

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 1 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	26.677.342,01	21.706.627,98	20.991.944,91	27.392.025,08
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.768.561,92	21.269.580,75	20.945.932,50	2.092.210,17
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.737.871,05	21.142.995,14	20.821.636,14	2.059.230,05
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.737.871,05	21.142.995,14	20.821.636,14	2.059.230,05
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.737.871,05	21.142.995,14	20.821.636,14	2.059.230,05
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	12.441,34 D	0,00	0,00	12.441,34 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.868.522,71 D	20.466.888,78	20.356.517,31	1.978.894,18 D
111113000	(6) 00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	P F	31.771,80 D	51.368,71	59.847,80	23.292,71 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	(174.864,80)	624.737,65	405.271,03	44.601,82
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(174.864,80) D	624.737,65	405.271,03	44.601,82 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	69,08	69,08	0,00
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	69,08	69,08	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69,08	69,08	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	69,08	69,08	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	69,08	69,08	0,00 D
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.690,87	12.486,23	10.196,98	32.980,12
11350000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	16.558,21	0,00	0,00	16.558,21
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.558,21	0,00	0,00	16.558,21
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P P	13.721,14 D	0,00	0,00	13.721,14 D
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	2.837,07 D	0,00	0,00	2.837,07 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.132,66	12.486,23	10.196,98	16.421,91
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.132,66	12.486,23	10.196,98	16.421,91
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.692,93 D	6.572,13	7.135,72	11.129,34 D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.439,73 D	5.914,10	3.061,26	5.292,57 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	114.030,30	114.030,30	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	114.030,30	114.030,30	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.030,30	114.030,30	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	103.458,50	103.458,50	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.271,80	10.271,80	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.908.780,09	437.047,23	46.012,41	25.299.814,91
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.218.849,45	227.424,44	0,00	3.446.273,89
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.218.849,45	227.424,44	0,00	3.446.273,89
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.218.849,45	227.424,44	0,00	3.446.273,89
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.880.269,27	0,00	0,00	1.880.269,27
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.880.269,27 D	0,00	0,00	1.880.269,27 D
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.338.580,18 D	227.424,44	0,00	1.566.004,62 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	21.689.930,64	209.622,79	46.012,41	21.853.541,02
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	6.459.049,03	172.056,04	29.703,97	6.601.401,10
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.459.049,03	172.056,04	29.703,97	6.601.401,10
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	965.397,96	0,00	0,00	965.397,96
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	10.384,00 D	0,00	0,00	10.384,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	864.761,00 D	0,00	0,00	864.761,00 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	43.224,00 D	0,00	0,00	43.224,00 D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.218,96 D	0,00	0,00	2.218,96 D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	13.966,80 D	0,00	0,00	13.966,80 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	22.943,20 D	0,00	0,00	22.943,20 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	64.130,56	0,00	0,00	64.130,56
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	64.130,56 D	0,00	0,00	64.130,56 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	685.316,52	4.320,00	0,00	689.636,52
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.625,00 D	800,00	0,00	3.425,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 2 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	24.564,10 D	0,00	0,00	24.564,10 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	644.190,20 D	3.520,00	0,00	647.710,20 D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.937,22 D	0,00	0,00	13.937,22 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.764,80	0,00	0,00	18.764,80
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	8.570,80 D	0,00	0,00	8.570,80 D
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	2.274,00 D	0,00	0,00	2.274,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	963.580,00	79.900,00	29.703,97	1.013.776,03
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	669.880,00 D	79.900,00	29.703,97	720.076,03 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	293.700,00 D	0,00	0,00	293.700,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.761.859,19	87.836,04	0,00	3.849.695,23
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.761.859,19 D	87.836,04	0,00	3.849.695,23 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.405.179,51	37.566,75	0,00	15.442.746,26
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.405.179,51	37.566,75	0,00	15.442.746,26
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	150.457,22	0,00	0,00	150.457,22
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	150.457,22 D	0,00	0,00	150.457,22 D
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	8.788,30 D	0,00	0,00	8.788,30 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	15.245.933,99	37.566,75	0,00	15.283.500,74
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.245.933,99 D	37.566,75	0,00	15.283.500,74 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(174.297,90)	0,00	16.308,44	(190.606,34)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.297,90)	0,00	16.308,44	(190.606,34)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(174.297,90)	0,00	16.308,44	(190.606,34)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(79.498,94) C	0,00	10.566,45	(90.065,39) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.498,96) C	0,00	426,71	(2.925,67) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.461,30) C	0,00	187,77	(3.649,07) C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.962,50) C	0,00	3.259,50	(12.222,00) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(79.876,20) C	0,00	1.868,01	(81.744,21) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.263.031,78)	7.361.172,95	7.882.430,81	(26.784.289,64)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.225.551,78)	7.305.700,78	7.882.430,81	(7.802.281,81)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.908.030,88)	3.757.772,85	3.802.929,20	(1.953.187,23)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.117.381,77)	2.627.269,40	2.363.269,08	(853.381,45)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.117.381,77)	2.627.269,40	2.363.269,08	(853.381,45)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.096.206,01)	2.606.093,64	2.363.269,08	(853.381,45)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.092.221,31) C	1.841.193,50	1.492.353,64	(743.381,45) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(914,25) C	756.501,11	865.586,86	(110.000,00) C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(3.070,45) C	8.399,03	5.328,58	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(21.175,76)	21.175,76	0,00	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(21.175,76) C	21.175,76	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	19.697,70	19.697,70	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.697,70	19.697,70	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.697,70	19.697,70	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(790.649,11)	1.110.805,75	1.419.962,42	(1.099.805,78)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(68.126,99)	144.296,71	76.169,72	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	62.882,70	62.882,70	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.634,43	10.634,43	0,00 C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	52.248,27	52.248,27	0,00 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(68.126,99) C	81.414,01	13.287,02	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(722.522,12)	966.509,04	1.343.792,70	(1.099.805,78)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(624.204,12)	845.863,79	1.175.093,40	(953.433,73)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(624.204,12) C	845.863,79	1.175.093,40	(953.433,73) C
211430500	(1) 00	FGTS	P F	(1.720,21) C	869,16	869,17	(1.720,22) C
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(96.597,79) C	119.776,09	167.830,13	(144.651,83) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.293.855,11)	3.313.283,48	3.548.228,50	(4.528.800,13)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.282.142,64)	3.307.059,23	3.542.004,25	(4.517.087,66)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.282.142,64)	3.307.059,23	3.542.004,25	(4.517.087,66)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 3 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.273.019,64)	3.043.067,47	3.258.228,53	(4.488.180,70)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(123.477,45) C	196.786,19	241.200,52	(167.891,78) C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.211,29) C	3.211,29	3.211,29	(3.211,29) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.146.330,90) C	2.843.069,99	3.013.816,72	(4.317.077,63) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(9.123,00)	242.816,00	241.424,20	(7.731,20)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(9.123,00) C	242.816,00	241.424,20	(7.731,20) C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	21.175,76	42.351,52	(21.175,76)
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	0,00 C	21.175,76	21.175,76	0,00 C
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	0,00	21.175,76	(21.175,76) C
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	(11.712,47)	6.224,25	6.224,25	(11.712,47)
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.712,47)	6.224,25	6.224,25	(11.712,47)
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	(11.712,47)	6.224,25	6.224,25	(11.712,47)
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(11.712,47) C	6.224,25	6.224,25	(11.712,47) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.427,99	40.427,99	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	40.427,99	40.427,99	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.427,99	40.427,99	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	40.427,99	40.427,99	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.023.665,79)	194.216,46	490.845,12	(1.320.294,45)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.020.555,79)	187.593,45	484.222,11	(1.317.184,45)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.020.555,79)	187.593,45	484.222,11	(1.317.184,45)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.004.812,92)	187.593,45	484.220,99	(1.301.440,46)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.124,14) C	0,00	0,00	(10.124,14) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(760.575,50) C	76.020,68	243.122,75	(927.677,57) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.513,39) C	96.930,75	50.842,16	(14.424,80) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(21.237,05) C	5.947,30	2.494,54	(17.784,29) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.339,79) C	6.297,60	6.217,60	(4.259,79) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(9.801,30) C	0,00	609,40	(10.410,70) C
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(53,70) C	0,00	0,00	(53,70) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.424,08) C	0,00	741,96	(11.166,04) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(125.450,55) C	2.397,12	180.192,58	(303.246,01) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.293,42) C	0,00	0,00	(2.293,42) C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(14.994,79)	0,00	1,12	(14.995,91)
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(2.742,79) C	0,00	0,00	(2.742,79) C
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(12.252,00) C	0,00	1,12	(12.253,12) C
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(748,08) C	0,00	0,00	(748,08) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.110,00)	6.623,01	6.623,01	(3.110,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.110,00)	6.623,01	6.623,01	(3.110,00)
218910500	00	CONVÊNIOS A PAGAR	-	(3.110,00)	6.623,01	3.513,01	0,00
218910501	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	(3.110,00) C	6.623,01	3.513,01	0,00 C
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	3.110,00	(3.110,00) C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.906.351,32)	55.472,17	0,00	(1.850.879,15)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.391.885,26)	52.248,27	0,00	(1.339.636,99)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.391.885,26)	52.248,27	0,00	(1.339.636,99)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.391.885,26)	52.248,27	0,00	(1.339.636,99)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(1.391.885,26)	52.248,27	0,00	(1.339.636,99)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.391.885,26) C	52.248,27	0,00	(1.339.636,99) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(51.022,87)	0,00	0,00	(51.022,87)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(50.572,09)	0,00	0,00	(50.572,09)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.572,09)	0,00	0,00	(50.572,09)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.572,09)	0,00	0,00	(50.572,09)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 4 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(50.572,09) C	0,00	0,00	(50.572,09) C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	(450,78)	0,00	0,00	(450,78)
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,78)	0,00	0,00	(450,78)
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	(450,78)	0,00	0,00	(450,78)
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(450,78) C	0,00	0,00	(450,78) C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(92.954,83)	3.223,90	0,00	(89.730,93)
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(92.954,83)	3.223,90	0,00	(89.730,93)
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.954,83)	3.223,90	0,00	(89.730,93)
224119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(92.954,83) C	3.223,90	0,00	(89.730,93) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)
228910100	(1) 00	DÉBITOS PARCELADOS	P P	(370.488,36) C	0,00	0,00	(370.488,36) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.131.128,68)	0,00	0,00	(17.131.128,68)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(17.131.128,68)	0,00	0,00	(17.131.128,68)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(17.131.128,68)	0,00	0,00	(17.131.128,68)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(707.633,82)	0,00	0,00	(707.633,82)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(707.633,82) X	0,00	0,00	(707.633,82) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(16.423.494,86)	0,00	0,00	(16.423.494,86)
237150200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(16.423.494,86) X	0,00	0,00	(16.423.494,86) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	43.329.923,16	5.774.398,94	84.992,41	49.019.329,69
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	19.082.411,46	2.791.679,82	74.527,41	21.799.563,87
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.309.479,86	2.317.379,08	34.645,45	18.592.213,49
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	151.555,89	4.000,00	0,00	155.555,89
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.555,89	4.000,00	0,00	155.555,89
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	151.555,89	4.000,00	0,00	155.555,89
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	133.199,89 D	4.000,00	0,00	137.199,89 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	18.356,00 D	0,00	0,00	18.356,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	16.157.923,97	2.313.379,08	34.645,45	18.436.657,60
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.157.923,97	2.313.379,08	34.645,45	18.436.657,60
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.619.035,56	1.990.583,64	0,00	14.609.619,20
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.587.293,91 D	980.368,98	0,00	11.567.662,89 D
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.363.841,16 D	118.299,22	0,00	1.482.140,38 D
311210121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.524,13 D	0,00	0,00	2.524,13 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	18.187,76 D	865.586,86	0,00	883.774,62 D
311210123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.529,78 D	0,00	0,00	2.529,78 D
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	280.018,12 D	5.328,58	0,00	285.346,70 D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	231.000,00 D	21.000,00	0,00	252.000,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	133.640,70 D	0,00	0,00	133.640,70 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	66.000,00 D	6.000,00	0,00	72.000,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.472.888,41	316.795,44	34.645,45	3.755.038,40
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	1.218.512,40 D	101.388,07	0,00	1.319.900,47 D
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	611.894,04 D	78.775,09	34.645,45	656.023,68 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.642.481,97 D	136.632,28	0,00	1.779.114,25 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.748.346,89	474.300,74	39.881,96	3.182.765,67
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.038,32	0,00	0,00	4.038,32
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.038,32	0,00	0,00	4.038,32
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.038,32 D	0,00	0,00	4.038,32 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.733.882,60	473.431,57	39.881,96	3.167.432,21
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.126,37	0,00	619,94	4.506,43

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 5 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.126,37 D	0,00	619,94	4.506,43 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.728.756,23	473.431,57	39.262,02	3.162.925,78
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.728.756,23 D	473.431,57	39.262,02	3.162.925,78 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	10.425,97	869,17	0,00	11.295,14
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.425,97	869,17	0,00	11.295,14
312310100	00	FGTS	P -	10.425,97 D	869,17	0,00	11.295,14 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	24.584,71	0,00	0,00	24.584,71
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	24.584,71	0,00	0,00	24.584,71
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.584,71	0,00	0,00	24.584,71
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	24.584,71 D	0,00	0,00	24.584,71 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	107.709,42	19.697,70	0,00	127.407,12
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	107.709,42	19.697,70	0,00	127.407,12
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	107.709,42	19.697,70	0,00	127.407,12
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.709,42	19.697,70	0,00	127.407,12
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	107.709,42	19.697,70	0,00	127.407,12
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	107.709,42 D	19.697,70	0,00	127.407,12 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.725.368,03	1.323.531,03	9.715,00	14.039.184,06
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.665.527,96	123.442,30	0,00	2.788.970,26
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.515.610,14	114.030,30	0,00	2.629.640,44
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.515.610,14	114.030,30	0,00	2.629.640,44
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	541.916,61 D	37.475,83	0,00	579.392,44 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	18.630,00 D	0,00	0,00	18.630,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	720.336,67 D	418,75	0,00	720.755,42 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	219.524,70 D	13.373,50	0,00	232.898,20 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	56.108,42 D	0,00	0,00	56.108,42 D
331111000	00	MATERIAL QUÍMICO	P -	117.905,17 D	0,00	0,00	117.905,17 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	110.156,00 D	0,00	0,00	110.156,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	139.204,23 D	14.324,30	0,00	153.528,53 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	56.579,00 D	17.052,56	0,00	73.631,56 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.309,10 D	0,00	0,00	4.309,10 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	78.717,74 D	1.740,00	0,00	80.457,74 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.482,00 D	0,00	0,00	1.482,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	25.868,00 D	0,00	0,00	25.868,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	377,80 D	0,00	0,00	377,80 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	172.345,35 D	13.258,50	0,00	185.603,85 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	52.839,80 D	0,00	0,00	52.839,80 D
331114800	00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	7.071,30 D	0,00	0,00	7.071,30 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	192.238,25 D	16.386,86	0,00	208.625,11 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	149.917,82	9.412,00	0,00	159.329,82
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	149.917,82	9.412,00	0,00	159.329,82
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	91.470,82 D	0,00	0,00	91.470,82 D
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	51.495,00 D	1.050,00	0,00	52.545,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.952,00 D	8.362,00	0,00	15.314,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	9.972.994,60	1.183.780,29	9.715,00	11.147.059,89
332100000	00	DIÁRIAS	-	44.318,80	3.454,80	0,00	47.773,60
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.318,80	3.454,80	0,00	47.773,60
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.318,80 D	3.454,80	0,00	47.773,60 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	399.734,88	37.025,74	1.100,00	435.660,62
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	399.734,88	37.025,74	1.100,00	435.660,62
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.400,00 D	10.300,00	0,00	65.700,00 D
332210900	00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	4.445,28 D	0,00	0,00	4.445,28 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.070,00 D	1.650,00	0,00	8.720,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.200,00 D	1.500,00	1.100,00	25.600,00 D
332211900	00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	74.550,00 D	8.550,00	0,00	83.100,00 D
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	232.849,60 D	15.025,74	0,00	247.875,34 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.528.940,92	1.143.299,75	8.615,00	10.663.625,67
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.528.940,92	1.143.299,75	8.615,00	10.663.625,67
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	68.000,00 D	7.000,00	0,00	75.000,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	119.685,00 D	11.980,00	0,00	131.665,00 D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 6 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	107.551,43 D	1.730,00	0,00	109.281,43 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	175.100,00 D	15.100,00	0,00	190.200,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	573.399,14 D	141.209,88	0,00	714.609,02 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	1.373.801,61 D	246.145,90	0,00	1.619.947,51 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	179.550,00 D	24.410,00	0,00	203.960,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.317,23 D	0,00	0,00	2.317,23 D
332311500	00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	42,00	0,00	42,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	460.000,00 D	0,00	0,00	460.000,00 D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.657.300,11 D	463.115,95	0,00	4.120.416,06 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	40.095,85 D	4.825,63	0,00	44.921,48 D
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.144.931,00 D	88.470,00	0,00	1.233.401,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	239,00 D	0,00	0,00	239,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	111.507,70 D	61.637,80	0,00	173.145,50 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.103,88 D	10.005,26	0,00	29.109,14 D
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	931.361,26 D	0,00	0,00	931.361,26 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	561.997,71 D	67.627,33	8.615,00	621.010,04 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	86.845,47	16.308,44	0,00	103.153,91
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	86.845,47	16.308,44	0,00	103.153,91
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	86.845,47	16.308,44	0,00	103.153,91
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	86.845,47	16.308,44	0,00	103.153,91
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	86.845,47 D	16.308,44	0,00	103.153,91 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	517.504,43	31.049,58	0,00	548.554,01
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	517.504,43	31.049,58	0,00	548.554,01
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	517.504,43	31.049,58	0,00	548.554,01
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	517.504,43	31.049,58	0,00	548.554,01
342310100	00	JUROS DE MORA	-	516.004,43	31.049,58	0,00	547.054,01
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	516.004,43 D	31.049,58	0,00	547.054,01 D
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.098.197,07	1.339.262,82	0,00	9.437.459,89
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.999.272,18	1.317.730,15	0,00	9.317.002,33
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.999.272,18	1.317.730,15	0,00	9.317.002,33
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	7.999.272,18	1.317.730,15	0,00	9.317.002,33
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.999.272,18 D	1.317.730,15	0,00	9.317.002,33 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	85.615,45	8.674,01	0,00	94.289,46
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	85.615,45	8.674,01	0,00	94.289,46
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.615,45	8.674,01	0,00	94.289,46
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	59.039,45 D	4.858,01	0,00	63.897,46 D
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	26.576,00 D	3.816,00	0,00	30.392,00 D
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	12.858,66	12.858,66	0,00	25.717,32
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.858,66	12.858,66	0,00	25.717,32
355010100	00	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.858,66 D	12.858,66	0,00	25.717,32 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	450,78	0,00	0,00	450,78
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	450,78	0,00	0,00	450,78
357150000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	450,78	0,00	0,00	450,78
357150500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	450,78 D	0,00	0,00	450,78 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	377.320,20	40.427,99	0,00	417.748,19
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	377.320,20	40.427,99	0,00	417.748,19
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	377.320,20	40.427,99	0,00	417.748,19
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.320,20	40.427,99	0,00	417.748,19
372110200	00	PIS/PASEP	P -	377.320,20 D	40.427,99	0,00	417.748,19 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.421.412,55	228.750,00	750,00	2.649.412,55
394000000	00	INCENTIVOS	-	2.411.500,00	228.750,00	750,00	2.639.500,00
394100000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	2.411.500,00	228.750,00	750,00	2.639.500,00
394110000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.411.500,00	228.750,00	750,00	2.639.500,00

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 7 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	2.411.500,00 D	228.750,00	750,00	2.639.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.912,55	0,00	0,00	9.912,55
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	9.912,55	0,00	0,00	9.912,55
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	9.912,55	0,00	0,00	9.912,55
399610100	00	Indenizações e Restituições	P -	9.912,55 D	0,00	0,00	9.912,55 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.744.233,39)	363.129,56	6.245.961,30	(49.627.065,13)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(915.578,65)	0,00	191.116,88	(1.106.695,53)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(877.193,26)	0,00	186.242,09	(1.063.435,35)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(248.564,74)	0,00	130.869,27	(379.434,01)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.564,74)	0,00	130.869,27	(379.434,01)
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(54.992,33) C	0,00	17.420,14	(72.412,47) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(189.446,16)	0,00	113.449,13	(302.895,29)
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(114.446,43) C	0,00	105.346,61	(219.793,04) C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(74.999,73) C	0,00	8.102,52	(83.102,25) C
411210400	00	ITBI	P -	(4.126,25) C	0,00	0,00	(4.126,25) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(628.628,52)	0,00	55.372,82	(684.001,34)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(628.628,52)	0,00	55.372,82	(684.001,34)
411310200	00	ISS	P -	(628.628,52) C	0,00	55.372,82	(684.001,34) C
412000000	00	TAXAS	-	(38.385,39)	0,00	4.874,79	(43.260,18)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(22.973,55)	0,00	4.220,24	(27.193,79)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.973,55)	0,00	4.220,24	(27.193,79)
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(22.973,55)	0,00	4.220,24	(27.193,79)
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(22.973,55) C	0,00	4.220,24	(27.193,79) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(15.411,84)	0,00	654,55	(16.066,39)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.411,84)	0,00	654,55	(16.066,39)
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(15.411,84) C	0,00	654,55	(16.066,39) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(444.990,02)	0,00	271.274,94	(716.264,96)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(444.990,02)	0,00	271.274,94	(716.264,96)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(444.990,02)	0,00	271.274,94	(716.264,96)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(444.990,02)	0,00	271.274,94	(716.264,96)
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(444.990,02) C	0,00	271.274,94	(716.264,96) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(60.804,81)	0,00	3.132,39	(63.937,20)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(23.064,42)	0,00	389,66	(23.454,08)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(19.509,01)	0,00	55,12	(19.564,13)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.509,01)	0,00	55,12	(19.564,13)
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(19.509,01) C	0,00	55,12	(19.564,13) C
442900000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(3.555,41)	0,00	334,54	(3.889,95)
442910000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.555,41)	0,00	334,54	(3.889,95)
442910100	00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	P -	(3.555,41) C	0,00	334,54	(3.889,95) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(37.740,39)	0,00	2.742,73	(40.483,12)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(37.740,39)	0,00	2.742,73	(40.483,12)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.740,39)	0,00	2.742,73	(40.483,12)
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(37.740,39) C	0,00	2.742,73	(40.483,12) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(42.220.443,30)	363.129,56	5.770.851,81	(47.628.165,55)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(7.999.272,18)	1.409,95	1.319.140,10	(9.317.002,33)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7.997.862,23)	1.409,95	1.319.140,10	(9.315.592,38)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7.997.862,23)	1.409,95	1.319.140,10	(9.315.592,38)
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.997.862,23) C	1.409,95	1.319.140,10	(9.315.592,38) C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.409,95)	0,00	0,00	(1.409,95)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 8 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.409,95)	0,00	0,00	(1.409,95)
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.409,95)	0,00	0,00	(1.409,95)
451220199	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.409,95) C	0,00	0,00	(1.409,95) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(34.221.171,12)	361.719,61	4.451.711,71	(38.311.163,22)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(19.749.212,30)	361.719,61	3.127.174,40	(22.514.667,09)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.654.774,24)	291.927,02	2.778.211,55	(19.141.058,77)
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P	(10.695.155,93) C	291.365,23	2.082.049,39	(12.485.840,09) C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P	(3.642,71) C	442,62	2.213,12	(5.413,21) C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(209.628,69) C	0,00	24.353,32	(233.982,01) C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.536.383,48) C	0,00	478.654,28	(4.015.037,76) C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(317.029,26) C	0,00	63.774,09	(380.803,35) C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.887.690,25) C	0,00	126.571,46	(2.014.261,71) C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(5.243,92) C	119,17	595,89	(5.720,64) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.094.438,06)	69.792,59	348.962,85	(3.373.608,32)
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P	(2.746.598,79) C	68.792,55	343.962,75	(3.021.768,99) C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P	(171.366,57) C	664,82	3.323,99	(174.025,74) C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(13.370,29) C	335,22	1.676,11	(14.711,18) C
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(163.102,41) C	0,00	0,00	(163.102,41) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(13.542.672,65)	0,00	1.323.661,68	(14.866.334,33)
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.490.540,05)	0,00	96.200,63	(1.586.740,68)
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P	(1.490.540,05) C	0,00	96.200,63	(1.586.740,68) C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(12.052.132,60)	0,00	1.227.461,05	(13.279.593,65)
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P	(12.052.132,60) C	0,00	1.227.461,05	(13.279.593,65) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(574.832,02)	0,00	0,00	(574.832,02)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(574.832,02)	0,00	0,00	(574.832,02)
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(574.832,02) C	0,00	0,00	(574.832,02) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(354.454,15)	0,00	875,63	(355.329,78)
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(337.201,24)	0,00	875,63	(338.076,87)
452430100	00	SNA - SIMPLES NACIONAL	P	(337.201,24) C	0,00	875,63	(338.076,87) C
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(17.252,91)	0,00	0,00	(17.252,91)
452440100	00	TRANSFERENCIA - INTER OFSS - ESTADO	P	(17.252,91) C	0,00	0,00	(17.252,91) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(10.489,00)	0,00	0,00	(10.489,00)
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(10.489,00)	0,00	0,00	(10.489,00)
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(10.489,00)	0,00	0,00	(10.489,00)
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.489,00)	0,00	0,00	(10.489,00)
463910100	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDADOS	-	(10.489,00) C	0,00	0,00	(10.489,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(91.927,61)	0,00	9.585,28	(101.512,89)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(91.927,61)	0,00	9.585,28	(101.512,89)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(91.927,61)	0,00	9.585,28	(101.512,89)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.927,61)	0,00	9.585,28	(101.512,89)
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(91.927,61) C	0,00	9.585,28	(101.512,89) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	146.808.525,87	11.932.778,50	10.698.681,89	148.042.622,48
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	139.251.138,06	9.203.176,60	7.969.079,99	140.485.234,67
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	49.642.875,30	0,00	0,00	49.642.875,30
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	49.342.000,00	0,00	0,00	49.342.000,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	52.997.000,00 D	0,00	0,00	52.997.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.655.000,00)	0,00	0,00	(3.655.000,00)

BALANCETE-CONSOLIDADO
Dezembro
Página 9 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.655.000,00)	0,00	0,00	(3.655.000,00)
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.655.000,00) C	0,00	0,00	(3.655.000,00) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	300.875,30	0,00	0,00	300.875,30
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	300.875,30	0,00	0,00	300.875,30
521210100	(3) 00	REESTIMATIVA	O -	300.875,30 D	0,00	0,00	300.875,30 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	89.608.262,76	9.203.176,60	7.969.079,99	90.842.359,37
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	49.643.875,29	5.097.307,46	5.097.307,46	49.643.875,29
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	49.343.000,00	0,00	0,00	49.343.000,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	49.343.000,00 D	0,00	0,00	49.343.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	11.963.751,38	2.548.653,73	0,00	14.512.405,11
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	9.826.946,28 D	2.422.364,45	0,00	12.249.310,73 D
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.136.805,10	126.289,28	0,00	2.263.094,38
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.136.805,10 D	126.289,28	0,00	2.263.094,38 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.548.653,73	2.548.653,73	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	300.875,29 D	0,00	0,00	300.875,29 D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	11.662.876,09 D	2.548.653,73	0,00	14.211.529,82 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.963.751,38) X	0,00	2.548.653,73	(14.512.405,11) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(11.662.876,09)	0,00	2.548.653,73	(14.211.529,82)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(11.662.876,09) C	0,00	2.548.653,73	(14.211.529,82) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	39.964.387,47	4.105.869,14	2.871.772,53	41.198.484,08
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910100	00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	161.550,00 D	0,00	0,00	161.550,00 D
522910300	00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(161.550,00) C	0,00	0,00	(161.550,00) C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	39.964.387,47	4.105.869,14	2.871.772,53	41.198.484,08
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	39.964.387,47	4.105.869,14	2.871.772,53	41.198.484,08
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	40.245.544,66 D	3.952.279,24	0,00	44.197.823,90 D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	764.008,45 D	153.589,90	0,00	917.598,35 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.045.165,64) C	0,00	2.871.772,53	(3.916.938,17) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.557.387,81	2.729.601,90	2.729.601,90	7.557.387,81
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.176.841,13	416.224,06	416.224,06	3.176.841,13
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	416.224,06 D	0,00	416.224,06	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.760.617,07 D	416.224,06	0,00	3.176.841,13 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.380.546,68	2.313.377,84	2.313.377,84	4.380.546,68
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.313.377,84 D	0,00	2.313.377,84	0,00 D
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.067.168,84 D	2.313.377,84	0,00	4.380.546,68 D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(146.808.525,87)	36.254.620,63	37.488.717,24	(148.042.622,48)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(139.251.138,06)	35.766.032,47	37.000.129,08	(140.485.234,67)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(49.642.875,30)	5.090.820,34	5.090.820,34	(49.642.875,30)
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.908.403,09) X	4.729.100,73	361.719,61	(9.541.021,97) X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.991.038,20) C	0,00	4.729.100,73	(43.720.138,93) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.256.565,99	361.719,61	0,00	3.618.285,60
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.256.565,99	361.719,61	0,00	3.618.285,60
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	3.256.565,99 D	361.719,61	0,00	3.618.285,60 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(89.608.262,76)	30.675.212,13	31.909.308,74	(90.842.359,37)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(49.643.875,29)	18.664.867,50	18.664.867,50	(49.643.875,29)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(9.679.487,82) C	6.654.522,87	5.420.426,26	(8.445.391,21) C
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(39.964.387,47)	12.010.344,63	13.244.441,24	(41.198.484,08)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.397.035,35) C	7.577.227,84	4.190.861,55	(10.669,06) C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.472,17	0,00	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.509.522,23) C	4.366.553,03	4.716.546,90	(3.859.516,10) C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.057.829,89) C	11.091,59	4.281.560,62	(37.328.298,92) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(39.964.387,47)	12.010.344,63	13.244.441,24	(41.198.484,08)
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100	00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(39.964.387,47)	12.010.344,63	13.244.441,24	(41.198.484,08)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(39.964.387,47)	12.010.344,63	13.244.441,24	(41.198.484,08)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.397.035,35) C	7.577.227,84	4.190.861,55	(10.669,06) C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.472,17	55.472,17	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 10 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.509.522,23) C	4.366.553,03	4.716.546,90	(3.859.516,10) C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.057.829,89) C	11.091,59	4.281.560,62	(37.328.298,92) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.557.387,81)	488.588,16	488.588,16	(7.557.387,81)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.176.841,13)	464.519,90	464.519,90	(3.176.841,13)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.503.295,13) C	324.901,36	0,00	(2.178.393,77) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(72.618,54) C	139.618,54	72.618,54	(5.618,54) C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(600.927,46) C	0,00	67.000,00	(667.927,46) C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	324.901,36	(324.901,36)
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	324.901,36	(324.901,36) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.380.546,68)	24.068,26	24.068,26	(4.380.546,68)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.623.306,00) C	24.068,26	0,00	(2.599.237,74) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.757.240,68) C	0,00	2.892,50	(1.760.133,18) C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	21.175,76	(21.175,76)
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	21.175,76	(21.175,76) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	107.951.412,70	24.393.512,47	17.495.837,85	114.849.087,32
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	55.890.651,85	472.112,74	0,00	56.362.764,59
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	766.440,72	63.178,59	0,00	829.619,31
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	766.440,72	63.178,59	0,00	829.619,31
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	766.440,72	63.178,59	0,00	829.619,31
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	766.440,72 D	63.178,59	0,00	829.619,31 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	55.124.211,13	408.934,15	0,00	55.533.145,28
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	162.376,70	0,00	0,00	162.376,70
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	162.376,70	0,00	0,00	162.376,70
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	162.376,70 D	0,00	0,00	162.376,70 D
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	54.961.834,43	408.934,15	0,00	55.370.768,58
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.961.834,43	408.934,15	0,00	55.370.768,58
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	383.651,17 D	0,00	0,00	383.651,17 D
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.730.513,99 D	256.595,80	0,00	45.987.109,79 D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	113.087,50 D	0,00	0,00	113.087,50 D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.906.687,50 D	152.338,35	0,00	8.059.025,85 D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.478,10 D	0,00	0,00	584.478,10 D
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	243.416,17 D	0,00	0,00	243.416,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	48.993.851,88	23.693.975,29	17.495.837,85	55.191.989,32
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	48.993.851,88	23.693.975,29	17.495.837,85	55.191.989,32
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	48.993.851,88	23.693.975,29	17.495.837,85	55.191.989,32
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.451.150,28 D	11.589.674,89	6.122.707,47	28.918.117,70 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.953.824,46 D	10.292.886,26	11.362.110,48	20.884.600,24 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.588.877,14 D	1.811.414,14	11.019,90	5.389.271,38 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	3.066.908,97	227.424,44	0,00	3.294.333,41
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.066.908,97	227.424,44	0,00	3.294.333,41
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.066.908,97	227.424,44	0,00	3.294.333,41
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.821.804,36 D	0,00	0,00	1.821.804,36 D
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.245.104,61 D	227.424,44	0,00	1.472.529,05 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(107.951.412,70)	75.914.650,10	82.812.324,72	(114.849.087,32)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(55.890.651,85)	774.070,79	1.246.183,53	(56.362.764,59)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(766.440,72)	0,00	63.178,59	(829.619,31)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(766.440,72)	0,00	63.178,59	(829.619,31)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(766.440,72)	0,00	63.178,59	(829.619,31)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(766.440,72)	0,00	63.178,59	(829.619,31)
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	63.178,59 C	0,00	63.178,59	0,00 C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(829.619,31) C	0,00	0,00	(829.619,31) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(55.124.211,13)	774.070,79	1.183.004,94	(55.533.145,28)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(162.376,70)	8.674,01	8.674,01	(162.376,70)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.376,70)	8.674,01	8.674,01	(162.376,70)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 11 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(162.376,70)	8.674,01	8.674,01	(162.376,70)
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(68.298,25) C	8.674,01	0,00	(59.624,24) C
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(21.683,00) C	0,00	0,00	(21.683,00) C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(72.395,45) C	0,00	8.674,01	(81.069,46) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(54.961.834,43)	765.396,78	1.174.330,93	(55.370.768,58)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(54.961.834,43)	765.396,78	1.174.330,93	(55.370.768,58)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(383.651,17)	0,00	0,00	(383.651,17)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(383.651,17) C	0,00	0,00	(383.651,17) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(45.730.513,99)	473.464,55	730.060,35	(45.987.109,79)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(41.029.949,29) C	465.474,55	264.585,80	(40.829.060,54) C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	(4.700.564,70) C	7.990,00	465.474,55	(5.158.049,25) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(113.087,50)	8.550,00	8.550,00	(113.087,50)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(24.300,00) C	8.550,00	0,00	(15.750,00) C
812310302	00	EXECUTADOS	C -	(88.787,50) C	0,00	8.550,00	(97.337,50) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.906.687,50)	283.382,23	435.720,58	(8.059.025,85)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(5.602.821,13) C	283.382,23	152.338,35	(5.471.777,25) C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	(2.303.866,37) C	0,00	283.382,23	(2.587.248,60) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(584.478,10)	0,00	0,00	(584.478,10)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(584.478,10) C	0,00	0,00	(584.478,10) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(243.416,17)	0,00	0,00	(243.416,17)
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(8.998,80) C	0,00	0,00	(8.998,80) C
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(188.157,37) C	0,00	0,00	(188.157,37) C
812319903	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(46.260,00) C	0,00	0,00	(46.260,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(48.993.851,88)	75.140.579,31	81.338.716,75	(55.191.989,32)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(48.993.851,88)	75.140.579,31	81.338.716,75	(55.191.989,32)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(48.993.851,88)	75.140.579,31	81.338.716,75	(55.191.989,32)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	11.374.329,33	37.086.073,91	40.565.435,54	7.894.967,70
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.374.329,33 X	37.086.073,91	40.565.435,54	7.894.967,70 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.900.330,48)	24.220.902,89	20.509.635,24	(2.189.062,83)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.900.330,48) C	24.165.430,72	20.454.163,07	(2.189.062,83) C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	55.472,17	55.472,17	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.194.965,63)	13.821.100,97	14.407.692,17	(7.781.556,83)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.205.446,77) C	8.910.527,76	9.169.453,37	(6.464.372,38) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(989.518,86) C	4.910.573,21	5.238.238,80	(1.317.184,45) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(47.272.885,10) C	12.501,54	5.855.953,80	(53.116.337,36) C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.066.908,97)	0,00	227.424,44	(3.294.333,41)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.066.908,97)	0,00	227.424,44	(3.294.333,41)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.066.908,97)	0,00	227.424,44	(3.294.333,41)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.821.804,36)	0,00	0,00	(1.821.804,36)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.821.804,36) C	0,00	0,00	(1.821.804,36) C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.245.104,61)	0,00	227.424,44	(1.472.529,05)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.245.104,61) C	0,00	227.424,44	(1.472.529,05) C
				0,00	183.700.891,13	183.700.891,13	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU
- 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
- 06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME