415.49 05 46.687.981,29 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -385.091.885,71 381.515.009,78 237110000 00 43.111.105.36 (84.781,1**%** CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -(81.011.27) 1.449.210.99 237110000 01 1.445.441.08 AGNALDO JOSE IN. CONSOLIDAÇÃO (255.368,45) 237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -(3.048.068,52)47.968.408,14 45.175.708,07 CONSOLIDAÇÃO (4.125.472,0 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -(2.888.418,10)7.170.849,36 8.407.903,33 237110000 03 CONSOLIDAÇÃO 51.195.642,2 237110000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -49.251.864,20 326.826.549,97 324.882.771,90 CONSOLIDAÇÃO 237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (123.260.95)1.680.637,16 1.599.415,49 (42.039,28) 05 CONSOLIDAÇÃO XXXX 3.576.875,93 237110100 OΩ SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P (4.507.108,51) X 374.578.005,51 366.494.021,07 (3.769,93) 237110100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Р Р (1.407,27) X 1.445.441,08 1.447.803.72 SO8 237110100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Ρ Р 10.513.880,20 X 37.454.527,94 45.175.708,07 2.792.700,0 (1.237.053,97) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Ρ Р (419.568,58) X 7.170.849,36 7.988.334,75 237110100 03 1.943.778,0% \$\\ 81.221,67 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ \ 1.943.778,0 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Р Р 310.377.070,96 (14.505.700.94) X 326.826.549.97 237110100 04 237110100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Ρ Р (94.311.92) X 1 680 637 16 1 505 103 57 00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS Ρ Ρ 47.618.213,87 X 10.513.880,20 15.020.988,71 237110200 ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS Ρ Р (81.011,27) (79.604,00) X 0,00 1.407,27 Χ 237110200 01 ANTERIORES 237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS Р Р (13.561.948,72) X 10.513.880.20 0.00 (3.048.068,52) X ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS Р (2.468.849,52) X 0.00 419.568.58 (2.888.418,10) X 237110200 03 ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS Р Р 63 757 565 14 X 0.00 14 505 700 94 49 251 864 20 X 237110200 ΩA **ANTERIORES** 237110200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS Р (28.949,03) X 0,00 94.311,92 (123.260,95) X ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -(4.019,51)4.019,51 4.019,51 (4.019,51)237150000 00 INTER OFSS - MUNICÍPIO 237150000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (4.019,51)4.019.51 4.019.51 (4.019,51)Р 237150100 00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Р (4.019,51) X 4.019.51 0.00 0.00 X SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 237150100 01 P Р (4.019.51) X 4.019.51 0.00 0.00 X SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 237150200 Р Р 0,00 X 0,00 4.019,51 (4.019,51) X 00 **ANTERIORES** Ρ (4.019,51) X 237150200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 0,00 X 0,00 4.019,51 ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 361.291.612.96 361.291.612.96 300000000 0.00 0.00 OΩ 300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0.00 1.446.003.81 1.446.003.81 0.00 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 38.875.446,08 300000000 02 0,00 38.875.446,08 0,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.934.881,88 6.934.881,88 0,00 0,00 300000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAI DIMINUTIVA 312.321.100.95 300000000 04 0.00 312.321.100.95 0.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAI DIMINUTIVA 0.00 1.714.180.24 1.714.180.24 0.00 300000000 05 23.776.119,46 23.776.119,46 0,00 310000000 00 PESSOAL E ENCARGOS 0.00 PESSOAL E ENCARGOS 0.00 1.100.470.73 1.100.470.73 0.00 310000000 Λ1 310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS 0.00 20.008.050,17 20.008.050.17 0.00 310000000 03 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 2.100.476,79 2.100.476,79 0,00 567.121,77 0,00 310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS 0.00 567.121.77 15.311.102,25 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0.00 15.311.102.25 0.00 311000000 00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 311000000 01 0.00 909.369.16 909.369.16 0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0.00 12.221.339,35 12.221.339.35 0.00 311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 1.716.358,15 1.716.358,15 0,00 03 311000000

Documento Assinad Acesse em: https://e

		Acumula	<u>uu u</u>	o Ano até 3	17 12/2010	Page 15 of \$		
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIO	R DÉBITO	O CRÉDITO	SALDO ATUĄ	
1000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 0,0	0 464.035,5	9 464.035,59	0,0	
1100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		- 0,0	7.313.474,8	4 7.313.474,84		
1100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		- 0,0	0 6.387.838,6	0 6.387.838,60	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0,	
1100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	911.199,0	4 911.199,04	0,0	
1100000	05	ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	0 14.437,2	0 14.437,20	0,0	
1110000	00	ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	7.313.474,8	4 7.313.474,84	جَ (<u>\$</u> 0,0	
1110000	02	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	0 6.387.838,6	0 6.387.838,60	0.00	
1110000	03	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0			0,06 0,06 0,06 0,06	
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			-	·	0,06	
1110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	·	·		
1110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI CIVIL - RPPS	=	- 0,0	7.312.200,8	7 7.312.200,87	0,0 <u>0</u>	
1110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI CIVIL - RPPS	=	- 0,0	0 6.387.682,4	3 6.387.682,43	0,0 4	
1110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI CIVIL - RPPS	-	- 0,0	910.081,2	4 910.081,24	0,000	
1110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI CIVIL - RPPS	=	- 0,0	0 14.437,2	0 14.437,20	do奥im象to: 28d 魔a7 会战 0.00000000000000000000000000000000000	
1110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	- 0,0	0 D 6.403.237,4	3 6.403.237,43	0,00	
1110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	- 0,0	0 D 6.387.682,4	3 6.387.682,43	0,0	
1110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	•	- 0,0			0,0	
1110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	- 0,0	D D 14.437,2		0,0	
1110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	Р	- 0,0	D D 908.963,4	4 908.963,44	0,00 0,00	
1110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	Р	- 0,0	O D 908.963,4	4 908.963,44	0,0 2 20,0	
1110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV - RPPS	IL .	- 0,0	0 1.273,9	7 1.273,97	0,00	
1110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL .	- 0,0	0 156,1	7 156,17	0,000 0,000 480	
1110200	03	- RPPS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL .	- 0,0	0 1.117,8	0 1.117,80		
1110299	00	- RPPS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEI:	S - P	- 0,0	D D 1.273,9	7 1.273,97	0,00	
1110299	02	PESSOAL CIVIL RPPS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEI:	S - P	- 0,0	0 D 156,1	7 156,17	0,00	
1110299	03	PESSOAL CIVIL RPPS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEI:	S - P	- 0,0	0 D 1.117,8	0 1.117,80	0,00	
1200000	00	PESSOAL CIVIL RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0			0,00	
	01	ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	·		0,00	
1200000		ABRANGI DOS PELO RGPS		·	·	·	·	
1200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		- 0,0	-	·	0,00	
1200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		- 0,0	·	,	0,00	
1200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		- 0,0	0 449.598,3	9 449.598,39	0,00	
1210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	7.997.627,4	1 7.997.627,41	0,00	
1210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	909.369,1	6 909.369,16	0,00	
1210000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	5.833.500,7	5 5.833.500,75	0,00	
1210000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	0 805.159,1	1 805.159,11	0,00	
1210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		- 0,0	0 449.598,3	9 449.598,39	0,00	
210100	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		- 0,0			0,00	
		CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI			·		·	
210100	01	CIVIL - RGPS		- 0,0	·		0,00	
1210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL - RGPS		- 0,0	·		0,00	
1210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	- 0,0	DD 1.844.465,6	7 1.844.465,67	0,00	
1210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	- 0,0	0 D 908.812,6	6 908.812,66	0,00	
1210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	- 0,0	O D 935.653,0	1 935.653,01	0,00	
1210122	00	13° SALÁRIO	Р	- 0,0	· ·		0,00	
	01	13° SALÁRIO	Р				0,00	
1210122						,00	-700	



		Acumula	ido d	o Ano até 31.	/12/2018	Page 16 of 39		
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA	
11210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		- 0,00	702,72	702,72	0,88	
11210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		- 0,00	3.353,40	3.353,40	0,00	
1210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ρ .	- 0,00 D	4.056,12	4.056,12	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
1210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ρ -	- 0,00 D	702,72	702,72	0.(是) 0.(是) 0.(是) 0.(是) 0.(2)	
1210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Ρ .	- 0,00 D	3.353,40	3.353,40	0,0€	
1210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		- 0,00	6.148.549,12	6.148.549,12	0,00	
1210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		- 0,00	4.897.145,02	4.897.145,02	0,06	
1210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		- 0,00	801.805,71	801.805,71	0,0	
1210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		- 0,00	449.598,39	449.598,39		
1210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMIN	ADO P	- 0,00 D	6.148.549,12	6.148.549,12	0,0 <u>0</u> 0,0 <u>0</u> 0,0 0 0,0 0	
210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMIN	ADO P	- 0,00 D	4.897.145,02	4.897.145,02	0,6	
1210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMIN	ADO P	- 0,00 D	801.805,71	801.805,71	0,0	
1210499	05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMIN	ADO P	- 0,00 D	449.598,39	449.598,39	0,000 0,000 0,000 0,000	
2000000	00	ENCARGOS PATRONAIS		- 0,00	8.443.500,10	8.443.500,10	0,0 <u>0</u> 0,0 <u>0</u>	
2000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		- 0,00	191.101,57	191.101,57	0.0	
2000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		- 0,00	7.781.865,82	7.781.865,82	0.0	
2000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		- 0,00	370.806,19	370.806,19	0.00	
2000000	05	ENCARGOS PATRONAIS		- 0,00	99.726,52	99.726,52	0,0	
100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		- 0,00	1.695.544,87	1.695.544,87	0,0	
2100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		- 0,00	1.483.945,53	1.483.945,53	(200,0 (200,0 (200,0	
	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		- 0,00	204.163,25	204.163,25	(A), 0	
2100000 2100000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		- 0,00	7.436,09	7.436,09	0,0 0,0 0,0	
	05						0,08	
2120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		- 0,00	1.695.544,87	1.695.544,87	0,0 90,0	
2120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		- 0,00	1.483.945,53	1.483.945,53	0,0	
2120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		- 0,00	204.163,25	204.163,25	0,0 0 0,0 0 0,0 0	
2120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		- 0,00	7.436,09	7.436,09	0,0	
2120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		- 0,00 D	1.507.476,15	1.507.476,15	99,0 49,0 49,0 50,0 50,0 480,0	
2120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Ρ .	- 0,00 D	1.296.140,10	1.296.140,10	0,000	
2120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Ρ -	- 0,00 D	204.163,25	204.163,25	0,00	
2120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Ρ .	- 0,00 D	7.172,80	7.172,80	0,0 €	
2129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Ρ .	- 0,00 D	188.068,72	188.068,72	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
2129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Ρ .	- 0,00 D	187.805,43	187.805,43	0,00	
2129900	05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Ρ .	- 0,00 D	263,29	263,29	0,00	
2200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 0,00	6.747.955,23	6.747.955,23	0,00	
2200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 0,00	191.101,57	191.101,57	0,00	
2200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 0,00	6.297.920,29	6.297.920,29	0,00	
2200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 0,00	166.642,94	166.642,94	0,00	
2200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 0,00	92.290,43	92.290,43	0,00	
2210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		- 0,00	5.077.395,68	5.077.395,68	0,00	
2210000	02	CONSOLIDAÇÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		- 0,00	5.077.189,54	5.077.189,54	0,00	
	03	CONSOLIDAÇÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		- 0,00	206,14	206,14	0,00	
2210000	03	CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	200,14	200,14	0,00	
2210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Ρ.	- 0,00 D	5.077.395,68	5.077.395,68	0,00	
2210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Ρ.			5.077.189,54	0,00	
2210100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Ρ.	- 0,00 D		206,14	0,00	
2230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS		- 0,00	1.670.559,55	1.670.559,55	0,00	
2230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	191.101,57	191.101,57	0,00	
2230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	1.220.730,75	1.220.730,75	0,00	
2230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	166.436,80	166.436,80	0,00	
2230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	92.290,43	92.290,43	0,00	
230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р.	- 0.00 D	1.670.559,55	1.670.559,55	0,00	
230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P			191.101,57	0,00	
230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P			1.220.730,75	0,00	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р.	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.220.730,73	0,00	
230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р.			92.290,43	0,00	
2230100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Р.	- 0,00 D - 0,00			0,00	
9000000	00	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		·	21.517,11	21.517,11	·	
9000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		- 0,00	4.845,00	4.845,00	0,00	
9000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		- 0,00	13.312,45	13.312,45	0,00	
9000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,00	3.359,66	3.359,66	0,00	



		BAL	.ANCE	TE-CONSOLI	DADO		: https:
		Acumul	ado d	o Ano até 31,	/12/2018	P	Accesse em: https://elt@ace. age 17 of ace.
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUÄ
10000000	00	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		- 0,00	21.517.11	21.517,11	0,0
19900000	00 02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		- 0,00	4.845,00	4.845,00	0,029
19900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		- 0,00	13.312,45	13.312,45	0,0 % 0, 66 0,0
19900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		- 0,00	3.359,66	3.359,66	0,00
19910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		- 0,00	21.517,11	21.517,11	0,0
19910000	02	CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		- 0,00	4.845,00	4.845,00	Soo o o o
		CONSOLIDAÇÃO		·			ç.se
19910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	13.312,45	13.312,45	0,049
19910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		- 0,00	3.359,66	3.359,66	0,000 el: 0,880
19910100	00	CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	/AS - P	- 0,00 D	21.517,11	21.517,11	0.88
		PESSOAL			·		do
19910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV PESSOAL	/A5 - P	- 0,00 D	4.845,00	4.845,00	ο,υ <u>δ</u>
19910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	/AS - P	- 0,00 D	13.312,45	13.312,45	安用/母leaDessem (安は過 doelocence): 漫 うううう うっう うっう うっち
19910100	05	PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	/AS - P	- 0,00 D	3.359,66	3.359,66	0.0
		PESSOAL		·			2,46
20000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		- 0,00	3.192.218,08	3.192.218,08	漫 0.梅7c- 寒 e.岩 o o o o
20000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		- 0,00	2.819.730,79	2.819.730,79	0,0
20000000	OE.	ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		- 0,00	372.487,29	372.487,29	d0.447.486.094.486.3861 0.00000000000000000000000000000000000
20000000	05	ASSISTENCIAIS		- 0,00	372.407,29	372.407,29	0,08
21000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		- 0,00	2.591.965,34	2.591.965,34	0,00
21000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		- 0,00	2.271.833,97	2.271.833,97	0,0€
21000000	05 00	APOSENTADORIAS E REFORMAS OUTRAS APOSENTADORIAS		- 0,00 - 0,00	320.131,37 2.591.965,34	320.131,37 2.591.965,34	0,0 0
21900000 21900000	04	OUTRAS APOSENTADORIAS		- 0,00	2.271.833,97	2.271.833,97	0,00
21900000	05	OUTRAS APOSENTADORIAS		- 0,00	320.131,37	320.131,37	0,0
21910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃ	О	- 0,00	2.591.965,34	2.591.965,34	0,0 <u>0</u> 0,0 <u>0</u>
21910000	04	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	О	- 0,00	2.271.833,97	2.271.833,97	0,0
21910000	05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	320.131,37	320.131,37	0,00
21910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS		- 0,00 D - 0,00 D	2.591.965,34	2.591.965,34	0,00
21910100 21910100	04 05	OUTRAS APOSENTADORIAS OUTRAS APOSENTADORIAS		- 0,00 D	2.271.833,97 320.131,37	2.271.833,97 320.131,37	0,00
22000000	00	PENSÕES	•	- 0,00 D	600.252,74	600.252,74	0,00
22000000	04	PENSÕES		- 0,00	547.896,82	547.896,82	0,00
22000000	05	PENSÕES		- 0,00	52.355,92	52.355,92	0,00
22900000	00	OUTRAS PENSÕES		- 0,00	600.252,74	600.252,74	0,00
2900000	04	OUTRAS PENSÕES		- 0,00	547.896,82	547.896,82	0,00
22900000	05	OUTRAS PENSÕES OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00 - 0.00	52.355,92	52.355,92	0,00
2910000 2910000	00 04	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00 - 0,00	600.252,74 547.896,82	600.252,74 547.896,82	0,00 0,00
2910000	05	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	52.355,92	52.355,92	0,00
2910100	00	OUTRAS PENSÕES	Р	- 0,00 D	600.252,74	600.252,74	0,00
2910100	04	OUTRAS PENSÕES	Р	- 0,00 D	547.896,82	547.896,82	0,00
22910100	05	OUTRAS PENSÕES	Р	- 0,00 D	·	52.355,92	0,00
30000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		- 0,00	14.470.091,29	14.470.091,29	0,00
30000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		- 0,00	263.933,08	263.933,08	0,00
30000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		- 0,00	8.647.138,68	8.647.138,68	0,00
30000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		- 0,00 - 0,00	4.788.791,29 116.064,06	4.788.791,29 116.064,06	0,00
		CAPITAL FIXO					
30000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 0,00	654.164,18	654.164,18	0,00
1000000	00 01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 0,00 - 0,00	3.493.054,72 543,00	3.493.054,72 543,00	0,00
1000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 0,00	2.257.503,39	2.257.503,39	0,00
1000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 0,00	1.158.611,94	1.158.611,94	0,00
1000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 0,00	2.489,52	2.489,52	0,00
1000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 0,00	73.906,87	73.906,87	0,00
1100000	00	CONSUMO DE MATERIAL		- 0,00	3.088.281,78	3.088.281,78	0,00
1100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		- 0,00	543,00	543,00	0,00
31100000 31100000	02 03	CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL		- 0,00 - 0,00	1.910.883,39 1.111.076,10	1.910.883,39 1.111.076,10	0,00

		B.4	1055	FF 00:	1001.10	100		Acesse em:
		BALAN	NCE	IE-CON	ISOLI DA	ADO		https:/
		Acumulad	o do	Ano a	té 31/1	2/2018	P	age 18 of
ONTA	ENT.	TITULOS GF	R/ISF	SALDO ANT	TERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
31100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-		0,00	2.489,52	2.489,52	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-		0,00	63.289,77	63.289,77	0,使 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	3.088.281,78	3.088.281,78	0,00
1110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	543,00 1.910.883,39	543,00 1.910.883,39	0,040
1110000 1110000	02 03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	1.111.076,10	1.111.076,10	0,00
1110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	2.489,52	2.489,52	0.0
1110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	63.289,77	63.289,77	0,00
1110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Р -		0,00 D	1.049.246,26	1.049.246,26	0,08
1110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Р -		0,00 D	1.049.246,26	1.049.246,26	0,0
1110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Р -		0,00 D	24.970,00	24.970,00	0,66 0,06
1110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Р -		0,00 D	20.500,00	20.500,00	0,660
1110300	05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Р -		0,00 D	4.470,00	4.470,00	0,08
1110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -		0,00 D	565.159,78	565.159,78	0,0 <u>0</u> 0,0 <u>8</u> 0
1110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -		0,00 D	565.159,78	565.159,78	0,06
1111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -		0,00 D 0,00 D	723,00 723,00	723,00 723,00	0,0 0,0 0,0
1111400 1111600	02 00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -		0,00 D 0,00 D	7.915,20	7.915,20	0,0
1111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -		0,00 D	478,00	478,00	0,08
1111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Р -		0,00 D	6.522,20	6.522,20	0,00
1111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Р -		0,00 D	915,00	915,00	0,0 0
1112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -		0,00 D	36.637,00	36.637,00	0,048@-1 0,08-1 0,08-1
1112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Р -		0,00 D	36.637,00	36.637,00	0,09
1112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			0,00 D	1.052,40	1.052,40	0,0
1112400 1119900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -		0,00 D 0,00 D	1.052,40	1.052,40	0,44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -		0,00 D	65,00	65,00	0.020
1119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Р -		0,00 D	232.095,15	232.095,15	0,00
1119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Р -		0,00 D	1.111.076,10	1.111.076,10	0,0
1119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Р -		0,00 D	2.489,52	2.489,52	0,0 6
1119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Р -		0,00 D	56.852,37	56.852,37	0,00
1200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		0,00	404.772,94	404.772,94	0,00
1200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		0,00	346.620,00	346.620,00	0,00
1200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		0,00	47.535,84	47.535,84	0,00
1200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-		0,00	10.617,10	10.617,10	0,00
1210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	-		0,00	404.772,94	404.772,94	0,00
1210000 1210000	02	CONSOLIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	-		0,00	346.620,00 47.535,84	346.620,00 47.535,84	0,00
1210000	05	CONSOLIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	-		0,00	10.617,10	10.617,10	0,00
		CONSOLIDAÇÃO	D		0.00 5	17.050.00	47.050.00	0.00
1210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -		0,00 D 0,00 D	17.850,00 17.850,00	17.850,00 17.850,00	0,00 0,00
1210300	02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -		0,00 D 0,00 D	386.922,94	386.922,94	0,00
1219900 1219900	00 02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -		0,00 D	328.770,00	328.770,00	0,00
1219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -		0,00 D	47.535,84	47.535.84	0,00
1219900	05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -		0,00 D	10.617,10	10.617,10	0,00
2000000	00	SERVIÇOS	-		0,00	10.975.752,97	10.975.752,97	0,00
2000000	01	SERVIÇOS	-		0,00	263.390,08	263.390,08	0,00
2000000	02	SERVIÇOS	-		0,00	6.389.635,29	6.389.635,29	0,00
2000000	03	SERVIÇOS	-		0,00	3.630.179,35	3.630.179,35	0,00
2000000	04	SERVIÇOS	-		0,00	112.290,94	112.290,94	0,00
2000000	05	SERVIÇOS	-		0,00	580.257,31	580.257,31	0,00
2100000	00	DIÁRIAS	-		0,00	281.255,00	281.255,00	0,00
2100000	01	DIÁRIAS	-		0,00	62.280,00	62.280,00	0,00
2100000	02	DIÁRIAS	-		0,00	175.855,00	175.855,00	0,00
2100000	03	DIÁRIAS DIÁRIAS	-		0,00	26.470,00 1.200,00	26.470,00 1.200,00	0,00
2100000	04 05	DIÁRIAS	-		0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
2100000 2110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	281.255,00	281.255,00	0,00
2110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	_		0,00	62.280,00	62.280,00	0,00
2110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	175.855,00	175.855,00	0,00
2110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	26.470,00	26.470,00	0,00

Acesse em: https://dte2ace

			ado d	o Ano até 31,	/ 12/2018 	Page 19 of 🖁 🕯			
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀ		
2110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	_	- 0,00	15.450,00	15.450,00	0,0		
110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Р	- 0,00 D	281.255,00	281.255,00	0,00		
110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	- 0,00 D	62.280,00	62.280,00	0,00		
110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Р	- 0,00 D	175.855,00	175.855,00	0,00		
110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	- 0,00 D	26.470,00	26.470,00	0,0 0,0 0,0		
110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Р	- 0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,0		
110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Р	- 0,00 D	15.450,00	15.450,00	0,00		
200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		- 0,00	881.091,85	881.091,85	0,0 0,0 0,0		
200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		- 0,00	33.636,00	33.636,00	0,00		
200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		- 0,00 - 0,00	597.717,57	597.717,57	0,0		
200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF		- 0,00	100.593,13 14.070,00	100.593,13 14.070,00	0,0		
200000	04	SERVIÇOS TERCETROS - PF SERVIÇOS TERCETROS - PF		- 0,00	135.075,15	135.075,15	0,0		
200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00			0,0		
210000	00			· ·	881.091,85	881.091,85	0,0		
210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00 - 0,00	33.636,00	33.636,00	0,0 <u>4</u>		
210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		·	597.717,57	597.717,57	0,0		
210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	100.593,13	100.593,13	0,0 <u>0</u>		
210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	14.070,00	14.070,00	0,06		
210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		- 0,00 - 0,00 D	135.075,15	135.075,15	0, g 0, g 0, g 0, g 0, g 0, g 0, g 0, g		
211100	00			0,00 B	1.840,00	1.840,00	0,00		
211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		- 0,00 D	1.840,00	1.840,00	0,0		
212100	00	LOCAÇÕES	•	- 0,00 D	123.000,00	123.000,00	0,0		
212100	02	LOCAÇÕES		- 0,00 D	46.830,00	46.830,00	0,0		
212100	03	LOCAÇÕES	P P	- 0,00 D	39.750,00	39.750,00	0,0		
212100	05	LOCAÇÕES		- 0,00 D	36.420,00	36.420,00	0,0		
219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		- 0,00 D	756.251,85	756.251,85	0,04		
219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		- 0,00 D	31.796,00	31.796,00	0,04		
219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		- 0,00 D	550.887,57	550.887,57	0,0		
219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		- 0,00 D	60.843,13	60.843,13	0,0 0,0		
219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		- 0,00 D	14.070,00	14.070,00	0,0		
219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	SICA P	- 0,00 D	98.655,15	98.655,15	0,0 0,0		
300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 0,00	9.813.406,12	9.813.406,12	0,00		
300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 0,00	167.474,08	167.474,08	0,00		
300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 0,00	5.616.062,72	5.616.062,72	0,00		
300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 0,00	3.503.116,22	3.503.116,22	0,00		
300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 0,00	97.020,94	97.020,94	0,00		
300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 0,00	429.732,16	429.732,16	0,00		
310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	9.813.406,12	9.813.406,12	0,00		
310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	167.474,08	167.474,08	0,00		
310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	5.616.062,72	5.616.062,72	0,00		
310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	3.503.116,22	3.503.116,22	0,00		
310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	97.020,94	97.020,94	0,00		
310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	429.732,16	429.732,16	0,00		
310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Р	- 0,00 D	75.753,40	75.753,40	0,00		
310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		- 0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00		
310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA		- 0,00 D	3.753,40	3.753,40	0,00		
310400	00	COMUNICAÇÃO		- 0,00 D	489,44	489,44	0,00		
310400	02	COMUNICAÇÃO		- 0,00 D	489,44	489,44	0,00		
310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI GÁS E OUTROS.		- 0,00 D	122.317,70	122.317,70	0,00		
310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI GÁS E OUTROS.		.,	1.810,35	1.810,35	0,00		
310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI GÁS E OUTROS.		- 0,00 D	120.507,35	120.507,35	0,00		
311000	00	LOCAÇÕES	P	-,	4.332,00	4.332,00	0,00		
11000	02	LOCAÇÕES	-	- 0,00 D	132,00	132,00	0,00		
11000	05	LOCAÇÕES		- 0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00		
12200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		- 0,00 D	8.902,00	8.902,00	0,00		
312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	Р	-,	8.902,00	8.902,00	0,0		
312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- 0,00 D	211.579,04	211.579,04	0,0		
312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	•	- 0,00 D	211.579,04	211.579,04	0,00		
312900	00	SEGUROS EM GERAL		- 0,00 D	13.353,80	13.353,80	0,00		
312900	02	SEGUROS EM GERAL	•	- 0,00 D	13.353,80	13.353,80	0,00		
313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- 0,00 D	5.438,35	5.438,35	0,00		
313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Р	- 0,00 D	4.416,29	4.416,29	0,0		



		Acumula	do do	o Ano até 3	1/12/2018		Page 20 of Sp
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUÁ
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Ρ .	0,00		1.022,06	0,000
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Р -	-1		73.500,00	0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	•	- 0,00	· ·	60.000,00	0,00
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Р -	-1		13.500,00	par:d(SECA RL,GS & ATISTA r為)緊(劉)與)受為哪氏(劉謨)領 うううううううううううう
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 0,00		9.297.740,39	0,000. \$7
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	-1		84.761,73	0,0
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Р.	- 0,00 - 0,00		5.201.831,40 3.503.116,22	(A)
32319900 32319900	03 04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Р.	- 0,00		97.020.94	0,00,0 Q (A)0
32319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Р.			411.010,10	0,0 Q Q0,0
33000000	00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		- 0,00	1.283,60	1.283,60	ATISTA Cada O O O O
33000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		- 0,00	1.283,60	1.283,60	o'eg IS
33100000	00	DEPRECIAÇÃO		- 0,00	1.283,60	1.283,60	0,02 T
33100000	04	DEPRECIAÇÃO		- 0,00	1.283,60	1.283,60	o, QDQ o, QQ o, QQ
33110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	1.283,60	1.283,60	O O O O
33110000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	1.283,60	1.283,60	വ അന
33110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		- 0,00	1.283,60	1.283,60	ANTOS
33110100	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		- 0,00	1.283,60	1.283,60	0,6
33110101	00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Ρ .	0,00	·	1.283,60	0,000 💆
33110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Р	-1		1.283,60	0,012
40000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		- 0,00	58.743,68	58.743,68	0,00
40000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		- 0,00	58.743,68	58.743,68	AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS 場場で、場で多数を表する。 うっこうこうこう
42000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		- 0,00	2.923,87	2.923,87	0,0\$
42000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA		- 0,00	2.923,87	2.923,87	0,0∳ ∑
42300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		- 0,00	2.923,87	2.923,87	0,@14s
42300000 42310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO		- 0,00 - 0,00	2.923,87 2.923,87	2.923,87 2.923,87	GOIO J
42310000	02	DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO		- 0,00	2.923,87	2.923,87	DOS:
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					87£
42310100	00	JUROS DE MORA		- 0,00	2.668,80	2.668,80	0,00 \
42310100	02	JUROS DE MORA		- 0,00	2.668,80	2.668,80	0,00 0
42310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		- 0,00	·	2.668,80	
42310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDI MULTAS INDEDUTÍVEIS	CA P	- 0,00 - 0,00		2.668,80	0,00 D 0,00
42310300 42310300	00 02	MULTAS INDEDUTÍVEIS		- 0,00	255,07 255,07	255,07 255,07	0,00
42310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Р -	- 0,00		255,07	0,00 D
42310302	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Р	- 0,00	·	255,07	0,00 D
43000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		- 0,00	55.819,81	55.819,81	0,00
43000000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		- 0,00	55.819,81	55.819,81	0,00
43100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE		- 0,00 - 0,00	55.819,81 55.819,81	55.819,81 55.819,81	0,00
43100000 43110000	02	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE		- 0,00	55.819,81	55.819,81	0,00
43110000	00	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				00.017,01	
43110000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	•	- 0,00	55.819,81	55.819,81	0,00
43110100	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	L P	- 0,00	D 55.819,81	55.819,81	0,00 D
43110100	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	·	- 0,00	•	55.819,81	0,00 D
50000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		- 0,00	9.605.904,82	9.605.904,82	0,00
50000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	· ·	- 0,00	9.605.904,82	9.605.904,82	0,00
51000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- 0,00		5.869.242,22	0,00
51000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- 0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00
51100000 51100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		- 0,00 - 0,00	5.869.242,22 5.869.242,22	5.869.242,22 5.869.242,22	0,00
51120000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		- 0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00
51120000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		- 0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	0,00
51120200	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE CONCEDIDO	Р .	- 0,00	D 5.869.242,22	5.869.242,22	0,00 D

		Acumulad	do d	o Ano até 31/	′12/2018		Page 21 of 🖁 💆
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀ
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	Р	- 0,00 D	5.869.242,22	5.869.242,22	0,000 tc 0.000 tc
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		- 0,00	3.730.662,60	3.730.662,60	ō, و ور, 0
355000000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		- 0,00	3.730.662,60	3.730.662,60	0,000
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	3.730.662,60	3.730.662,60	0, 0 0,00
355010000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	3.730.662,60	3.730.662,60	te por: JOSE CARLOS E 曾r会更多va摄aDgc.s会m o o o o o
355010100	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Р	- 0,00 D	3.730.662,60	3.730.662,60	0,000.s
355010100	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Р	- 0,00 D	3.730.662,60	3.730.662,60	OSB
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		- 0,00	6.000,00	6.000,00	
357000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		- 0,00	6.000,00	6.000,00	0,0
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		- 0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
357100000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		- 0,00	6.000,00	6.000,00	0,06
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		- 0,00	6.000,00	6.000,00	SOC (39)'0
357130000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		- 0,00	6.000,00	6.000,00	DOS SANTOA g. Gecungentee 语 o o o o o
357130100	00	DIÁRIAS	Р	0,00 B	3.200,00	3.200,00	0,00 [2]
357130100	02	DIÁRIAS	Р	- 0,00 D	3.200,00	3.200,00	0,0∑6 JĒ
357130400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Р	-1	2.800,00	2.800,00	0,0
357130400	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Р	- 0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,0€ €
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		- 0,00	768.048,06	768.048,06	o,dda ALD
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		- 0,00	768.048,06	768.048,06	7G48eg-4age
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		- 0,00	768.048,06	768.048,06	0,0€
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		- 0,00	768.048,06	768.048,06	0,0
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	768.048,06	768.048,06	ACENALDO JOSE INACIO DI 使用可见的变化和使力的是上部的同意 G G G G G G G G G G
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	768.048,06	768.048,06	IOD o,
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	Р		768.048,06	768.048,06	0,00
365010300	04	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	Р	- 0,00 D	768.048,06	768.048,06	0,0\$₹ ₽Ã
370000000	00	TRIBUTÁRIAS		- 0,00	528.108,73	528.108,73	0,00 0,00 0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS		- 0,00	528.108,73	528.108,73	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES		- 0,00	528.108,73	528.108,73	
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES		- 0,00	528.108,73	528.108,73	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		- 0,00	6.252,22	6.252,22	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		- 0,00	6.252,22	6.252,22	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		- 0,00	6.252,22	6.252,22	0,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		- 0,00	6.252,22	6.252,22	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	Р	- 0,00 D	6.252,22	6.252,22	0,00 D
372130200	02	PIS/PASEP	Р	- 0,00 D	6.252,22	6.252,22	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		- 0,00	521.856,51	521.856,51	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		- 0,00	521.856,51	521.856,51	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	521.856,51	521.856,51	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	521.856,51	521.856,51	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P		521.856,51	521.856,51	0,00 D
372919900 390000000	02 00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Р	- 0,00 D - 0,00	521.856,51 308.892.378,84	521.856,51 308.892.378,84	0,00 D 0,00
390000000	01	DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
390000000	02	DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
390000000	03	DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,00	45.613,80	45.613,80	0,00
39000000	04	DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
390000000	05	DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,00	120.407,00	120.407,00	0,00
391000000	00	DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES		- 0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
391000000	02	PREMIAÇÕES		- 0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3911000000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		- 0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS		- 0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
391110000 391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Р		27.500,00	27.500,00	0,00 D
391110100	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P		27.500,00	27.500,00	0,00 D
71110100	02	I VEINIAČOES COLTOVAIS - CONSOLIDAČAO		0,00 D	27.300,00	27.500,00	0,00 D

		Acumulac	do de	οА	no até 31/12	2/2018	P	age 22 of 🕄 💆
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA; ECC
394000000	00	INCENTIVOS		-	0,00	166.020.80	166.020,80	0,00
394000000	03	INCENTIVOS		-	0,00	45.613,80	45.613,80	ਨ (a n.o
394000000	05	INCENTIVOS		-	0,00	120.407,00	120.407,00	0.00 po
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS		-	0,00	166.020,80	166.020,80	por: JOSE
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS		-	0,00	45.613,80	45.613,80	0,0 <u>6</u>
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS		-	0,00	120.407,00	120.407,00	0,0
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	166.020,80	166.020,80	CARLOS & ATS
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		_	0,00	45.613,80	45.613.80	0.00 2
394910000	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	120.407,00	120.407,00	0.06
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Р	-	0,00 D	166.020,80	166.020,80	0.00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Р	-	0,00 D	45.613,80	45.613,80	0.08
394910100	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	_	0,00 D	120.407,00	120.407,00	0.66 13
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		_	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
397000000	04	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		_	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	0.000
397200000	04	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	DOS SANTOS, Alegumæntoe/78 O O O O
		PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	·	308.617.258.04		NTo
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		308.617.258,04	. DOS SANTOS, AGNALIMO JOSI Belogumento 678400~1870
397210000	04	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	308.617.258,04	308.617.258,04	AGNALIDO JOSE INACIO DOS SANTOSE d0拇7c-d8變-4數e-bg-14數-8 lg-184g7f 已 c c c c c c c c c c
397211000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	ASP	-	0,00 D	308.617.258,04	308.617.258,04	0,0 % b
397211000	04	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	ASP	-	0,00 D	308.617.258,04	308.617.258,04	0,000 O.BE
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	81.600,00	81.600,00	0, 14 0, 14
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	81.600,00	81.600,00	NACIO 14 20 81
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	81.600,00	81.600,00	o, @
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,000 S
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	81.600,00	81.600,00	487f
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	81.600,00	81.600,00	00,0 SOTS
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00 D	81.600,00	81.600,00	-,
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Р	-	0,00 D	81.600,00	81.600,00	0,00 D
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	357.652.047,84	357.652.047,84	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	1.447.803,72	1.447.803,72	0,00
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	36.333.729,03	36.333.729,03	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	7.988.340,56	7.988.340,56	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	310.377.070,96	310.377.070,96	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	1.505.103,57	1.505.103,57	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	0,00	769.035,37	769.035,37	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	0,00	769.035,37	769.035,37	0,00
411000000	00	IMPOSTOS		-	0,00	734.368,67	734.368,67	0,00
411000000	02	IMPOSTOS		-	0,00	734.368,67	734.368,67	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	0,00	420.206,14	420.206,14	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	0,00	420.206,14	420.206,14	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	420.206,14	420.206,14	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	420.206,14	420.206,14	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Р	-	0,00 C	130.215,33	130.215,33	0,00 C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Р	-	0,00 C	130.215,33	130.215,33	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	0,00	267.316,31	267.316,31	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	0,00	267.316,31	267.316,31	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	•	-	0,00 C	245.393,49	245.393,49	0,00 C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	Р	-	0,00 C	245.393,49	245.393,49	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	·	-	0,00 C	21.922,82	21.922,82	0,00 C
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		-	0,00 C	21.922,82	21.922,82	0,00 C
411210400	00	ITBI	Р	-	0,00 C	22.674,50	22.674,50	0,00 C

Documento Assinad Acesse em: https://ei

-		Acumula	iao a	o ano ate .	31/12/2018		Page 23 of
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIO	PR DÉ	BITO CRÉDITO	SALDO ATUA
11210400	02	ITBI	Р	·	00 C 22.67		0,8
1300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		- 0,0	00 314.16	52,53 314.162,53	3 0,0 <u>6</u>
1300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		- 0,0	00 314.16	52,53 314.162,53	3 0, 0
1310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	00 314.16	52,53 314.162,53	3 0,0€
1310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	00 314.16	52,53 314.162,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310200	00	ISS	Р	- 0.0	00 C 314.16	52,53 314.162,53	3 0.0 1 6
1310200	02	ISS			00 C 314.16		3 0,0 <u>6</u> 3 0,0 <u>8</u>
2000000	00	TAXAS		- 0,0			5 0,000 5
2000000	02	TAXAS		- 0,0			5 0,000 5
2100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICI	Δ	- 0,0			5 0,000 5
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICI		- 0,0			5 0,00
2100000	02			·			0,00
2110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICI - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0			5 0,000 5 0,000 5 0,000 5 0,000 5 0,000 5 0,000 6 0,000
2110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICI - CONSOLIDAÇÃO	А	- 0,0			5 0,000 5 0,000 5 0,000
2111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		- 0,0			0,00
2111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		- 0,0			5 0,032
2111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			00 C 23.11		5 0,0€
2111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	Р		00 C 23.11		5 0,0 <u>e</u>
3000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		- 0,0	00 11.55	52,75 11.552,7!	5 0, 0 0)
3000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		- 0,0	00 11.55	52,75 11.552,7	5 0,0 8
3100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃ DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	0	- 0,0	10.83	32,63 10.832,63	3 0,002
3100000	02	SANITÁRIO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃ DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO	0	- 0,0	00 10.83	32,63 10.832,63	3 0,0 9 1 4
13110000	00	SANITÁRIO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃ DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL	0	- 0,0	00 10.83	32,63 10.832,63	3 0,0 3
13110000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃ DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL	0	- 0,0	00 10.83	32,63 10.832,6	5.5 0.000000000000000000000000000000000
13110100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	DA P	- 0,0	00 C 10.83	32,63 10.832,63	3 0,00
3110100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO D REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	DA P	- 0,0	00 C 10.83	32,63 10.832,63	3 0,00
3900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		- 0,0	00 72	20,12 720,13	2 0,00
3900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		- 0,0	00 72	20,12 720,13	2 0,00
3910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	00 72	20,12 720,13	2 0,00
3910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	00 72	20,12 720,12	2 0,00
3910100	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Р	- 0.0	00 C 72	20,12 720,13	2 0,00
3910100	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P			20,12 720,13	
	00	CONTRIBUIÇÕES	-	- 0,0			
0000000		CONTRIBUIÇÕES					•
0000000	02			- 0,0			
0000000	04	CONTRIBUIÇÕES		- 0,0			
1000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		- 0,0			
1000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		- 0,0			
1100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		- 0,0			·
1100000 1110000	04 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		- 0,0 - 0,0			
1110000	04	CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		- 0,0			
1110200	00	CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		- 0,0	00 706.50	08,96 706.508,96	6 0,00
1110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		- 0,0			
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	Р		00 C 706.50		
1110201	00	-		·			
1110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			00 C 706.50		
1120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS		- 0,0			· ·
1120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	S	- 0,0			
1120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		- 0,0			
1120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		- 0,0			
1120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS			00 C 2.155.25		
1120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	- P		00 C 2.155.25		
3000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		- 0,0			
3000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		- 0,0	00 250.16	54,02 250.164,03	2 0,00

Acesse Documento

https:/ Assina

BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 24 of \$9 Acumulado do Ano até 31/12/2018 GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL EC CONTA ENT TITULOS CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -250.164,02 0,00 ente 0.00 250.164.02 423010000 00 CONSOLIDAÇÃO 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -0,00 250.164,02 250.164,02 POT: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, 423010000 02 CONSOLIDAÇÃO 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 C 250.164.02 250.164.02 423010100 OΩ CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 250.164.02 0,0 423010100 02 0.00 C 250.164.02 de Doesea B EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E 0,00 12.000,00 12.000,00 430000000 00 DIRFITOS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E 0,00 12.000,00 12.000,00 430000000 03 DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 433000000 0.00 12.000,00 12.000,00 00 0,0 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E 0.00 12.000.00 12.000.00 433000000 03 digoglo dec PRESTAÇÃO DE SERVICOS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E 0.00 12.000.00 12.000.00 433100000 OΩ DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 12.000,00 12.000,00 433100000 03 cuagento: VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, 0,00 12.000,00 12.000,00 433110000 00 DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO 0,88d04æc 0,000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, 0,00 12.000,00 12.000,00 433110000 03 DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE 0.00 C 12.000,00 12.000,00 433113300 00 0,00 SERVICOS DE SAÚDE 433113300 03 $0.00 \, C$ 12.000.00 12.000,00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 176.279,22 176.279,22 440000000 00 FINANCEIRAS 0,0 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 54.586,94 54.586,94 440000000 02 FINANCEIRAS 0,0 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 440000000 03 0.0025 791 45 25.791.45 FINANCEIRAS 0,028 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 11.118,69 11.118,69 440000000 04 FINANCFIRAS 0,0 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 84.782.14 84.782.14 0.00 440000000 05 FINANCEIRAS 0,08 442000000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0.00 481,67 481,67 442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0.00 481.67 481.67 0,00 02 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 481,67 0,00 481.67 442400000 00 TRIBUTÁRIOS 442400000 02 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0.00 481.67 481.67 0.00 TRIBUTÁRIOS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0,00 481,67 481,67 0,00 442410000 00 TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS 0.00 481.67 481.67 442410000 02 TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO MULTAS E JUROS SOBRE IPTU Р 0,00 C 194.47 194,47 0,00 C 442410500 00 442410500 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 0,00 C 194.47 194.47 0,00 C 02 MULTAS E JUROS SOBRE ISS Р 0,00 C 287,20 287,20 0,00 C 442410700 OO. 442410700 MULTAS E JUROS SOBRE ISS P $0.00 \, C$ 287.20 287.20 0,00 C 02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 175.797,55 175.797,55 0,00 445000000 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 0.00 54.105.27 54.105.27 445000000 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0.00 25.791.45 0.00 445000000 03 25.791,45 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 11.118,69 11.118,69 0,00 445000000 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0.00 84.782.14 84.782.14 0.00 445000000 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 164.678,86 164.678,86 0,00 445100000 00 445100000 02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.00 54.105,27 54.105,27 0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25.791.45 25.791.45 0.00 0.00 445100000 03 445100000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 84.782,14 84.782,14 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -164.678,86 445110000 0,00 164.678,86 0,00 00 CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0,00 54.105,27 54.105,27 0,00 445110000 02 CONSOLIDAÇÃO 445110000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.00 25.791.45 25.791.45 0.00 03 CONSOLIDAÇÃO 445110000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.00 84.782.14 84.782.14 0.00 05 CONSOLIDAÇÃO Р REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 445110100 00 $0.00 \, C$ 164.678,86 164.678,86 0.00 C 445110100 02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Ρ 0,00 C 54.105,27 54.105,27 0,00 C 445110100 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.00 C 25.791.45 25.791.45 0.00 С REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 C 84.782,14 84.782,14 0,00 C 445110100 05 445200000 OΩ REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0.0011 118 69 11 118 69 0.00

ALEXPORTION DE REMANDERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0.00			Acumulad	o d	o An	o até 31/12	2/2018	Page 25 of 🕏 💂		
CONSESTED-GALO DE APELICACIOS FINANCEIRAS 0.00 11.118.69 11.118.69 11.118.69 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00	CONTA	ENT.	TITULOS GR	/ISF	SALD	O ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA	
CONSESTED-GALO DE APELICACIOS FINANCEIRAS 0.00 11.118.69 11.118.69 11.118.69 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00 14.45701000 0.00	445200000	04			-				0,000	
MAG210100	445210000	00			-	0,00	11.118,69	11.118,69	0,0 0	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		-	0,00	11.118,69	11.118,69	or: JC	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	445210100	00		Р	-	0,00 C	11.118,69	11.118,69	0,0\$€. \$2	
SEMENDOCORD 1 TRANSFERRICUS S DELEGAÇOS RECEBIDAS 0.00	445210100	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Р	-	0,00 C	11.118,69	11.118,69	0,00	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	450000000	00	-		-		·	· ·	0,000 🕏	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	450000000	01	-		-				0,00	
	450000000		-		-		·		0,0∰ ∑	
	450000000		-		-				0,06	
					-				0,000	
					-				0,000 T/	
ST100000 TRANSFERENCIAS RECEBIOS PARA A 0.00 5.869.242.22 5.869.242.22 0.869.241.241 0.00 0					-				0,0	
ST100000 TRANSFERENCIAS RECEBIOS PARA A 0.00 5.869.242.22 5.869.242.22 0.869.241.241 0.00 0					-				0,0	
SECUCIAD ORCAMENTARIAN					-	•			S. S.	
SECUCIAD ORCAMENTARIAN			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	·		·	ANT Sente	
Maintaine Main			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	·	·		70S,	
Maintaine Main	451100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	·	·	·	AG 0,042	
Maintaine Main	451100000	05			-	0,00	998.051,56	998.051,56	0,0\$\frac{1}{2}\text{N} \text{AI}	
Maintaine Main	451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	0,00	5.869.242,22	5.869.242,22	.DO ∘,®9.	
METAPORTO STRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 0,00 39,086.878,59 39,086.878,59 0.00 STRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 0,00 39,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 39,086.878,59 38,086.878,59 3	451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	0,00	1.447.803,72	1.447.803,72	JOS 0,00	
METAPORTO STRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 0,00 39,086.878,59 39,086.878,59 0.00 STRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 0,00 39,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 38,086.878,59 39,086.878,59 38,086.878,59 3	451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	0,00	3.423.386,94	3.423.386,94	0,0	
Maintain	451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	0,00	998.051,56	998.051,56	0,Qa	
Maintain	451120200	00		Р	_	0.00.0	5 869 242 22	5 869 242 22	00000	
151120200 05 REPASSE RECEBIO P 0.00 C 998.051.56 998.051.56 0.00 2545200000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0.00 39.086.878.59 39.086.878.59 39.086.878.59 39.086.878.59 30.00 352000000 02 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0.00 4.378.973.81 4.378.973.81 0.00									0,4	
1511202000 O									0,95	
					_					
				•	_		·		0.00	
					_				0.00	
					-					
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - 0,00 27.117.213,72 27.117.213,72 0,00					_					
TRANSFERRICIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - 0,00 22.380.813,21 22.380.813,21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-					
Harmonic	452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	22.380.813,21	22.380.813,21	0,00	
A52100000 O5 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS DE RECURSOS DO SUS P DE RECEITAS DE RECURSOS DE SUS P DE RECEITAS DE RECURSOS DE SUS P DE RECEITAS DE RECURSOS DE SUND DE RECURSOS DE SUND P DE RECEITAS DE RECURSOS DE SUND P	452100000	03			-	0,00	4.378.973,81	4.378.973,81	0,00	
DE RECEITAS	452100000	05			-	0,00	357.426,70	357.426,70	0,00	
DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NATURAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 152 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NATURAIS DE RECURSOS NATURAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO DE RECEITAS - INTER OFS - UNIÃO DE RECEITAS - INTER OFS - UNIÃ	452130000	00			-	0,00	22.597.143,94	22.597.143,94	0,00	
DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 452130000 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 452130000 05 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 452130200 00 COTA-PARTE FPM P - 0,00 C 15.298.715,18 15.298.715,18 0,00 C 452130200 02 COTA-PARTE FPM P - 0,00 C 15.298.715,18 15.298.715,18 0,00 C 452130300 00 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 00 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 00 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130600 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130600 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C					-	0.00	18.014.239.64	18.014.239.64	0.00	
DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 452130000 05 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 452130200 00 COTA-PARTE FPM P - 0,00 C 15.298.715,18 15.298.715,18 0,00 C 452130200 02 COTA-PARTE FPM P - 0,00 C 15.298.715,18 15.298.715,18 0,00 C 452130300 00 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 02 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 02 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 02 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130600 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NATURAIS P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130800 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS PNDE 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C			DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		_					
DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 00 COTA-PARTE FPM P - 0,00 C 15.298.715,18 15.298.715,18 0,00 C 452130200 02 COTA-PARTE FPM P - 0,00 C 15.298.715,18 15.298.715,18 0,00 C 452130300 00 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 02 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 02 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130600 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NATURAIS 7 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130700 07 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS 452130900 07 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 07 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 2.468.085,26 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 2.468.			DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		-	·		·	·	
452130200 02 COTA-PARTE FPM P - 0,00 C 15.298.715,18 15.298.715,18 0,00 C 452130300 00 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 02 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130600 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NATURAIS P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130800 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	432130000	03				0,00	007.120,70	007.120,70	0,00	
452130300 00 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130300 02 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130600 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NATURAIS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130800 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	452130200	00	COTA-PARTE FPM		-		15.298.715,18			
452130300 02 COTA-PARTE ITR P - 0,00 C 771,19 771,19 0,00 C 452130600 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS P - 0,00 C 233.982,01 233.982,01 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130800 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 4452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	452130200	02	COTA-PARTE FPM		-			·		
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	452130300	00	COTA-PARTE ITR		-					
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 452130600 02 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - 0,00 C 233.982,01 452130700 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NATURAIS 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 4.225.477,60 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 4.225.477,60 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 4.225.477,60 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 4.225.477,60 0,00 C 4.225.477,60 0,00 C 4.225.477,60 0,00 C 4.225.477,60 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 4.225.477,60 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 4.225.477,60 0,0	452130300	02			-	-,				
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 452130700 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130800 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	452130600	00		Р	-	0,00 C	233.982,01	233.982,01	0,00 C	
452130700 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130700 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 0,00 C 4.225.477,60 4.225.477,60 0,00 C 452130800 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - D - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - D - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Р	-	0,00 C	233.982,01	233.982,01	0,00 C	
452130800 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	452130700	00			-	0,00 C	4.225.477,60		0,00 C	
452130800 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C 452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 2.468.085,26 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Р	-	0,00 C	4.225.477,60	4.225.477,60	0,00 C	
452130800 05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 357.426,70 357.426,70 0,00 C NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS				Р	-	0,00 C	357.426,70	357.426,70	0,00 C	
452130900 00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	452130800	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	Р	-	0,00 C	357.426,70	357.426,70	0,00 C	
452130900 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - 0,00 C 2.468.085,26 2.468.085,26 0,00 C	452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	Р	-	0,00 C	2.468.085,26	2.468.085,26	0,00 C	
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	Р	-	0,00 C	2.468.085,26	2.468.085,26	0,00 C	

		Acumula	do d	o Ano até 31.	/12/2018		Page 26 of \$\frac{3}{2}\frac{6}{2}
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀĻ 📴
152131000	00	FNDE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	Р	- 0,00 C	6.186,00	6.186,00	henue posa JOSE .go.@pr/@p/v@i o o o
52131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	Р	- 0,00 C	6.186,00	6.186,00	o. poes Jo
52139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Р	- 0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,022.
52139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Р	- 0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,0\(\frac{1}{2}\)
52140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		- 0,00	4.520.069,78	4.520.069,78	JOSE-CARLOS BATISTA p/v題ie。Dec.sem gódigogi
52140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		- 0,00	4.366.573,57	4.366.573,57	O B
52140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO COTA-PARTE ICMS		- 0,00 - 0.00 C	153.496,21 3.823.227,37	153.496,21 3.823.227.37	BATISTA o o o
52140100	00			.,			0,00
52140100	02	COTA-PARTE ICMS		- 0,00 C	3.823.227,37	3.823.227,37	0,081 🏂
52140200	00	COTA-PARTE IPVA		- 0,00 C	494.544,51	494.544,51	0,000 8,000 8,000
52140200	02	COTA-PARTE IPVA	Р	- 0,00 C	494.544,51	494.544,51	0,029 🕱
52140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	Р	- 0,00 C	20.173,93	20.173,93	0,000 P. 8A
52140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	Р	- 0,00 C	20.173,93	20.173,93	0,0∯ ≦∑
52140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		- 0,00 C	28.627,76	28.627,76	o,69
152140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		- 0,00 C	28.627,76	28.627,76	08, 44 GNALDO JOSE INACIO
152140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNE	00	- 0,00 C	153.496,21	153.496,21	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
152140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER.		- 0,00 C	153.496,21	153.496,21	0,09-4
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		- 0,00	11.745.049,76	11.745.049,76	0,000 SO (
152200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		- 0,00	11.745.049,76	11.745.049,76	0'00 RE
52230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		- 0,00	1.232.463,94	1.232.463,94	0,014-20 0,0
52230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	D	- 0,00	1.232.463,94	1.232.463,94	14-881@1
52230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO		- 0,00 C	1.232.463,94	1.232.463,94	0,0 <u>0</u> 20 1 30 ,0
52230100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO	Р	- 0,00 C	1.232.463,94	1.232.463,94	0,00
52240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -		- 0,00 - 0,00	10.512.585,82 10.512.585,82	10.512.585,82 10.512.585,82	0,000 0,000 0,000 0,000
52240000 52240100	02	INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTADO	Р	- 0,00 C	10.512.585,82	10.512.585,82	0,00 C
52240100	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTADO		- 0,00 C	10.512.585,82	10.512.585,82	0,00 C
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	- 0,00 C	224.615,11	224.615,11	0,00
52300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		- 0,00			0,00
52300000	02				164.703,15	164.703,15	·
52300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		- 0,00	59.911,96	59.911,96	0,00
52330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS		- 0,00	69.455,81	69.455,81	0,00
52330000	02	- UNIÃO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS		- 0,00 - 0,00	33.466,25 35.989,56	33.466,25 35.989,56	0,00
52330000	05	- UNIÃO CONTRIBUIÇÕES	P	- 0,00 C			0,00 C
52330100	00	CONTRIBUIÇÕES		- 0,00 C		10.400,00 10.400,00	0,00 C
52330100	02	,				36.041,91	0,00 C
52330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		-1			
52330300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS		- 0,00 C	· ·	52,35	0,00 C
52330300	05	SUBVENÇÕES SOCIAIS		- 0,00 C		35.989,56	0,00 C
52339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		- 0,00 C	23.013,90	23.013,90	0,00 C
52339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Р	- 0,00 C	23.013,90	23.013,90	0,00 C
52340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		- 0,00	155.159,30	155.159,30	0,00
52340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		- 0,00	131.236,90	131.236,90	0,00
52340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		- 0,00	23.922,40	23.922,40	0,00
52340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		- 0,00 C	71.251,90	71.251,90	0,00 C
52340300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS		- 0,00 C	71.251,90	71.251,90	0,00 C
52349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		- 0,00 C		83.907,40	0,00 C
52349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Р	- 0,00 C	59.985,00	59.985,00	0,00 C
52349900	05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	Р	- 0,00 C	23.922,40	23.922,40	0,00 C
60000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		- 0,00	99.821,58	99.821,58	0,00
160000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		- 0,00	70.872,02	70.872,02	0,00
160000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		- 0,00	27.128,76	27.128,76	0,00



		Acumula	ado d	o Ano até 3	31/12/2018		Page 27 of		
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIO	R DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀ		
0000000	05	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		- 0,0	·	•	0,86 0,76 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8		
4000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		- 0,0	0 99.821,58	99.821,58	0,0		
4000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		- 0,0	0 70.872,02	2 70.872,02	0,0		
4000000	03	PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		- 0,0	0 27.128,70	5 27.128,76	0,0		
		PASSIVOS		•		·			
4000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		- 0,0	0 1.820,80	1.820,80	0,0		
4010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	0 99.821,58	99.821,58	0,0		
4010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		- 0,0	0 70.872,02	2 70.872,02	0,0		
4010000	03	PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		- 0,0	0 27.128,70	5 27.128,76	ດ ຝ		
		PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		•			0,46		
4010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	0 1.820,80	1.820,80	0, 0 €		
4010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	S - P	- 0,0	0 C 99.821,58	99.821,58	0,0		
4010100	02	CONSOLIDAÇÃO GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO:	S - P	- 0,0	0 C 70.872,02	2 70.872,02	0,0		
1010100	02	CONSOLIDAÇÃO GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	S - P	0.0	0 C 27.128,76	5 27.128,76	5		
1010100	03	CONSOLIDAÇÃO			·	·	0,0		
1010100	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO: CONSOLIDAÇÃO	S - P	- 0,0	0 C 1.820,80	1.820,80	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		
0000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,0	0 308.526.864,88	308.526.864,88	0,0		
0000000	02	AUMENTATIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,0	0 898.504,50	898.504,56			
		AUMENTATIVAS					1		
0000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		- 0,0	0 121.059,60	121.059,60	0,d		
0000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,0	0 307.504.190,3	307.504.190,31	0,0		
0000000	05	AUMENTATIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,0	0 3.110,4	3.110,41	0,0		
		AUMENTATIVAS		0.0	0 207.074.200.4				
7000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		- 0,0	0 307.064.200,44	307.064.200,44	0,0		
7000000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		- 0,0	0 307.064.200,44	307.064.200,44	0,0		
100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES		- 0,0	0 307.064.200,44	307.064.200,44	0,0		
100000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES		- 0,0			0,0		
110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	·	·	0,0		
7110000	04	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0			0,00		
110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Р	- 0,0	0 C 307.064.200,44	1 307.064.200,44	0,0		
110200	04	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Р	- 0,0	0 C 307.064.200,44	307.064.200,44	0,0		
9000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,0	0 1.462.664,44	1.462.664,44	0,0		
000000	02	AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,0	0 898.504,50	898.504,56	0,0		
9000000	02	AUMENTATIVAS					·		
9000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		- 0,0	0 121.059,60	121.059,60	0,0		
9000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,0	0 439.989,8	439.989,87	0,00		
9000000	05	AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		- 0,0	0 3.110,4	3.110,41	0,0		
		AUMENTATIVAS							
600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- 0,0			0,00		
9600000 9610000	02 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -		- 0,0 - 0,0			0,0		
		CONSOLIDAÇÃO							
610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,0	0 1.482,72	2 1.482,72	0,0		
619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Р	- 0,0	0 C 1.482,72	1.482,72	0,0		
619900	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Р	- 0,0	0 C 1.482,72	1.482,72	0,0		
900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		- 0,0	0 1.461.181,72	2 1.461.181,72	0,0		
900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		- 0,0			0,0		
9900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		- 0,0			0,0		
9900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		- 0,0	0 439.989,8	7 439.989,87	0,00		
900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		- 0,0	0 3.110,4	3.110,41	0,0		

		Acumula	iuu u	U F	1110 atc 5 17 1	2/2018	Г	age 28 of 🖁 💆
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SA	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
499910000	00	DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.461.181,72	1.461.181,72	nente por: JOSE CARLOS BATISTA OSS-SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS go O O O O O O O O O O O O O O O O O O
199910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	897.021,84	897.021,84	:: JOSE opeyalic
199910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	121.059,60	121.059,60	iæoc.;
199910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	439.989,87	439.989,87	OS B/
199910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.110,41	3.110,41	VTIST/ ó∰go o
199910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO:	P	-	0,00 C	1.461.181,72	1.461.181,72	0,000
99910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO:	Р	-	0,00 C	897.021,84	897.021,84	o,
99910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO:	Р	-	0,00 C	121.059,60	121.059,60	0,000
99910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO:	Р	-	0,00 C	439.989,87	439.989,87	0,0840494 0,094094 0,094
99910100	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO:	Р	-	0,00 C	3.110,41	3.110,41	0,047
00000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,	-	6.369.254,32	260.001.628,91	258.386.580,74	7.984.302,49 7.984.302,49
00000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	0,00	3.369.991,31	3.369.991,31	°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°
00000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	4.540.526,30	196.103.224,27	194.122.522,56	6.521.228,0 E
00000000	03	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	1.641.058,26	40.685.153,62	41.059.719,98	1.266.491,9
00000000	04	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	6.643,50	9.948.116,82	9.943.520,45	11.239,
00000000	05	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	181.026,26	9.575.142,89	9.570.826,44	185.342, C DOS
00000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	0,00	320.000,00	320.000,00	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
20000000	00	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	245.653.238,73	245.653.238,73	0,00 OS
20000000 20000000	01 02	ORÇAMENTO APROVADO ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	3.369.991,31 185.597.862,22	3.369.991,31 185.597.862,22	0,00
20000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	37.402.220,40	37.402.220,40	0,00
20000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	9.923.589,95	9.923.589,95	0,00
20000000	05	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	9.039.574,85	9.039.574,85	0,00
20000000	06	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
21000000	00	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	57.288.000,00	57.288.000,00	0,00
21000000	02	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	48.633.000,00	48.633.000,00	0,00
21000000	03 04	PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	4.400.000,00 3.285.000,00	4.400.000,00 3.285.000,00	0,00 0,00
21000000 21000000	05	PREVISÃO DA RECEITA		_	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
21000000	06	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
21100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	57.288.000,00	57.288.000,00	0,00
21100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	48.633.000,00	48.633.000,00	0,00
21100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
21100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00
21100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
21100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	-	0,00 0,00 D	160.000,00 53.644.000,00	160.000,00 53.644.000,00	0,00 0,00 D
21110000 21110000	(3) 00 (3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		-	0,00 D	44.989.000,00	44.989.000,00	0,00 D
21110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0		0,00 D	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00 D
21110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0		0,00 D	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00 D
21110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0		0,00 D	810.000,00	810.000,00	0,00 D
21110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0		0,00 D	160.000,00	160.000,00	0,00 D
21120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00
21120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00
21120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00
21120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	0,00	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00
21120101	(3) 00	(-) FUNDEB	0		0,00 C	3.644.000,00	3.644.000,00	0,00 C
			_		0.00.0	3.644.000,00	3.644.000,00	0.00 0
521120101 522000000	(3) 02	(-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA	0	-	0,00 C 0,00	188.365.238,73	188.365.238,73	0,00 C 0,00

		Acumu	ılado d	o Ano até 3´	1/12/2018	P	ps://etc age 29 of & &
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀ
522000000	01	FLV40ÃO DA DEODECA		0,00	12/ 0/4 0/2 22	136.964.862.22	mente por: JOSE (光鏡y後y長の過過 cococococo
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA FIXAÇÃO DA DESPESA		- 0,00 - 0,00	136.964.862,22 33.002.220,40	33.002.220,40	0,0 0
522000000 522000000	03 04	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 0,00	6.638.589,95	6.638.589,95	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 0,00	8.229.574,85	8.229.574,85	0.06
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 0,00	160.000,00	160.000,00	OSE CARLOS BATISTA DOS SANT(இi @ Bos sene (Bos Gregos enenenes o o o o o o o o o o o o o o o
22100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	140.074.110,16	140.074.110,16	CARLOS BATISTA ABOSSAIRGAS GOOO
22100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	1.832.000,00	1.832.000,00	0,000 🔁
22100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	103.173.290,00	103.173.290,00	0,000
22100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	0,0 0
22100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	3.655.000,00	3.655.000,00	0,0kg A
22100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	6.303.820,16	6.303.820,16	0,60° IS
22100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	160.000,00	160.000,00	0,00 🕏
22110000	00	DOTAÇÃO INICIAL		- 0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	o, Balan o, Balan o, Balan
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO INICIAL		- 0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,08
522110000 522110000	02 03	DOTAÇÃO INICIAL		- 0,00 - 0,00	35.550.000,00 7.800.000,00	35.550.000,00 7.800.000,00	SANTOS
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		- 0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,98 7
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL		- 0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00 S
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL		- 0,00	160.000,00	160.000,00	0,03, ACA 0,046,0 0,046,0
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	0			50.000.000,00	0,0 £ , D
22110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	0			1.800.000,00	0,00 2
22110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	0	- 0,00	D 35.550.000,00	35.550.000,00	0,88 0,88 0,98 0,91
22110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	0	- 0,00	D 7.800.000,00	7.800.000,00	0,0€ €
22110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	0	- 0,00	D 3.285.000,00	3.285.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
22110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	_	- 0,00	D 1.405.000,00	1.405.000,00	0,000. 💆
22110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	0	-,	D 160.000,00	160.000,00	0,020 2
22120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		- 0,00	22.518.527,54	22.518.527,54	ACIO o o o o
22120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		- 0,00	8.000,00	8.000,00	0,0% 5
22120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		- 0,00	16.823.250,00	16.823.250,00	0,000 0,000 0,000
22120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		- 0,00	4.287.500,00	4.287.500,00	0,04
22120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI		- 0,00	92.500,00	92.500,00	0,00 SAN
22120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDI CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	- 0,00 - 0,00	1.307.277,54 D 22.518.527,54	1.307.277,54 22.518.527,54	0,00 B
22120100	(2) 00 (2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0			8.000,00	0,00 🗗
22120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0			16.823.250,00	0,00 D
22120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0			4.287.500,00	0,00 D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0			92.500,00	0,00 D
22120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0			1.307.277,54	0,00 D
22130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	45.037.055,08	45.037.055,08	0,00
22130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
22130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	33.646.500,00	33.646.500,00	0,00
22130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	8.575.000,00	8.575.000,00	0,00
22130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
22130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		- 0,00	2.614.555,08	2.614.555,08	0,00
22130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	·		22.518.527,54	0,00 D
22130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0			8.000,00	0,00 D
22130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0			16.823.250,00 4.287.500,00	0,00 D 0,00 D
22130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	- 0,00		92.500,00	0,00 D
22130300 22130300	04 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0			1.307.277,54	0,00 D
22130300	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR		- 0,00		22.518.527,54	0,00 X
22139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR				8.000,00	0,00 X
22137700	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR				16.823.250,00	0,00 X
22137700	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR		· ·		4.287.500,00	0,00 X
22139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	R FONTE O			92.500,00	0,00 X
22139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	R FONTE O	- 0,00	X 1.307.277,54	1.307.277,54	0,00 X
22190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- 0,00	22.518.527,54	22.518.527,54	0,00
22190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- 0,00	17.153.540,00	17.153.540,00	0,00
22190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		- 0,00	4.287.500,00	4.287.500,00	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		- 0,00 - 0,00	92.500,00 976.987,54	92.500,00 976.987,54	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	•	- 0,00	9/0.98/,54	710.701,34	0,00



-		Acumulad	o d	0 /	Ano até 31/12	2/2018	Р	age 30 of \$9
CONTA	ENT.	TITULOS GF	R/ISF	S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA EC
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	-	0,00 C	22.518.527,54	22.518.527,54	o Germania o Germania o Germania
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	-	0,00 C	8.000,00	8.000,000	o,œ <u></u> ₫
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	_	-	0,00 C	17.153.540,00	17.153.540,00	o, o
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	0,00 C	4.287.500,00	4.287.500,00	0,000 🚉
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	_	-	0,00 C	92.500,00	92.500,00	0,00
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	-	0,00 C	976.987,54	976.987,54	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	48.291.128,57	48.291.128,57	tente por JOSECARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS S 愛v魯r魯p賢v副i佛母の、愛和爱がd寢の 徳 do曾m 側で 選破4 野 受対察・毎0e 泰 1 母は8を打っている こうこう こうこう こうこう こうこう こうこう こうこう こうこう こう
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	0,00	1.537.991,31 33.791.572,22	1.537.991,31 33.791.572,22	OS B
522900000	02	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	0,00	·	8.052.220,40	ATII
522900000	03	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	0,00	8.052.220,40 2.983.589,95	2.983.589,95	STA
522900000	04	ORÇAMENTÁRIA		-	·	·	·	A DOS SANTO de dogumente o o o o
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	1.925.754,69	1.925.754,69	S SA
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	48.291.128,57	48.291.128,57	L Samo
522920000 522920000	01 02	EMPENHOS POR EMISSÃO EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	1.537.991,31 33.791.572,22	1.537.991,31 33.791.572,22	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	8.052.220,40	8.052.220,40	0,000 3,
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	2.983.589,95	2.983.589,95	0,000 0,000 0,000 0,000
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	1.925.754,69	1.925.754,69	0.00 \(\frac{2}{2}\)
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	48.291.128,57	48.291.128,57	VALDO
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.537.991,31	1.537.991,31	JOSE -490e- o
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	33.791.572,22	33.791.572,22	o,o
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	8.052.220,40	8.052.220,40	IACIO DOS S
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	2.983.589,95	2.983.589,95	O.DO o,ef1
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.925.754,69	1.925.754,69	0,648 S. S. S
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	-	0,00 D	39.644.073,12	39.644.073,12	SAN 0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	-	0,00 D	1.486.925,56	1.486.925,56	0,00 물
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	Ο	-	0,00 D	28.436.772,19	28.436.772,19	0,00 💆
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	_	-	0,00 D	5.443.529,07	5.443.529,07	0,00 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	_	-	0,00 D	2.716.999,14	2.716.999,14	0,00 D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	•	-	0,00 D	1.559.847,16	1.559.847,16	0,00 D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	-	-	0,00 D	6.337.004,44	6.337.004,44	0,00 D
522920102 522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS REFORÇO DE EMPENHOS		-	0,00 D 0,00 D	6.000,00 3.804.325,51	6.000,00 3.804.325,51	0,00 D 0,00 D
522920102	02 03	REFORÇO DE EMPENHOS	0	-	0,00 D	2.066.400,00	2.066.400,00	0,00 D
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	_	_	0,00 D	242.790,00	242.790.00	0,00 D
522920102	05	REFORÇO DE EMPENHOS	0	-	0,00 D	217.488,93	217.488,93	0,00 D
522920102	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-	0,00 C	2.310.051,01	2.310.051,01	0,00 C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-	0,00 C	45.065,75	45.065,75	0,00 C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	-	0,00 C	1.550.474,52	1.550.474,52	0,00 C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	-	0,00 C	542.291,33	542.291,33	0,00 C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	Ο		0,00 C	23.800,81	23.800,81	0,00 C
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	-	0,00 C	148.418,60	148.418,60	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	6.369.254,32	14.348.390,18	12.733.342,01	7.984.302,49
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	4.540.526,30	10.505.362,05	8.524.660,34	6.521.228,01
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.641.058,26	3.282.933,22	3.657.499,58	1.266.491,90
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	6.643,50	24.526,87	19.930,50 531.251,59	11.239,87
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	181.026,26 1.916.322,01	535.568,04 6.047.162,06	5.033.806,45	185.342,71 2.929.677,62
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	992.496,55	3.946.454,79	2.598.427,70	2.340.523,64
531000000 531000000	02 03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	825.939,81	1.857.958,11	2.150.321,80	533.576,12
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		_	97.885,65	242.749,16	285.056,95	55.577,86
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0		0,00 D	1.916.322,01	1.916.322,01	0,00 D
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0		0,00 D	992.496,55	992.496,55	0,00 D
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0		0,00 D	825.939,81	825.939,81	0,00 D
531100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	-	0,00 D	97.885,65	97.885,65	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-	0,00 D	1.916.322,01	1.201.162,43	715.159,58 D
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-	0,00 D	992.496,55	613.434,60	379.061,95 D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00 D	825.939,81	498.442,18	327.497,63 D
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	О	-	0,00 D	97.885,65	89.285,65	8.600,00 D

		Acumulad	o d	o Ano até 31/	/12/2018	Р	Page 31 of \$ 9
CONTA	ENT.	TITULOS GF	/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATURE C
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	- 1.916.322,01 D	2.214.518,04	1.916.322,01	2.214.518,09
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		- 992.496,55 D	1.961.461,69	992.496,55	1.961.461,69
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	_		206.078,49	825.939,81	206.078,4
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		- 97.885,65 D	46.977,86 8.301.228,12	97.885,65 7.699.535,56	46.977,88 ii. 5.054.624,82 S
532000000 532000000	00 02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		- 4.452.932,31 - 3.548.029,75	6.558.907,26	5.926.232,64	4.180.704,3
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		- 815.118,45	1.424.975,11	1.507.177,78	732.915,7
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		- 6.643,50	24.526,87	19.930,50	11.239,8
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		- 83.140,61	292.818,88	246.194,64	129.764,8 🕏
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	- 0,00 D	2.765.003,91	2.727.210,18	37.793,73 🔂 🔂
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		- 0,00 D	2.187.809,73	2.153.876,03	33.933, 1 2 2 3.080, 63. 12.
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	-1	487.576,91	484.496,88	3.080, 6 5 5 5
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	- 0,00 D - 0,00 D	6.643,50 82.973,77	6.643,50 82.193,77	0,0 <u>8</u> □ 780,0 0 b
532100000	(5) 05 (5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		- 0,00 D	2.727.210,18	2.245.115,20	780,000 by 2.207.817,19 by
532200000 532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		2.153.876,03	1.618.480,58	
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		- 330.621,57 D	484.496,88	538.184,02	1.929.549,恒 2 276.934, 4 2
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	- 0,00 D	6.643,50	6.643,50	0,00 1
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	- 946,84 D	82.193,77	81.807,10	1.333.5 3 6. 19 9
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	- 2.727.210,18 D	2.809.014,03	2.727.210,18	2.809.014,02 Pr 2.217.221,50 Pr
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		- 2.153.876,03 D	2.217.221,50	2.153.876,03	2.217.221,50 💆
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	- 484.496,88 D	452.901,32	484.496,88	452.901,32 🚉
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		- 6.643,50 D	11.239,87	6.643,50	11.239,8
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- 82.193,77 D	127.651,34	82.193,77	127.651,34
600000000	00	E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- (6.369.254,32) - 0,00	495.406.909,17 12.093.975,92	497.021.957,34 12.093.975,92	11.239,網 DD 127.651,强 OD (7.984.302,4号 OSE 0,0
600000000	02	E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- (4.540.526,30)	359.778.435,85	361.759.137,56	0,00 IZ 4 A CO (6.521.228,0 \$ CO
600000000	03	E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- (1.641.058,26)	76.493.032,04	76.118.465,68	
600000000	04	E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- (6.643,50)	30.502.593,21	30.507.189,58	(11.239,8 % S
600000000	05	E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- (181.026,26)	16.218.872,15	16.223.188,60	7f ANTOS
600000000	06	E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		- 0,00	320.000,00	320.000,00	0,00 🛇
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- 0,00	484.224.818,30	484.224.818,30	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- 0,00	12.093.975,92	12.093.975,92	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- 0,00	352.333.293,04	352.333.293,04	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- 0,00	73.227.959,77	73.227.959,77	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- 0,00	30.482.662,71	30.482.662,71	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- 0,00	15.766.926,86	15.766.926,86	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA		- 0,00 - 0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
621000000 621000000	00 02	EXECUÇÃO DA RECEITA EXECUÇÃO DA RECEITA		- 0,00	109.694.248,48 91.715.813.65	109.694.248,48 91.715.813,65	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		- 0,00	9.988.649,72	9.988.649,72	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		- 0,00	6.514.553,90	6.514.553,90	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		- 0,00	1.315.231,21	1.315.231,21	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA		- 0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	0		62.799.039,94	62.799.039,94	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	0	· ·	52.736.843,39	52.736.843,39	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	0		5.450.824,86	5.450.824,86	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	0	· ·	3.641.371,69	3.641.371,69	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR	0		810.000,00	810.000,00	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA	0	- 0,00 X - 0,00 C	160.000,00 43.357.976,26	160.000,00 43.357.976,26	0,00 X 0,00 C
621200000 621200000	(3) 00 (3) 02	RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA	0		35.441.737,98	35.441.737,98	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA		- 0,00 C	4.537.824,86	4.537.824,86	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	0		2.873.182,21	2.873.182,21	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA		- 0,00 C	505.231,21	505.231,21	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		- 0,00	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		- 0,00	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		- 0,00	3.537.232,28	3.537.232,28	0,00
621310100 621310100	(3) 00 (3) 02	(-) FUNDEB (-) FUNDEB	0	- 0,00 D - 0,00 D	3.537.232,28 3.537.232,28	3.537.232,28 3.537.232,28	0,00 D 0,00 D
JZ 13 10 100	(3) 02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00 B	3.337.232,20	0.007.202,20	0,00 B

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

622920100

622920100

02

03



BALANCETE-CONSOLIDADO

		BAL	ANCE	TE-(CONSOLID	ADO		i. nuþs.
		Acumul	ado d	o Ar	no até 31/1	12/2018	P	age 32 of
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALI	OO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
22000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	374.530.569,82	374.530.569,82	0,0
22000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	12.093.975,92	12.093.975,92	0,0
22000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	260.617.479,39	260.617.479,39	0, <u>0</u> 0,0
22000000 22000000	03 04	EXECUÇÃO DA DESPESA EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00 0,00	63.239.310,05 23.968.108,81	63.239.310,05 23.968.108,81	0,0 <u>€</u> 0,0 <u>€</u>
22000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	14.451.695,65	14.451.695,65	0,0
22000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,0
2100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-	0,00	206.758.908,89	206.758.908,89	o,d o,d
2100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-	0,00	6.249.590,93	6.249.590,93	0,0 0,0 0,0 0,0
2100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-	0,00	144.214.631,96	144.214.631,96	0,0
2100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-	0,00	35.983.303,67	35.983.303,67	0,0
2100000	04 05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-	0,00	12.222.330,58 7.929.051,75	12.222.330,58 7.929.051,75	0.07
2100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,0
21100000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	-	0,00 C	77.634.742,44	77.634.742,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	-	0,00 C	1.853.065,75	1.853.065,75	0,0
2110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL		-	0,00 C	54.323.724,52	54.323.724,52	0,0
2110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	-	0,00 C	15.035.955,22	15.035.955,22	0,0
2110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL		-	0,00 C	3.401.300,81	3.401.300,81	0,08
2110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL	0	-	0,00 C 0,00 C	2.860.696,14 160.000,00	2.860.696,14 160.000,00	U,U <u>I</u>
2110000 2130000	(2) 06 00	CRÉDITO UTILIZADO	U	-	0,00 C	129.124.166,45	129.124.166,45	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2130000	01	CRÉDITO UTILIZADO		-	0,00	4.396.525,18	4.396.525,18	0,0
2130000	02	CRÉDITO UTILIZADO		-	0,00	89.890.907,44	89.890.907,44	0,0
2130000	03	CRÉDITO UTILIZADO		-	0,00	20.947.348,45	20.947.348,45	0,0 0,0
2130000	04	CRÉDITO UTILIZADO		-	0,00	8.821.029,77	8.821.029,77	0,0
2130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	0	-	0,00	5.068.355,61	5.068.355,61	0,0 0,0 0,0 0,0
2130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	_	-	0,00 C 0,00 C	46.623.926,30 1.494.895,56	46.623.926,30 1.494.895,56	0,04
2130100 2130100	(2) 01 (2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-	0,00 C	32.570.727,62	32.570.727,62	0,0 <u>s</u>
2130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-	0,00 C	7.693.530,17	7.693.530,17	0,0 0,0
2130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-	0,00 C	2.960.041,06	2.960.041,06	0,0
2130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-	0,00 C	1.904.731,89	1.904.731,89	0,0
2130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	•	-	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00
2130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		-	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00
2130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	-	0,00 C 0,00 C	42.050.404,16 1.451.799,81	42.050.404,16 1.451.799,81	0,00
2130300 2130300	(2) 01 (2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-	0,00 C	29.007.868,32	29.007.868,32	0,00
2130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-	0,00 C	6.945.160,35	6.945.160,35	0,00
2130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	-	0,00 C	2.936.240,25	2.936.240,25	0,00
2130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-	0,00 C	1.709.335,43	1.709.335,43	0,00
2130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-	0,00 C	38.649.464,48	38.649.464,48	0,00
2130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-	0,00 C	1.449.829,81	1.449.829,81	0,00
2130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-	0,00 C 0,00 C	26.511.939,99 6.308.657,93	26.511.939,99 6.308.657,93	0,00
2130400 2130400	(2) 03 (2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-	0,00 C	2.924.748,46	2.924.748,46	0,00
2130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-	0,00 C	1.454.288,29	1.454.288,29	0,00
2900000 2900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	0,00	167.771.660,93 5.844.384,99	167.771.660,93 5.844.384,99	0,00
2900000	01	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	0,00	116.402.847,43	116.402.847,43	0,00
2900000	03	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	27.256.006,38	27.256.006,38	0,00
2900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	11.745.778,23 6.522.643,90	11.745.778,23	0,00
2900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0.022.043,70	0.322.043,70	0,00
2920000	00	EMI SSÃO DE EMPENHO		-	0,00	167.771.660,93	167.771.660,93	0,00
2920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		-	0,00	5.844.384,99	5.844.384,99	0,0
2920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		-	0,00	116.402.847,43	116.402.847,43	0,00
2920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		-	0,00	27.256.006,38	27.256.006,38	0,00
2920000 2920000	04	EMI SSÃO DE EMPENHO EMI SSÃO DE EMPENHO		-	0,00	11.745.778,23 6.522.643,90	11.745.778,23 6.522.643,90	0,00
2920000	05 00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	167.771.660,93	167.771.660,93	0,00
2920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	5.844.384,99	5.844.384,99	0,00
22920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0.00	116.402.847.43	116.402.847.43	0.00

0,00

0,00

116.402.847,43

27.256.006,38

116.402.847,43

27.256.006,38

0,00

0,00



		Acumula	ado d	ıA ol	no até 31/1:	2/2018	P	age 33 of 3 9:
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĄĘ (E)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	11.745.778,23	11.745.778,23	liente por JOSECARLOS BATISTA DOS SANTOS. 要像像像医兔帽兔兔帽兔兔帽兔兔帽兔鹰嘴尾
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	6.522.643,90	6.522.643,90	0,000
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-	0,00 C	46.623.926,30	46.623.926,30	0.000 0.000 0.000 0.000
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR		-	0,00 C	1.494.895,56	1.494.895,56	0,000
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR		-	0,00 C	32.570.727,62	32.570.727,62	Kalandari Kaland
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	•	-	0,00 C	7.693.530,17	7.693.530,17	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR		-	0,00 C	2.960.041,06	2.960.041,06	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR		-	0,00 C	1.904.731,89	1.904.731,89	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		-	0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	ATRIA DOS SANTE ・
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C 0,00 C	1.800.371,51 80.697.898,64	1.800.371,51 80.697.898,64	0,00
622920103 622920103	00 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C	2.899.659,62	2.899.659,62	0,00
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C	55.519.808,31	55.519.808,31	0,00 T
622920103 622920103	02 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C	13.253.818,28	13.253.818,28	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C	5.860.988,71	5.860.988,71	0,00 A A
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C	3.163.623,72	3.163.623,72	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		_	0,00 C	38.649.464,48	38.649.464,48	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-	0,00 C	1.449.829,81	1.449.829,81	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-	0,00 C	26.511.939,99	26.511.939,99	0.08
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0		0,00 C	6.308.657,93	6.308.657,93	0,00 × 0,00 × 24 190,0
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-	0,00 C	2.924.748,46	2.924.748,46	0.使 0.使 0.位 (7.984.302.4等 (6.521.228.0) (1.266.491.96 (11.239.85
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	-	0,00 C	1.454.288,29	1.454.288,29	0,00 €
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		- ((6.369.254,32)	11.182.090,87	12.797.139,04	(7.984.302,4
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			(4.540.526,30)	7.445.142,81	9.425.844,52	(6.521.228,01)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			(1.641.058,26)	3.265.072,27	2.890.505,91	(1.266.491,96)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(6.643,50)	19.930,50	24.526,87	
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(181.026,26)	451.945,29	456.261,74	(185.342,7 1) Z (2.929.677,62) A
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		- ((1.916.322,01)	3.964.650,29	4.978.005,90	(2.929.677,62)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(992.496,55)	2.054.305,62	3.402.332,71	(2.340.523,64 🗗 🖯
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(825.939,81)	1.704.207,35	1.411.843,66	(533.576,12),
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(97.885,65)	206.137,32	163.829,53	(533.576,1 <u>2</u>), D (55.577,86) S
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	- ((1.916.322,01) C	1.211.290,89	10.128,46	(715.159,58) \$\frac{1}{2}\$ (379.061,95) \$\frac{1}{2}\$
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	-	(992.496,55) C	613.434,60	0,00	(379.061,95) 🕱
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	-	(825.939,81) C	508.111,44	9.669,26	(327.497,63)
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-	(97.885,65) C	89.744,85	459,20	(8.600,00)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	-	0,00 C	1.589.990,70	1.589.990,70	0,00 C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C	861.370,12	861.370,12	0,00 C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C	700.733,76	700.733,76	0,00 C
631300000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00 C	27.886,82	27.886,82	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	_	-	0,00 C	741.779,33	741.779,33	0,00 C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-	0,00 C	396.751,36	396.751,36	0,00 C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	•	-	0,00 C	332.553,36	332.553,36	0,00 C
631400000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	-	0,00 C	12.474,61	12.474,61	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	2.214.518,04	(2.214.518,04)
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	1.961.461,69	(1.961.461,69)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	206.078,49	(206.078,49)
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		-	0,00	0,00	46.977,86	(46.977,86)
631710000	00	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	О ОО	-	0,00 C	0,00	2.214.518,04	(2.214.518,04) C
631710000	02	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	O ON C	-	0,00 C	0,00	1.961.461,69	(1.961.461,69) C
631710000	03	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	O ON C	-	0,00 C	0,00	206.078,49	(206.078,49) C
631710000	05	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	о по О	-	0,00 C	0,00	46.977,86	(46.977,86) C
631900000	00	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	421.589,37	421.589,37	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	182.749,54	182.749,54	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	162.808,79	162.808,79	0,00
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-	0,00	76.031,04	76.031,04	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0		0,00 C	421.589,37	421.589,37	0,00 C
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0		0,00 C	182.749,54	182.749,54	0,00 C
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0		0,00 C	162.808,79	162.808,79	0,00 C
631990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		-	0,00 C	76.031,04	76.031,04	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		- ((4.452.932,31)	7.217.440,58	7.819.133,14	(5.054.624,87)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		- ((3.548.029,75)	5.390.837,19	6.023.511,81	(4.180.704,37)



		Acumula	ado d	o Ano até 31,	/12/2018		Page 34 of \$9.
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA 是C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		- (815.118,45)	1.560.864,92	1.478.662,25	(732.915,78)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		- (6.643,50)	19.930,50	24.526,87	(11.239,৪%) বি
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		- (83.140,61)	245.807,97	292.432,21	(129.764,89p) por 30sECARU (2.245.610,89p) (1.963.482,814) (280.014,44) (280.014,44) (200.014,55) (2.113,55) (2.000 (2.000) (2
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	- (1.725.722,13) C	2.245.115,20	2.765.003,91	(2.245.610,87)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	Ο	- (1.394.153,72) C	1.618.480,58	2.187.809,73	(1.963.482,82)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	•	- (330.621,57) C	538.184,02	487.576,91	(280.014,4 🛱 💆
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	-1	6.643,50	6.643,50	0,0ৢ 🛣
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	- (946,84) C	81.807,10	82.973,77	(2.113,5)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	0	-,	2.145.293,62	2.145.293,62	(2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	-	- 0,00 C	1.547.608,56	1.547.608,56	0,00 (#
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	0	-,	511.055,26	511.055,26	O, O
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS	0	- 0,00 C	6.643,50	6.643,50	0,00 Q.Q.
632200000	(5) 05 (E) 00		0		79.986,30 2.727.210,18	79.986,30 2.809.014,03	(2.809.014,03)
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0		2.153.876,03	2.217.221,50	(2.809.014,03) ල (2.217.221,5ඹු දි
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0		484.496,88	452.901,32	(452.901,3 2) &
632700000 632700000	(5) 03 (5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	(6.643,50	11.239,87	(11.239,8)
632700000	(5) 04 (5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	,	82.193.77	127.651,34	(127.651,34)
632900000	(5) (5)	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		- (82.193,77) C	99.821,58	99.821,58	(452.901,3 署 於 (11.239,8 角 反 (127.651,3 4) 区 0,0 3 分
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS		- 0,00	70.872,02	70.872,02	
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS		- 0,00	27.128,76	27.128,76	0.晚日的 0.00000000000000000000000000000000000
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS		- 0,00	1.820,80	1.820,80	0,02 \(\frac{1}{2} \)
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0	·	99.821,58	99.821,58	0.08
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0		70.872,02	70.872,02	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0		27.128,76	27.128,76	0.0£ 2
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0		1.820,80	1.820,80	0,0 6 0,00 0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES		- 16.883.100,23	88.408.353,07	89.258.530,26	16.032.923,04 💆
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		- 101,28	2.843.154,64	2.843.210,73	45,1
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		- 9.194.929,34	66.161.023,23	66.355.564,84	9.000.387,7🕸 💍
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		- 743.715,99	9.163.163,34	8.327.582,30	1.579.297,0 D 5.278.104,1 S
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		- 6.745.040,77	8.361.286,03	9.828.222,69	5.278.104,1 🔀 🔀
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		- 199.312,85	1.879.725,83	1.903.949,70	175.088, 98 SA 10.737.776,95 N 5.509.177,98 OS
710000000	00	ATOS POTENCIAIS		- 11.163.414,84	2.191.537,57	2.617.175,46	10.737.776,95 🔄
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		- 5.243.378,08	2.071.713,65	1.805.913,75	5.509.177,98
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		- 5.920.036,76	0,00	751.349,75	5.108.087,01
710000000	05	ATOS POTENCIAIS		- 0,00	119.823,92	59.911,96	59.911,96
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		- 5.920.036,76	291.027,07	982.464,86	5.228.598,97
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		- 0,00	171.203,15	171.203,15	0,00
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		- 5.920.036,76	0,00	751.349,75	5.168.687,01
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		- 0,00	119.823,92	59.911,96	59.911,96
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		- 0,00	291.027,07	231.115,11	59.911,96
711200000	02	INSTRUMENTOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		- 0,00 - 0.00	171.203,15	171.203,15	0,00 59.911.96
711200000	05	INSTRUMENTOS CONGÊNERES		.,	119.823,92	59.911,96	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	291.027,07	231.115,11	59.911,96
711210000	02	DI REITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	171.203,15	171.203,15	0,00
711210000	05	DI REITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	119.823,92	59.911,96	59.911,96
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	С	-1	291.027,07	231.115,11	59.911,96 D
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	С	-1	171.203,15	171.203,15	0,00 D
711210100	05	DIREITOS CONVENIADOS	С		119.823,92	59.911,96	59.911,96 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS		- 5.264.734,90	0,00	751.349,75	4.513.385,15
711300000	04	DIREITOS CONTRATUAIS		- 5.264.734,90	0,00	751.349,75	4.513.385,15
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 5.264.734,90	0,00	751.349,75	4.513.385,15
711310000	04	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 5.264.734,90	0,00	751.349,75	4.513.385,15
711319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	С	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	751.349,75	4.513.385,15 D
711319900	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	С		0,00	751.349,75	4.513.385,15 D
711900000	00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C C	·	0,00	0,00	655.301,86 D
711900000	04	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			0,00	0,00	655.301,86 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		- 5.243.378,08 - 5.243.378.08	1.900.510,50	1.634.710,60	5.509.177,98 5.509.177.98
712000000 712200000	02 00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		- 5.243.378,08 - 0,00	1.900.510,50 35.179,20	1.634.710,60 35.179,20	5.509.177,98 0,00

		Acumulad	o d	О	Ano até 31/	/12/2018		Page 35 of \$ 9
CONTA	ENT.	TITULOS GF	l/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUÁ
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	0,00	35.179,20	35.179,20	ente Sev.b
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	35.179,20	35.179,20	por: J
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	35.179,20	35.179,20	o,œi. E
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	С	-	0,00 D	35.179,20	35.179,20	0,00 CARLO 0,00 0,00 0 0,00 0 5,500 177 0 0 0
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	С	-	0,00 D	35.179,20	35.179,20	0,0\$
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	5.243.378,08	1.865.331,30	1.599.531,40	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	5.243.378,08	1.865.331,30	1.599.531,40	5.509.177,98 A 5.509.177.98 II
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	5.243.378,08	1.865.331,30	1.599.531,40	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	5.243.378,08	1.865.331,30	1.599.531,40	5.509.177,% ST
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	5.243.378,08 D	0,00	0,00	5.243.378,0 b
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	5.243.378,08 D	0,00	0,00	5.243.378,0
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-	0,00 D	1.865.331,30	1.599.531,40	265.799,96 b
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	0,00 D 5.381.055,12	1.865.331,30 84.519.253,31	1.599.531,40 86.641.323,05	5 7
720000000 720000000	00 01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	101,28	2.843.154,64	2.843.210,73	3.258.985,38 TO 45,19 OS
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.613.122,59	62.391.747,39	64.549.619,34	1 / 5 5 7 5 7 6 7 6 7
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		_	743.514,39	9.163.163,34	8.327.582,30	1.579.095,4\$ Q
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			825.004,01	8.361.286,03	9.076.872,94	109.417,10
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		_	199.312,85	1.759.901,91	1.844.037,74	115.177, 4 LD 3.258.985, 3 O
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.381.055,12	84.519.253,31	86.641.323,05	3.258.985,3
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	101,28	2.843.154,64	2.843.210,73	45,13 C
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.613.122,59	62.391.747,39	64.549.619,34	45,18 JOSE 1.455.250,64 SE
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	743.514,39	9.163.163,34	8.327.582,30	1.579.095,4
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	825.004,01	8.361.286,03	9.076.872,94	109.417,1 9 🗟
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	199.312,85	1.759.901,91	1.844.037,74	109.417, 19 ACIO
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	5.381.055,12	84.519.253,31	86.641.323,05	3.258.985,3
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	101,28	2.843.154,64	2.843.210,73	3.258.985,38 DO
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.613.122,59	62.391.747,39	64.549.619,34	1.455.250,6 🖔
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	743.514,39	9.163.163,34	8.327.582,30	1.579.095,43
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	825.004,01	8.361.286,03	9.076.872,94	109.417,10 TO 115.177,02 S
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	199.312,85	1.759.901,91	1.844.037,74	-
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		-	5.381.055,12 D 101,28 D	45.663.196,87 1.448.342,79	50.177.837,51 1.448.398,88	866.414,48 D 45,19 D
721110000 721110000	01 02	RECURSOS ORDINÁRIOS		-	3.613.122,59 D	36.075.840,56	39.851.036,95	(162.073,80) D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS		_	743.514,39 D	0,00	0,00	743.514,39 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS		-	825.004,01 D	8.139.013,52	8.878.401,68	85.615,85 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	_	199.312,85 D	0,00	0,00	199.312,85 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS		-	0,00 D	35.549.828,11	33.467.122,75	2.082.705,36 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	С	-	0,00 D	1.088.068,01	1.088.068,01	0,00 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	С	-	0,00 D	23.939.248,01	22.611.882,68	1.327.365,33 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	С	-	0,00 D	8.835.371,41	8.035.663,26	799.708,15 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	С	-	0,00 D	894,91	894,91	0,00 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS		-	0,00 D	1.686.245,77	1.730.613,89	(44.368,12) D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	0,00 D	3.306.228,33	2.996.362,79	309.865,54 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	0,00 D	306.743,84	306.743,84	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	0,00 D	2.376.658,82	2.086.699,71	289.959,11 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	0,00 D	327.791,93	291.919,04	35.872,89 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	0,00 D	221.377,60	197.576,35	23.801,25 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	0,00 D 338.428,67	73.656,14	113.423,85	(39.767,71) D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA		-	338.428,67	98.030,79 98.030,79	31,75 31,75	436.427,71 436.427,71
730000000 732000000	02 00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71
732000000	02	DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	338.428,67	98.030,79	31,75	436.427,71
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	С	-	338.428,67 D	98.030,79	31,75	436.427,71 D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	С	-	338.428,67 D	98.030,79	31,75	436.427,71 D
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-	0,00	1.599.531,40	0,00	1.599.531,40
750000000	02	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-	0,00	1.599.531,40	0,00	1.599.531,40
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-	0,00 D	1.599.531,40	0,00	1.599.531,40 D
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	С	-	D	1.599.531,40	0,00	D

C O N T A E 752000000 79000000 79000000 791000000 791200000	02 00 03 00 03	TITULOS OUTROS CONTROLES OUTROS CONTROLES	GR/ISF	5	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĀL Ē
79000000 79000000 791000000 791000000	00 03 00						GILEBITO	SALDO ATUA
790000000 791000000 791000000	03				0,00			1.599.531,46
791000000 791000000	00			-	201,60	0,00	0,00	201,60 ह
791000000				-	201,60	0,00	0,00	201, 60 or J
	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	201,60	0,00	0,00	
791200000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	201,60	0,00	0,00	201,晚 201,使在Dac 201,使在Dac 201,60c
	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	201,60	0,00	0,00	aDa 201, 66 201, 68 201, 68
791200000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	201,60	0,00	0,00	-
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS D FUNDOS CONCEDIDOS	E C	-	201,60 D	0,00	0,00	201,60 🗓
791210000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS D FUNDOS CONCEDIDOS	E C	-	201,60 D	0,00	0,00	□ ▷
800000000	00	CONTROLES CREDORES		-	(16.883.100,23)	286.552.160,80	285.701.983,61	(16.032.923,04)
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(101,28)	7.954.839,51	7.954.783,42	(16.032.923,04) DO (45,19)
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(9.194.929,34)	198.475.123,86	198.280.582,25	(9.000.387,7 🗿 🕉
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(743.715,99)	37.761.721,90	38.597.302,94	(1.579.297,0🏿 🕏
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(6.745.040,77)	33.430.495,14	31.963.558,48	(5.278.104,117)
800000000	05	CONTROLES CREDORES		-	(199.312,85)	8.929.980,39	8.905.756,52	(175.088,98
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(11.163.414,84)	6.348.332,47	5.922.694,58	(10.737.776,9\$ ≯
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(5.243.378,08)	5.477.158,80	5.742.958,70	(5.509.177,9)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	0,00	119.823,92	179.735,88	
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		_	(5.920.036,76)	1.213.579,97	522.142,18	(59.911,9&\bar{9} \bar{9} \bar
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	0,00	342.406,30	342.406,30	0,0 <u>0</u>
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		_	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,0 <u>1</u>)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		_	0,00	119.823,92	179.735,88	(59.911,9₺ 💆
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	0,00	462.230,22	522.142,18	(59.911,96) [ACIO
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	0,00	342.406,30	342.406,30	0,000 O DOS (59,911,980 O
811200000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	0,00	119.823,92	179.735,88	, <u>%</u> ×
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	462.230,22	522.142,18	(59.911,96) ANTOS
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	342.406,30	342.406,30	0,00
811210000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	119.823,92	179.735,88	(59.911,96)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	0,00	462.230,22	522.142,18	(59.911,96)
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	0,00	342.406,30	342.406,30	0,00
811210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	0,00	119.823,92	179.735,88	(59.911,96)
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	С	-	0,00 C	231.115,11	291.027,07	(59.911,96) C
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	С	-	0,00 C	171.203,15	171.203,15	0,00 C
811210101	05	CONVÊNIOS A RECEBER	С	-	0,00 C	59.911,96	119.823,92	(59.911,96) C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	С	-	0,00 C	231.115,11	231.115,11	0,00 C
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	С	-	0,00 C	171.203,15	171.203,15	0,00 C
811210104	05	CONVÊNIOS APROVADOS	С	-	0,00 C	59.911,96	59.911,96	0,00 C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)
811300000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)
811310000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.920.036,76)	751.349,75	0,00	(5.168.687,01)
811310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS		-	655.301,86	0,00	0,00	655.301,86
811310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS		-	655.301,86	0,00	0,00	655.301,86
811310101	00	EM EXECUÇÃO	С	-	655.301,86 C	0,00	0,00	655.301,86 C
811310101	04	EM EXECUÇÃO		-	655.301,86 C	0,00	0,00	655.301,86 C
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		-	(6.575.338,62)	751.349,75	0,00	(5.823.988,87)
811319900	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		-	(6.575.338,62)	751.349,75	0,00	(5.823.988,87)
811319901	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	С		(6.575.338,62) C	751.349,75	0,00	(5.823.988,87) C
811319901	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C		(6.575.338,62) C	751.349,75	0,00	(5.823.988,87) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(5.243.378,08)	5.134.752,50	5.400.552,40	(5.509.177,98)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(5.243.378,08)	5.134.752,50	5.400.552,40	(5.509.177,98)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			0,00	70.358,40	70.358,40	0,00
812200000	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,00

		Acumula	Acumulado do Ano até 31/12/2018					Page 37 of 🕏 🖁		
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Ś	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĄ		
2210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,89v.br/		
2210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	70.358,40	70.358,40	.br/@p/vali@ago.go. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o.		
2210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,0		
2210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	0,00	70.358,40	70.358,40	0,0		
2210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	С	-	0,00 C	35.179,20	35.179,20	0,00		
2210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	С	-	0,00 C	35.179,20	35.179,20	0,0 <u>%</u> 0,0 0		
210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	С	-	0,00 C	35.179,20	35.179,20	0,000		
2210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	С	-	0,00 C	35.179,20	35.179,20	0,060		
2300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(5.243.378,08)	5.064.394,10	5.330.194,00	(5.509.177,9		
2300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(5.243.378,08)	5.064.394,10	5.330.194,00	(5.509.177,98)		
2310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		_	(5.243.378,08)	5.064.394,10	5.330.194,00	(5.509.177,98)		
2310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		_	(5.243.378,08)	5.064.394,10	5.330.194,00	(5.509.177,98)		
2310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(5.243.378,08)	0,00	0,00	(5.243.378,0		
2310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(5.243.378,08)	0,00	0,00	(5.243.378,0		
2310501	00	A EXECUTAR	С	_	(5.243.378,08) C	0,00	0,00	(5.243.378,08		
2310501	02	A EXECUTAR		-	(5.243.378,08) C	0,00	0,00	(5.243.378,08		
2310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE	Ü	_	0,00	5.064.394,10	5.330.194.00	(265.799,99)		
2310900	02	CONSÓRCIOS PÚBLICOS EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE		_	0,00	5.064.394,10	5.330.194,00	(265.799,99		
2010700	UZ	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	0.001.071,10	0.000.174,00	(200.177,704)		
2310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	С	-	0,00 C	1.865.331,30	1.865.331,30	0,0		
2310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	С	-	0,00 C	1.865.331,30	1.865.331,30	0,0		
2310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	С	_	0,00 C	1.599.531,40	1.865.331,30	(265.799,9%)		
2310702	02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		-	0,00 C	1.599.531,40	1.865.331,30	(265.799,90)		
2310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		_	0,00 C	1.599.531,40	1.599.531,40	0,0		
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			0,00 C	1.599.531,40	1.599.531,40	0,00		
2310903	02		C	-				(2.250.005.26)		
0000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(5.381.055,12)	280.203.764,83	278.081.695,09	(3.258.985,3		
0000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(101,28)	7.954.839,51	7.954.783,42	(45,1%)		
0000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.613.122,59)	192.997.901,56	190.840.029,61	(1.455.250,64)		
0000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(743.514,39)	37.761.721,90	38.597.302,94	(1.579.095,43)		
0000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(825.004,01)	32.679.145,39	31.963.558,48	(109.417,10)		
0000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(199.312,85)	8.810.156,47	8.726.020,64	(115.177,02)		
1000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(5.381.055,12)	280.203.764,83	278.081.695,09	(3.258.985,38)		
1000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(101,28)	7.954.839,51	7.954.783,42	(45,19)		
21000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(3.613.122,59)	192.997.901,56	190.840.029,61	(1.455.250,64)		
1000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(743.514,39)	37.761.721,90	38.597.302,94	(1.579.095,43)		
1000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(825.004,01)	32.679.145,39	31.963.558,48	(109.417,10)		
1000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(199.312,85)	8.810.156,47	8.726.020,64	(115.177,02)		
1100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO		-	(5.381.055,12)	280.203.764,83	278.081.695,09	(3.258.985,38)		
1100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO		-	(101,28)	7.954.839,51	7.954.783,42	(45,19)		
1100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO		-	(3.613.122,59)	192.997.901,56	190.840.029,61	(1.455.250,64)		
1100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO		-	(743.514,39)	37.761.721,90	38.597.302,94	(1.579.095,43)		
1100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO		-	(825.004,01)	32.679.145,39	31.963.558,48	(109.417,10)		
1100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO)S	-	(199.312,85)	8.810.156,47	8.726.020,64	(115.177,02)		
1110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.112.392,54	130.209.416,48	126.166.788,07	5.155.020,95		
1110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(101,28)	2.949.891,29	2.949.835,20	(45,19)		
1110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.009.058,44	92.849.305,61	88.447.567,29	5.410.796,76		
1110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	901.560,77	14.746.578,94	15.930.084,74	(281.945,03)		
1110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(850.932,90)	16.245.298,19	15.468.741,27	(74.375,98)		
1110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	52.807,51	3.418.342,45	3.370.559,57	100.590,39		
1110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С		1.963.426,72 X	125.791.263,46	122.599.669,23	5.155.020,95		
1110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-	0,00 X	2.949.790,01	2.949.835,20	(45,19)		
1110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С	-	1.009.058,44 X	92.849.305,61	88.447.567,29	5.410.796,76		
1110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-	901.560,77 X	14.746.578,94	15.930.084,74	(281.945,03)		
-1110100		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С		0,00 X	11.827.246,45	11.901.622,43			



		Acumula	do d	o Ano até 31/	12/2018		Page 38 of 39
ONTA	ENT.	TITULOS	SR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
21110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С	- 52.807,51 X	3.418.342,45	3.370.559,57	100.590,39
21110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- (851.034,18) C	4.418.153,02	3.567.118,84	0,0€ €
21110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	- (101,28) C	101,28	0,00	0,00
21110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- (850.932,90) C	4.418.051,74	3.567.118,84	0,000
21120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (1.917.822,01)	47.422.570,66	48.434.426,27	0,晚 gr. JOSE 0,晚 (2.929.677,6智益
21120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- 0,00	1.494.895,56	1.494.895,56	
21120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (992.496,55)	33.023.072,04	34.371.099,13	
21120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (825.939,81)	7.995.563,12	7.703.199,43	
21120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (1.500,00)	2.961.541,06	2.960.041,06	(533.576,127) BATISTA 0,000 0,000 (55.577.80
21120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (97.885,65)	1.947.498,88	1.905.191,09	(
21120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	- (1.917.822,01) C	45.622.199,15	46.634.054,76	(2.929.677,68) DOS SAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
21120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	- 0,00 C	1.494.895,56	1.494.895,56	0,00nto 0,00nto (2.340.523,64)
21120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	- (992.496,55) C	31.222.700,53	32.570.727,62	(2.340.523,64), CS
21120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	- (825.939,81) C	7.995.563,12	7.703.199,43	
21120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	- (1.500,00) C	2.961.541,06	2.960.041,06	0.08
21120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	- (97.885,65) C	1.947.498,88	1.905.191,09	
21120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		- 0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	J O SI 4 4 @e-
21120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	s C	- 0,00 C	1.800.371,51	1.800.371,51	0,00
21130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA		- (4.575.625,65)	52.309.264,38	53.217.967,44	JOSE (NACIO DOS 4,00-0,014 (1) 12 10 0 0,014 (1) 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
21130000	01	DI SPONI BILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E	- 0,00	1.756.011,33	1.756.011,33	∞ ∞
21130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E	- (3.629.684,48)	30.802.930,27	31.698.769,55	(4.525.523,76) ANTOS
21130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E	- (819.135,35)	7.619.989,48	7.564.428,41	(763.574,28)
21130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E	- 27.428,89	10.343.337,83	10.405.807,84	(35.041,12)
21130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E	- (154.234,71)	1.786.995,47	1.792.950,31	(160.189,55)
21130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	•	- (6.946.132,01) C	49.451.647,62	50.054.322,81	(7.548.807,20) C
21130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	- 0,00 C	1.451.799,81	1.451.799,81	0,00 C
21130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	(28.805.878,76	29.438.553,38	(5.518.230,16) C
21130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		- (1.919.425,68) C	7.372.665,67	7.290.463,00	(1.837.223,01) C
21130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		- (5.660,87) C	10.144.878,38	10.150.457,38	(11.239,87) C
21130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO		- (135.489,92) C	1.676.425,00	1.723.049,24	(182.114,16) C
21130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE: COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE:		- 2.370.506,36 C - 0,00 C	2.857.616,76	3.163.644,63 304.211,52	2.064.478,49 C 0,00 C
21130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE:		- 1.255.871,06 C	304.211,52 1.997.051,51	2.260.216,17	992.706,40 C
21130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE: COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE:		- 1.255.871,00 C	247.323,81	273.965,41	1.073.648,73 C
21130200 21130200	(7) 03 (7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		- 33.089,76 C	198.459,45	255.350,46	(23.801,25) C
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE:		- (18.744,79) C	110.570,47	69.901,07	21.924,61 C
21130200 21140000	(7) 05 (7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		- (18.744,79) C	50.262.513,31	50.262.513,31	0,00 C
21140000	(7) 01	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	s C	- 0,00 C	1.754.041,33	1.754.041,33	0,00 C
21140000	(7) 02	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	s C	- 0,00 C	36.322.593,64	36.322.593,64	0,00 C
21140000	(7) 03	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	s C	- 0,00 C	7.399.590,36	7.399.590,36	0,00 C
21140000	(7) 04	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	s C	- 0,00 C	3.128.968,31	3.128.968,31	0,00 C
21140000	(7) 05	UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	s C	- 0,00 C	1.657.319,67	1.657.319,67	0,00 C
30000000	00	UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		- (338.428,67)	63,50	98.062,54	(436.427,71)
30000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		- (338.428,67)	63,50	98.062,54	(436.427,71)
32000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		- (338.428,67)	63,50	98.062,54	(436.427,71)

		Acumulad	Acumulado do Ano até 31/12/2018					Page 39 of 39		
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SAI	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUĄ		
		DÍVIDA ATIVA						gov		
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(338.428,67)	63,50	98.062,54	(436.427,75		
332300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(338.428,67)	31,75	98.030,79	(436.427,7		
332300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(338.428,67)	31,75	98.030,79	(436.427,7 1)		
332310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(338.428,67)	31,75	98.030,79	(436.427,7)		
332310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(338.428,67)	31,75	98.030,79	(436.427,71)		
32310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁF A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	RIAC	-	(338.428,67) C	31,75	98.030,79	(436.427,71)		
332310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁF A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	RIAC	-	(338.428,67) C	31,75	98.030,79	(436.427,7)		
332400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	0,00	31,75	31,75	0,0 \& - -		
332400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	0,00	31,75	31,75	0,6emmentogy 0,6g48/ge48/ge48/ge48/ge48/ge48/ge48/ge48/g		
32410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	0,00	31,75	31,75	0, @		
32410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	0,00	31,75	31,75	0,00		
332410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVID ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		-	0,00 C	31,75	31,75	0,0		
332410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVID ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIV		-	0,00 C	31,75	31,75	0,0p ട്ര (1.599.531,4 %		
350000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-	0,00	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,40)		
50000000	02	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-	0,00	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,40)		
52000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		-	0,00	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,4 \$		
52000000	02	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		-	0,00	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,44)		
52100000	00	A COMPROVAR	С	-	0,00 C	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,4%)		
52100000	02	A COMPROVAR	С	-	0,00 C	0,00	1.599.531,40	(1.599.531,4क्रू		
90000000	00	OUTROS CONTROLES		-	(201,60)	0,00	0,00	(201,6 0)		
90000000	03	OUTROS CONTROLES		-	(201,60)	0,00	0,00	(201,6🕏		
91000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	(201,60)	0,00	0,00	(201,667)		
91000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)		
91200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)		
91200000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)		
91210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)		
91210000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5	-	(201,60)	0,00	0,00	(201,60)		
391210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	С	-	(201,60) C	0,00	0,00	(201,60)		
391210200	03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	С		(201,60) C	0,00	0,00	(201,60)		
					0,00	2.784.796.541,13	2.784.796.541,13	0,00		

^{*} ENT. (Lista de Entidades)

- CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA 01
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA 02
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
- 04 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA 05
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA- FINANCEIRO