



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 2

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112340000	02 OFSS - ESTADO					
	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	-	(92.657,42)	0,00	0,00	(92.657,42)
	OFSS - ESTADO					
112340400	(1) 00 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(92.657,42)	0,00	0,00	(92.657,42)
112340400	(1) 02 CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(92.657,42)	0,00	0,00	(92.657,42)
112500000	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.966.468,93	0,00	0,00	1.966.468,93
112500000	01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.966.468,93	0,00	0,00	1.966.468,93
112510000	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.966.468,93	0,00	0,00	1.966.468,93
112510000	01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.966.468,93	0,00	0,00	1.966.468,93
112510100	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.966.468,93	0,00	0,00	1.966.468,93
112510100	01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.966.468,93	0,00	0,00	1.966.468,93
112510105	(1) 00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.966.468,93	0,00	0,00	1.966.468,93
112510105	(1) 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.966.468,93	0,00	0,00	1.966.468,93
112510107	(1) 00 DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
112510107	(1) 01 DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
112519900	(1) 00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
112519900	(1) 01 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
112600000	00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
112600000	01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
112610000	00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
112610000	01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
112610100	(1) 00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
112610100	(1) 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	64.623,10	0,00	0,00	64.623,10
113000000	00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.068.984,20	0,00	0,00	6.068.984,20
113000000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	44.672,59	0,00	0,00	44.672,59
113000000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.379,27	0,00	0,00	28.379,27
113000000	05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.995.932,34	0,00	0,00	5.995.932,34
113100000	00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
113100000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
113110000	00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
113110000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
113110100	00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
113110100	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
113110199	(1) 00 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
113110199	(1) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
113500000	00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
113500000	01 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
113510000	00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
113510000	01 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
113510600	(1) 00 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
113510600	(1) 01 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	16.526,26	0,00	0,00	16.526,26
113800000	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.024.311,61	0,00	0,00	6.024.311,61
113800000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.379,27	0,00	0,00	28.379,27
113800000	05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.995.932,34	0,00	0,00	5.995.932,34
113810000	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.024.311,61	0,00	0,00	6.024.311,61
113810000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.379,27	0,00	0,00	28.379,27
113810000	05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.995.932,34	0,00	0,00	5.995.932,34
113810600	(1) 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.307,49	0,00	0,00	5.307,49
113810600	(1) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.307,49	0,00	0,00	5.307,49
113810800	(1) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.379,27	0,00	0,00	28.379,27
113810800	(1) 02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.379,27	0,00	0,00	28.379,27
113811700	(1) 00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	574.482,61	0,00	0,00	574.482,61
113811700	(1) 05 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	574.482,61	0,00	0,00	574.482,61
113819900	(1) 00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	5.416.142,24	0,00	0,00	5.416.142,24
113819900	(1) 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	5.416.142,24	0,00	0,00	5.416.142,24
115000000	00 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	01 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 11

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
115000000	03 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	05 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	05 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(1) 00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(1) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(1) 02 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(1) 03 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(1) 04 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(1) 05 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610200	(1) 00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610200	(1) 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610200	(1) 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610200	(1) 03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610200	(1) 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610300	(1) 00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610300	(1) 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610300	(1) 02 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610300	(1) 03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610400	(1) 00 AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610400	(1) 01 AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610400	(1) 02 AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610400	(1) 03 AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610500	(1) 00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610500	(1) 01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610500	(1) 02 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610600	(1) 00 MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610600	(1) 01 MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610600	(1) 02 MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610700	(1) 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610700	(1) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610700	(1) 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610700	(1) 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610700	(1) 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
120000000	00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.224.846,50	0,00	0,00	17.224.846,50	
120000000	01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.089.713,81	0,00	0,00	13.089.713,81	
120000000	02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.401.856,71	0,00	0,00	2.401.856,71	
120000000	03 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	92.275,10	0,00	0,00	92.275,10	
120000000	04 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	
120000000	05 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.637.602,88	0,00	0,00	1.637.602,88	
121000000	00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	
121000000	05 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	
121100000	00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	
121100000	05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	
121110000	00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	
121110000	05 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	
121110400	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	
121110400	05 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	
121110402	(1) 00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	D
121110402	(1) 05 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.604.026,58	0,00	0,00	1.604.026,58	D
123000000	00 IMOBILIZADO	-	15.620.819,92	0,00	0,00	15.620.819,92	
123000000	01 IMOBILIZADO	-	13.089.713,81	0,00	0,00	13.089.713,81	
123000000	02 IMOBILIZADO	-	2.401.856,71	0,00	0,00	2.401.856,71	
123000000	03 IMOBILIZADO	-	92.275,10	0,00	0,00	92.275,10	
123000000	04 IMOBILIZADO	-	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	
123000000	05 IMOBILIZADO	-	33.576,30	0,00	0,00	33.576,30	
123100000	00 BENS MÓVEIS	-	12.032.548,19	0,00	0,00	12.032.548,19	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 4 of 11

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123100000	01 BENS MÓVEIS	-	9.953.099,73	0,00	0,00	9.953.099,73
123100000	02 BENS MÓVEIS	-	1.930.057,22	0,00	0,00	1.930.057,22
123100000	03 BENS MÓVEIS	-	104.237,00	0,00	0,00	104.237,00
123100000	04 BENS MÓVEIS	-	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
123100000	05 BENS MÓVEIS	-	41.756,24	0,00	0,00	41.756,24
123110000	00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.032.548,19	0,00	0,00	12.032.548,19
123110000	01 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.953.099,73	0,00	0,00	9.953.099,73
123110000	02 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.930.057,22	0,00	0,00	1.930.057,22
123110000	03 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	104.237,00	0,00	0,00	104.237,00
123110000	04 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
123110000	05 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.756,24	0,00	0,00	41.756,24
123110100	00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	372.586,25	0,00	0,00	372.586,25
123110100	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.887,48	0,00	0,00	23.887,48
123110100	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	344.109,77	0,00	0,00	344.109,77
123110100	03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.589,00	0,00	0,00	4.589,00
123110101	(1) 00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	16.572,42	0,00	0,00	16.572,42
123110101	(1) 02 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	16.572,42	0,00	0,00	16.572,42
123110102	(1) 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	83.186,30	0,00	0,00	83.186,30
123110102	(1) 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
123110102	(1) 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	77.538,30	0,00	0,00	77.538,30
123110102	(1) 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00
123110103	(1) 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	184.965,35	0,00	0,00	184.965,35
123110103	(1) 02 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	184.965,35	0,00	0,00	184.965,35
123110105	(1) 00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	263,00	0,00	0,00	263,00
123110105	(1) 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	263,00	0,00	0,00	263,00
123110106	(1) 00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	5.991,01	0,00	0,00	5.991,01
123110106	(1) 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	5.991,01	0,00	0,00	5.991,01
123110107	(1) 00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	840,00	0,00	0,00	840,00
123110107	(1) 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	840,00	0,00	0,00	840,00
123110112	(1) 00 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
123110112	(1) 01 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
123110121	(1) 00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00
123110121	(1) 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	441,00	0,00	0,00	441,00
123110121	(1) 02 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
123110199	(1) 00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	77.217,17	0,00	0,00	77.217,17
123110199	(1) 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.782,47	0,00	0,00	11.782,47
123110199	(1) 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	62.793,70	0,00	0,00	62.793,70
123110199	(1) 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00
123110200	00 BENS DE INFORMÁTICA	-	81.684,00	0,00	0,00	81.684,00
123110200	02 BENS DE INFORMÁTICA	-	79.670,00	0,00	0,00	79.670,00
123110200	03 BENS DE INFORMÁTICA	-	850,00	0,00	0,00	850,00
123110200	05 BENS DE INFORMÁTICA	-	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
123110201	(1) 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	81.684,00	0,00	0,00	81.684,00
123110201	(1) 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	79.670,00	0,00	0,00	79.670,00
123110201	(1) 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00
123110201	(1) 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
123110300	00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.872.446,31	0,00	0,00	10.872.446,31
123110300	01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.846.120,42	0,00	0,00	9.846.120,42
123110300	02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	918.246,65	0,00	0,00	918.246,65
123110300	03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	71.727,00	0,00	0,00	71.727,00
123110300	04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
123110300	05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	32.954,24	0,00	0,00	32.954,24
123110301	(1) 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.339,90	0,00	0,00	11.339,90
123110301	(1) 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.339,90	0,00	0,00	11.339,90
123110302	(1) 00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00
123110302	(1) 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
123110302	(1) 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
123110302	(1) 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
123110302	(1) 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123810103	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.877,92)	0,00	0,00	(4.877,92)	C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.193.303,63)	0,00	0,00	(1.193.303,63)	C
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(995.309,96)	0,00	0,00	(995.309,96)	C
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(182.729,75)	0,00	0,00	(182.729,75)	C
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(11.961,90)	0,00	0,00	(11.961,90)	C
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.302,02)	0,00	0,00	(3.302,02)	C
123810600	(1) 00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(419.780,85)	0,00	0,00	(419.780,85)	C
123810600	(1) 01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(349.279,87)	0,00	0,00	(349.279,87)	C
123810600	(1) 02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(70.500,98)	0,00	0,00	(70.500,98)	C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	77.223.900,28	89.821.305,57	195.742.955,03	(28.697.749,11)	C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.755.395,36)	58.522.289,10	57.633.616,15	(17.866.722,44)	C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.855.888,60)	13.879.437,18	12.587.593,58	(2.564.045,00)	C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(295.344,11)	1.743.693,20	2.022.274,93	(573.925,88)	C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.170,49)	140.101,60	133.329,11	(3.398,08)	C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	100.140.698,84	15.535.784,49	123.366.141,26	(7.689.657,99)	C
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.239.677,95)	0,00	0,00	(27.239.677,95)	C
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.666.416,20)	0,00	0,00	(16.666.416,20)	C
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.692.245,26)	0,00	0,00	(3.692.245,26)	C
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(230.529,99)	0,00	0,00	(230.529,99)	C
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.883,56)	0,00	0,00	(25.883,56)	C
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.624.602,94)	0,00	0,00	(6.624.602,94)	C
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.145.442,99)	0,00	0,00	(15.145.442,99)	C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.136.871,33)	0,00	0,00	(8.136.871,33)	C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.373.649,97)	0,00	0,00	(1.373.649,97)	C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112.641,60)	0,00	0,00	(112.641,60)	C
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.630,00)	0,00	0,00	(3.630,00)	C
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.518.650,09)	0,00	0,00	(5.518.650,09)	C
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(8.021.465,07)	0,00	0,00	(8.021.465,07)	C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(6.013.489,31)	0,00	0,00	(6.013.489,31)	C
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(721.556,74)	0,00	0,00	(721.556,74)	C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(76.455,03)	0,00	0,00	(76.455,03)	C
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(1.209.963,99)	0,00	0,00	(1.209.963,99)	C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.021.465,07)	0,00	0,00	(8.021.465,07)	C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.013.489,31)	0,00	0,00	(6.013.489,31)	C
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(721.556,74)	0,00	0,00	(721.556,74)	C
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.455,03)	0,00	0,00	(76.455,03)	C
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.209.963,99)	0,00	0,00	(1.209.963,99)	C
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(6.725.396,74)	0,00	0,00	(6.725.396,74)	C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(4.717.420,98)	0,00	0,00	(4.717.420,98)	C
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(721.556,74)	0,00	0,00	(721.556,74)	C
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(76.455,03)	0,00	0,00	(76.455,03)	C
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(1.209.963,99)	0,00	0,00	(1.209.963,99)	C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.705.313,64)	0,00	0,00	(6.705.313,64)	C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(2.555,00)	0,00	0,00	(2.555,00)	C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.700.158,88)	0,00	0,00	(4.700.158,88)	C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(721.290,74)	0,00	0,00	(721.290,74)	C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76.455,03)	0,00	0,00	(76.455,03)	C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.207.408,99)	0,00	0,00	(1.207.408,99)	C
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(2.555,00)	0,00	0,00	(2.555,00)	C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.754,40)	0,00	0,00	(14.754,40)	C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.754,40)	0,00	0,00	(14.754,40)	C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(1) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(1) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110105	(1) 00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(2.773,70)	0,00	0,00	(2.773,70)	
211110105	(1) 01	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(2.507,70)	0,00	0,00	(2.507,70)	
211110105	(1) 02	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)	
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.309.443,83)	0,00	0,00	(1.309.443,83)	
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.309.443,83)	0,00	0,00	(1.309.443,83)	
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.309.443,83)	0,00	0,00	(1.309.443,83)	
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.309.443,83)	0,00	0,00	(1.309.443,83)	
211110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	13.375,50	0,00	0,00	13.375,50	
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	13.375,50	0,00	0,00	13.375,50	
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.592,80)	0,00	0,00	(1.592,80)	
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.592,80)	0,00	0,00	(1.592,80)	
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(5.252,35)	0,00	0,00	(5.252,35)	
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	20.220,65	0,00	0,00	20.220,65	
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(5.252,35)	0,00	0,00	(5.252,35)	
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	20.220,65	0,00	0,00	20.220,65	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(7.703,31)	0,00	0,00	(7.703,31)	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	7.703,31	0,00	0,00	7.703,31	
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(7.703,31)	0,00	0,00	(7.703,31)	
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	7.703,31	0,00	0,00	7.703,31	
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.308.686,10)	0,00	0,00	(4.308.686,10)	
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.308.686,10)	0,00	0,00	(4.308.686,10)	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.308.686,10)	0,00	0,00	(4.308.686,10)	
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.308.686,10)	0,00	0,00	(4.308.686,10)	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(4.308.686,10)	0,00	0,00	(4.308.686,10)	C
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(4.308.686,10)	0,00	0,00	(4.308.686,10)	C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.815.291,82)	0,00	0,00	(2.815.291,82)	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.123.382,02)	0,00	0,00	(2.123.382,02)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(652.093,23)	0,00	0,00	(652.093,23)	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.186,57)	0,00	0,00	(36.186,57)	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.630,00)	0,00	0,00	(3.630,00)	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.512.612,98)	0,00	0,00	(1.512.612,98)	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(953.924,51)	0,00	0,00	(953.924,51)	
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(556.359,36)	0,00	0,00	(556.359,36)	
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.329,11)	0,00	0,00	(2.329,11)	
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(755.055,75)	0,00	0,00	(755.055,75)	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(198.696,39)	0,00	0,00	(198.696,39)	
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(556.359,36)	0,00	0,00	(556.359,36)	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(586.956,80)	0,00	0,00	(586.956,80)	C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(164.380,95)	0,00	0,00	(164.380,95)	C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.597,44)	0,00	0,00	(30.597,44)	C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(164.380,95)	0,00	0,00	(164.380,95)	C
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(556.359,36)	0,00	0,00	(556.359,36)	C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(3.718,00)	0,00	0,00	(3.718,00)	C
211410103	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	P F	(3.718,00)	0,00	0,00	(3.718,00)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(613,32)	0,00	0,00	(613,32)	
211450600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
211450600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(613,32)	0,00	0,00	(613,32)	
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(613,32)	0,00	0,00	(613,32)	
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212110101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(3.884,86)	0,00	0,00	(3.884,86)	
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.884,86	0,00	0,00	3.884,86	
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(3.884,86)	0,00	0,00	(3.884,86)	
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.884,86	0,00	0,00	3.884,86	
212130000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212130201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(10.082,50)	0,00	0,00	(10.082,50)	
212130201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	10.082,50	0,00	0,00	10.082,50	
212130201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(10.082,50)	0,00	0,00	(10.082,50)	
212130201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	10.082,50	0,00	0,00	10.082,50	
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(29.711,73)	0,00	0,00	(29.711,73)	C
212510200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(29.711,73)	0,00	0,00	(29.711,73)	C
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	29.711,73	0,00	0,00	29.711,73	C
212510400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
212510400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	29.711,73	0,00	0,00	29.711,73	C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.388.363,63)	0,00	0,00	(8.388.363,63)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.996.654,62)	0,00	0,00	(6.996.654,62)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.269.046,31)	0,00	0,00	(1.269.046,31)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(105.476,34)	0,00	0,00	(105.476,34)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.793,66)	0,00	0,00	(4.793,66)	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.392,70)	0,00	0,00	(12.392,70)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.387.870,43)	0,00	0,00	(8.387.870,43)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.996.654,62)	0,00	0,00	(6.996.654,62)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.268.553,11)	0,00	0,00	(1.268.553,11)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(105.476,34)	0,00	0,00	(105.476,34)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.793,66)	0,00	0,00	(4.793,66)	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.392,70)	0,00	0,00	(12.392,70)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.387.870,43)	0,00	0,00	(8.387.870,43)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(6.996.654,62)	0,00	0,00	(6.996.654,62)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110000	02 CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.268.553,11)	0,00	0,00	(1.268.553,11)	
213110000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(105.476,34)	0,00	0,00	(105.476,34)	
213110000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.793,66)	0,00	0,00	(4.793,66)	
213110000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.392,70)	0,00	0,00	(12.392,70)	
213110100	00 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.365.818,57)	0,00	0,00	(8.365.818,57)	
213110100	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.996.561,06)	0,00	0,00	(6.996.561,06)	
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.248.004,81)	0,00	0,00	(1.248.004,81)	
213110100	03 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(104.066,34)	0,00	0,00	(104.066,34)	
213110100	04 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.793,66)	0,00	0,00	(4.793,66)	
213110100	05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.392,70)	0,00	0,00	(12.392,70)	
213110101	(1) 00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	100.994,97	0,00	0,00	100.994,97	
213110101	(1) 00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	(4.064.259,87)	0,00	0,00	(4.064.259,87)	
213110101	(1) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	64.797,97	0,00	0,00	64.797,97	
213110101	(1) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	(3.904.469,93)	0,00	0,00	(3.904.469,93)	
213110101	(1) 02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	35.893,90	0,00	0,00	35.893,90	
213110101	(1) 02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	(159.789,94)	0,00	0,00	(159.789,94)	
213110101	(1) 03 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	303,10	0,00	0,00	303,10	
213110102	(1) 00 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110102	(1) 01 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110103	(1) 00 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110103	(1) 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110103	(1) 02 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110103	(1) 03 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110199	(1) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.534.282,77)	0,00	0,00	(4.534.282,77)	
213110199	(1) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	131.729,10	0,00	0,00	131.729,10	
213110199	(1) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.288.618,20)	0,00	0,00	(3.288.618,20)	
213110199	(1) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	131.729,10	0,00	0,00	131.729,10	
213110199	(1) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.124.108,77)	0,00	0,00	(1.124.108,77)	
213110199	(1) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(104.369,44)	0,00	0,00	(104.369,44)	
213110199	(1) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.793,66)	0,00	0,00	(4.793,66)	
213110199	(1) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.392,70)	0,00	0,00	(12.392,70)	
213110300	00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(26.072,73)	0,00	0,00	(26.072,73)	
213110300	01 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.114,43)	0,00	0,00	(4.114,43)	
213110300	02 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(20.548,30)	0,00	0,00	(20.548,30)	
213110300	03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)	
213110300	04 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	05 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110301	(1) 00 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	75,20	0,00	0,00	75,20	C
213110301	(1) 01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110301	(1) 02 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	(124,80)	0,00	0,00	(124,80)	C
213110301	(1) 03 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	200,00	0,00	0,00	200,00	C
213110399	(1) 00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(26.147,93)	0,00	0,00	(26.147,93)	C
213110399	(1) 01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(4.114,43)	0,00	0,00	(4.114,43)	C
213110399	(1) 02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(20.423,50)	0,00	0,00	(20.423,50)	C
213110399	(1) 03 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.610,00)	0,00	0,00	(1.610,00)	C
213110399	(1) 04 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110399	(1) 05 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110600	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110600	01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110603	(1) 00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	C
213110603	(1) 00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(1.075,00)	0,00	0,00	(1.075,00)	C
213110603	(1) 01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	C
213110603	(1) 01 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(1.075,00)	0,00	0,00	(1.075,00)	C
213110800	00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	4.020,87	0,00	0,00	4.020,87	
213110800	01 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	4.020,87	0,00	0,00	4.020,87	
213110802	(1) 00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110802	(1) 00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME	P P	4.020,87	0,00	0,00	4.020,87	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110802 (1) 01	ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110802 (1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	4.020,87	0,00	0,00	4.020,87
213200000 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	(493,20)	0,00	0,00	(493,20)
213200000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	(493,20)	0,00	0,00	(493,20)
213210000 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(493,20)	0,00	0,00	(493,20)
213210000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(493,20)	0,00	0,00	(493,20)
213210200 00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	(493,20)	0,00	0,00	(493,20)
213210200 02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	(493,20)	0,00	0,00	(493,20)
213210299 (1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(493,20)	0,00	0,00	(493,20)
213210299 (1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(493,20)	0,00	0,00	(493,20)
214000000 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100 (1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100 (1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
214120000 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214120000 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214121100 (1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
214121100 (1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100 (1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100 (1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000 01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310100 (1) 00	ISS A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
214310100 (1) 01	ISS A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.704.871,33)	0,00	0,00	(3.704.871,33)
218000000 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.531.890,25)	0,00	0,00	(1.531.890,25)
218000000 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.049.548,98)	0,00	0,00	(1.049.548,98)
218000000 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.412,05)	0,00	0,00	(12.412,05)
218000000 04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.459,90)	0,00	0,00	(17.459,90)
218000000 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.093.560,15)	0,00	0,00	(1.093.560,15)
218800000 00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.702.567,58)	0,00	0,00	(3.702.567,58)
218800000 01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.531.890,25)	0,00	0,00	(1.531.890,25)
218800000 02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.049.548,98)	0,00	0,00	(1.049.548,98)
218800000 03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.108,30)	0,00	0,00	(10.108,30)
218800000 04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.459,90)	0,00	0,00	(17.459,90)
218800000 05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.093.560,15)	0,00	0,00	(1.093.560,15)
218810000 00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.702.567,58)	0,00	0,00	(3.702.567,58)
218810000 01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.531.890,25)	0,00	0,00	(1.531.890,25)
218810000 02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.049.548,98)	0,00	0,00	(1.049.548,98)
218810000 03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.108,30)	0,00	0,00	(10.108,30)
218810000 04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.459,90)	0,00	0,00	(17.459,90)
218810000 05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.093.560,15)	0,00	0,00	(1.093.560,15)
218810100 00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.357.288,53)	0,00	0,00	(2.357.288,53)
218810100 01	CONSIGNAÇÕES	-	(591.443,85)	0,00	0,00	(591.443,85)
218810100 02	CONSIGNAÇÕES	-	(985.906,87)	0,00	0,00	(985.906,87)



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 12 of 12

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810100	03			CONSIGNAÇÕES		-	(10.728,26)	0,00	0,00	(10.728,26)
218810100	04			CONSIGNAÇÕES		-	(16.948,90)	0,00	0,00	(16.948,90)
218810100	05			CONSIGNAÇÕES		-	(752.260,65)	0,00	0,00	(752.260,65)
218810101	(1) 00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		P F	(254.883,08)	0,00	0,00	(254.883,08)
218810101	(1) 01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		P F	(243.455,23)	0,00	0,00	(243.455,23)
218810101	(1) 02			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		P F	(12.837,72)	0,00	0,00	(12.837,72)
218810101	(1) 03			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		P F	1.409,87	0,00	0,00	1.409,87
218810102	(1) 00			INSS		P F	(75.937,12)	0,00	0,00	(75.937,12)
218810102	(1) 01			INSS		P F	(9.294,89)	0,00	0,00	(9.294,89)
218810102	(1) 02			INSS		P F	(73.793,58)	0,00	0,00	(73.793,58)
218810102	(1) 03			INSS		P F	28.475,20	0,00	0,00	28.475,20
218810102	(1) 04			INSS		P F	(15.921,06)	0,00	0,00	(15.921,06)
218810102	(1) 05			INSS		P F	(5.402,79)	0,00	0,00	(5.402,79)
218810103	(1) 00			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		P F	(95,86)	0,00	0,00	(95,86)
218810103	(1) 05			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		P F	(95,86)	0,00	0,00	(95,86)
218810104	(1) 00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		P F	(1.196.357,48)	0,00	0,00	(1.196.357,48)
218810104	(1) 01			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		P F	(52.128,91)	0,00	0,00	(52.128,91)
218810104	(1) 02			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		P F	(678.873,89)	0,00	0,00	(678.873,89)
218810104	(1) 03			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		P F	(15.891,22)	0,00	0,00	(15.891,22)
218810104	(1) 05			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		P F	(449.463,46)	0,00	0,00	(449.463,46)
218810105	(1) 00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		P F	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
218810105	(1) 05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		P F	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
218810106	(1) 00			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		P F	(154.910,00)	0,00	0,00	(154.910,00)
218810106	(1) 01			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		P F	(149.127,34)	0,00	0,00	(149.127,34)
218810106	(1) 02			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		P F	(321,66)	0,00	0,00	(321,66)
218810106	(1) 03			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		P F	(5.461,00)	0,00	0,00	(5.461,00)
218810108	(1) 00			ISS		P F	(91.886,44)	0,00	0,00	(91.886,44)
218810108	(1) 01			ISS		P F	(40.489,76)	0,00	0,00	(40.489,76)
218810108	(1) 02			ISS		P F	(35.377,85)	0,00	0,00	(35.377,85)
218810108	(1) 03			ISS		P F	(4.910,97)	0,00	0,00	(4.910,97)
218810108	(1) 04			ISS		P F	(1.013,00)	0,00	0,00	(1.013,00)
218810108	(1) 05			ISS		P F	(10.094,86)	0,00	0,00	(10.094,86)
218810109	(1) 00			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		P F	5.771,70	0,00	0,00	5.771,70
218810109	(1) 01			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		P F	2.322,55	0,00	0,00	2.322,55
218810109	(1) 03			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		P F	3.449,15	0,00	0,00	3.449,15
218810110	(1) 00			PENSÃO ALIMENTÍCIA		P F	70.031,43	0,00	0,00	70.031,43
218810110	(1) 01			PENSÃO ALIMENTÍCIA		P F	85.076,43	0,00	0,00	85.076,43
218810110	(1) 02			PENSÃO ALIMENTÍCIA		P F	(3.888,21)	0,00	0,00	(3.888,21)
218810110	(1) 03			PENSÃO ALIMENTÍCIA		P F	4.039,06	0,00	0,00	4.039,06
218810110	(1) 04			PENSÃO ALIMENTÍCIA		P F	55,16	0,00	0,00	55,16
218810110	(1) 05			PENSÃO ALIMENTÍCIA		P F	(15.251,01)	0,00	0,00	(15.251,01)
218810113	(1) 00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		P F	(71.334,86)	0,00	0,00	(71.334,86)
218810113	(1) 01			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		P F	(5.628,20)	0,00	0,00	(5.628,20)
218810113	(1) 02			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		P F	(56.708,90)	0,00	0,00	(56.708,90)
218810113	(1) 03			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		P F	(1.596,30)	0,00	0,00	(1.596,30)
218810113	(1) 05			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		P F	(7.401,46)	0,00	0,00	(7.401,46)
218810115	(1) 00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P F	(177.473,15)	0,00	0,00	(177.473,15)
218810115	(1) 01			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P F	(5.413,76)	0,00	0,00	(5.413,76)
218810115	(1) 02			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P F	(382,47)	0,00	0,00	(382,47)
218810115	(1) 05			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P F	(171.676,92)	0,00	0,00	(171.676,92)
218810199	(1) 00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		P F	(404.713,67)	0,00	0,00	(404.713,67)
218810199	(1) 01			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		P F	(173.304,74)	0,00	0,00	(173.304,74)
218810199	(1) 02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		P F	(123.722,59)	0,00	0,00	(123.722,59)
218810199	(1) 03			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		P F	(20.242,05)	0,00	0,00	(20.242,05)
218810199	(1) 04			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		P F	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
218810199	(1) 05			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		P F	(87.374,29)	0,00	0,00	(87.374,29)
218810400	00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	(1.345.279,05)	0,00	0,00	(1.345.279,05)
218810400	01			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	(940.446,40)	0,00	0,00	(940.446,40)
218810400	02			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	(63.642,11)	0,00	0,00	(63.642,11)
218810400	03			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	619,96	0,00	0,00	619,96
218810400	04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	(511,00)	0,00	0,00	(511,00)
218810400	05			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	(341.299,50)	0,00	0,00	(341.299,50)
218810499	(1) 00			OUTROS DEPÓSITOS		P F	(1.345.279,05)	0,00	0,00	(1.345.279,05)
218810499	(1) 01			OUTROS DEPÓSITOS		P F	(940.446,40)	0,00	0,00	(940.446,40)
218810499	(1) 02			OUTROS DEPÓSITOS		P F	(63.642,11)	0,00	0,00	(63.642,11)
218810499	(1) 03			OUTROS DEPÓSITOS		P F	619,96	0,00	0,00	619,96
218810499	(1) 04			OUTROS DEPÓSITOS		P F	(511,00)	0,00	0,00	(511,00)
218810499	(1) 05			OUTROS DEPÓSITOS		P F	(341.299,50)	0,00	0,00	(341.299,50)



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT.		TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.303,75)	0,00	0,00	(2.303,75)	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.303,75)	0,00	0,00	(2.303,75)	
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.303,75)	0,00	0,00	(2.303,75)	
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.303,75)	0,00	0,00	(2.303,75)	
218910300	(1) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	724,00	0,00	0,00	724,00	
218910300	(1) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	724,00	0,00	0,00	724,00	
218910500	00	CONVÊNIOS A PAGAR	-	(2.724,00)	0,00	0,00	(2.724,00)	
218910500	03	CONVÊNIOS A PAGAR	-	(2.724,00)	0,00	0,00	(2.724,00)	
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(2.724,00)	0,00	0,00	(2.724,00)	
218910502	(1) 03	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(2.724,00)	0,00	0,00	(2.724,00)	
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(303,75)	0,00	0,00	(303,75)	
218911100	(1) 03	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(303,75)	0,00	0,00	(303,75)	
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(163.851.577,61)	0,00	0,00	(163.851.577,61)	
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(61.731.275,04)	0,00	0,00	(61.731.275,04)	
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(102.120.302,57)	0,00	0,00	(102.120.302,57)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(50.509.864,79)	0,00	0,00	(50.509.864,79)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(50.509.864,79)	0,00	0,00	(50.509.864,79)	
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221110000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	0,00	0,00	0,00	0,00	
221110401	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.509.864,79)	0,00	0,00	(50.509.864,79)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.509.864,79)	0,00	0,00	(50.509.864,79)	
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(7.246.410,80)	0,00	0,00	(7.246.410,80)	
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(7.246.410,80)	0,00	0,00	(7.246.410,80)	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(7.246.410,80)	0,00	0,00	(7.246.410,80)	C
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(7.246.410,80)	0,00	0,00	(7.246.410,80)	C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.263.453,99)	0,00	0,00	(43.263.453,99)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.263.453,99)	0,00	0,00	(43.263.453,99)	
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(43.263.453,99)	0,00	0,00	(43.263.453,99)	
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(43.263.453,99)	0,00	0,00	(43.263.453,99)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(43.263.453,99)	0,00	0,00	(43.263.453,99)	C
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(43.263.453,99)	0,00	0,00	(43.263.453,99)	C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	
222110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	
222110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	
222110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	C
222110101	(1) 01	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	(11.241.102,13)	0,00	0,00	(11.241.102,13)	C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 14 of 21

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
223110102 (1) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103 (1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103 (1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110199 (1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
223110199 (1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	19.691,88	0,00	0,00	19.691,88	
227000000 00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(102.120.302,57)	0,00	0,00	(102.120.302,57)	
227000000 05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(102.120.302,57)	0,00	0,00	(102.120.302,57)	
227200000 00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(102.120.302,57)	0,00	0,00	(102.120.302,57)	
227200000 05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(102.120.302,57)	0,00	0,00	(102.120.302,57)	
227210000 00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.120.302,57)	0,00	0,00	(102.120.302,57)	
227210000 05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.120.302,57)	0,00	0,00	(102.120.302,57)	
227210100 00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100 05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101 (1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101 (1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210200 00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210200 05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201 (1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201 (1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210300 00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(102.477.022,41)	0,00	0,00	(102.477.022,41)	
227210300 05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(102.477.022,41)	0,00	0,00	(102.477.022,41)	
227210301 (1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.171.887,30)	0,00	0,00	(114.171.887,30)	
227210301 (1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.171.887,30)	0,00	0,00	(114.171.887,30)	
227210303 (1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	277.676,16	0,00	0,00	277.676,16	D
227210303 (1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	277.676,16	0,00	0,00	277.676,16	D
227210305 (1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	11.417.188,73	0,00	0,00	11.417.188,73	D
227210305 (1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	11.417.188,73	0,00	0,00	11.417.188,73	D
227210400 00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(137.161.977,75)	0,00	0,00	(137.161.977,75)	
227210400 05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(137.161.977,75)	0,00	0,00	(137.161.977,75)	
227210401 (1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(214.392.257,72)	0,00	0,00	(214.392.257,72)	C
227210401 (1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(214.392.257,72)	0,00	0,00	(214.392.257,72)	C
227210402 (1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	36.767.852,14	0,00	0,00	36.767.852,14	D
227210402 (1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	36.767.852,14	0,00	0,00	36.767.852,14	D
227210403 (1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	18.744.395,20	0,00	0,00	18.744.395,20	D
227210403 (1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	18.744.395,20	0,00	0,00	18.744.395,20	D
227210404 (1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	21.718.032,63	0,00	0,00	21.718.032,63	D
227210404 (1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	21.718.032,63	0,00	0,00	21.718.032,63	D
227210500 00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	137.518.697,59	0,00	0,00	137.518.697,59	
227210500 05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	137.518.697,59	0,00	0,00	137.518.697,59	
227210598 (1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	137.518.697,59	0,00	0,00	137.518.697,59	D
227210598 (1) 05	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	137.518.697,59	0,00	0,00	137.518.697,59	D
230000000 00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	268.315.155,84	89.821.305,57	195.742.955,03	162.393.506,38	
230000000 01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	59.642.295,88	58.522.289,10	57.633.616,15	60.530.968,83	
230000000 02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(163.643,34)	13.879.437,18	12.587.593,58	1.128.200,26	
230000000 03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(64.814,12)	1.743.693,20	2.022.274,93	(343.395,85)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 15 of 15

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
230000000	04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	15.713,07	140.101,60	133.329,11	22.485,57
230000000	05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	208.885.604,35	15.535.784,49	123.366.141,26	101.055.247,11
237000000	00 RESULTADOS ACUMULADOS	-	268.315.155,84	89.821.305,57	195.742.955,03	162.393.506,28
237000000	01 RESULTADOS ACUMULADOS	-	59.642.295,88	58.522.289,10	57.633.616,15	60.530.968,83
237000000	02 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(163.643,34)	13.879.437,18	12.587.593,58	1.128.200,07
237000000	03 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(64.814,12)	1.743.693,20	2.022.274,93	(343.395,88)
237000000	04 RESULTADOS ACUMULADOS	-	15.713,07	140.101,60	133.329,11	22.485,57
237000000	05 RESULTADOS ACUMULADOS	-	208.885.604,35	15.535.784,49	123.366.141,26	101.055.247,11
237100000	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	268.315.155,84	89.821.305,57	195.742.955,03	162.393.506,28
237100000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	59.642.295,88	58.522.289,10	57.633.616,15	60.530.968,83
237100000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(163.643,34)	13.879.437,18	12.587.593,58	1.128.200,07
237100000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(64.814,12)	1.743.693,20	2.022.274,93	(343.395,88)
237100000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.713,07	140.101,60	133.329,11	22.485,57
237100000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	208.885.604,35	15.535.784,49	123.366.141,26	101.055.247,11
237110000	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	268.315.155,84	89.821.305,57	195.742.955,03	162.393.506,28
237110000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.642.295,88	58.522.289,10	57.633.616,15	60.530.968,83
237110000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.643,34)	13.879.437,18	12.587.593,58	1.128.200,07
237110000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.814,12)	1.743.693,20	2.022.274,93	(343.395,88)
237110000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.713,07	140.101,60	133.329,11	22.485,57
237110000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.885.604,35	15.535.784,49	123.366.141,26	101.055.247,11
237110100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	89.821.305,57	195.742.955,03	(105.921.649,43)
237110100	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	58.522.289,10	57.633.616,15	888.672,00
237110100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	13.879.437,18	12.587.593,58	1.291.843,33
237110100	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.743.693,20	2.022.274,93	(278.581,73)
237110100	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	140.101,60	133.329,11	6.772,49
237110100	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	15.535.784,49	123.366.141,26	(107.830.356,77)
237110200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(468.397,43)	0,00	0,00	(468.397,43)
237110200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	268.783.553,27	0,00	0,00	268.783.553,27
237110200	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	59.642.295,88	0,00	0,00	59.642.295,88
237110200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(163.643,34)	0,00	0,00	(163.643,34)
237110200	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(468.397,43)	0,00	0,00	(468.397,43)
237110200	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	403.583,31	0,00	0,00	403.583,31
237110200	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.713,07	0,00	0,00	15.713,07
237110200	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	208.885.604,35	0,00	0,00	208.885.604,35
300000000	00 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	84.287.566,81	0,00	84.287.566,81	0,00
300000000	01 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	52.988.550,34	0,00	52.988.550,34	0,00
300000000	02 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.879.437,18	0,00	13.879.437,18	0,00
300000000	03 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.743.693,20	0,00	1.743.693,20	0,00
300000000	04 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	140.101,60	0,00	140.101,60	0,00
300000000	05 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.535.784,49	0,00	15.535.784,49	0,00
310000000	00 PESSOAL E ENCARGOS	-	45.283.539,53	0,00	45.283.539,53	0,00
310000000	01 PESSOAL E ENCARGOS	-	34.255.213,30	0,00	34.255.213,30	0,00
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	9.628.453,60	0,00	9.628.453,60	0,00
310000000	03 PESSOAL E ENCARGOS	-	1.113.627,93	0,00	1.113.627,93	0,00
310000000	04 PESSOAL E ENCARGOS	-	100.760,59	0,00	100.760,59	0,00
310000000	05 PESSOAL E ENCARGOS	-	185.484,11	0,00	185.484,11	0,00
311000000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	33.953.129,33	0,00	33.953.129,33	0,00
311000000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.201.511,01	0,00	25.201.511,01	0,00
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.608.961,42	0,00	7.608.961,42	0,00
311000000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	882.621,61	0,00	882.621,61	0,00
311000000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	82.590,64	0,00	82.590,64	0,00
311000000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	177.444,65	0,00	177.444,65	0,00
311100000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.345.931,78	0,00	4.345.931,78	0,00
311100000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.264.752,62	0,00	1.264.752,62	0,00
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.769.424,32	0,00	2.769.424,32	0,00
311100000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	192.519,85	0,00	192.519,85	0,00
311100000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	119.234,99	0,00	119.234,99	0,00
311110000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.345.931,78	0,00	4.345.931,78	0,00
311110000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.264.752,62	0,00	1.264.752,62	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210199	01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	90.844,85	0,00	90.844,85	0,00
311210400	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.383.194,08	0,00	8.383.194,08	0,00
311210400	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.863.595,58	0,00	2.863.595,58	0,00
311210400	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.752.906,10	0,00	4.752.906,10	0,00
311210400	03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	684.101,76	0,00	684.101,76	0,00
311210400	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	82.590,64	0,00	82.590,64	0,00
311210401	00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	6.224.679,45	0,00	6.224.679,45	0,00
311210401	01 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	776.671,59	0,00	776.671,59	0,00
311210401	02 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	4.752.906,10	0,00	4.752.906,10	0,00
311210401	03 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	684.101,76	0,00	684.101,76	0,00
311210401	04 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
311210414	00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	378.004,11	0,00	378.004,11	0,00
311210414	01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	378.004,11	0,00	378.004,11	0,00
311210499	00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.780.510,52	0,00	1.780.510,52	0,00
311210499	01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.708.919,88	0,00	1.708.919,88	0,00
311210499	04 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	71.590,64	0,00	71.590,64	0,00
311300000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.627.488,81	0,00	1.627.488,81	0,00
311300000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.627.488,81	0,00	1.627.488,81	0,00
311310000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.627.488,81	0,00	1.627.488,81	0,00
311310000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.627.488,81	0,00	1.627.488,81	0,00
311310300	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	1.627.488,81	0,00	1.627.488,81	0,00
311310300	01 SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	1.627.488,81	0,00	1.627.488,81	0,00
312000000	00 ENCARGOS PATRONAIS	-	11.330.410,20	0,00	11.330.410,20	0,00
312000000	01 ENCARGOS PATRONAIS	-	9.053.702,29	0,00	9.053.702,29	0,00
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	2.019.492,18	0,00	2.019.492,18	0,00
312000000	03 ENCARGOS PATRONAIS	-	231.006,32	0,00	231.006,32	0,00
312000000	04 ENCARGOS PATRONAIS	-	18.169,95	0,00	18.169,95	0,00
312000000	05 ENCARGOS PATRONAIS	-	8.039,46	0,00	8.039,46	0,00
312100000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.641.962,21	0,00	9.641.962,21	0,00
312100000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.380.789,84	0,00	8.380.789,84	0,00
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.169.039,22	0,00	1.169.039,22	0,00
312100000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	92.133,15	0,00	92.133,15	0,00
312120000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.638.045,91	0,00	9.638.045,91	0,00
312120000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.376.873,54	0,00	8.376.873,54	0,00
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.169.039,22	0,00	1.169.039,22	0,00
312120000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	92.133,15	0,00	92.133,15	0,00
312120100	00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.596.086,31	0,00	9.596.086,31	0,00 D
312120100	01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.334.913,94	0,00	8.334.913,94	0,00 D
312120100	02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.169.039,22	0,00	1.169.039,22	0,00 D
312120100	03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	92.133,15	0,00	92.133,15	0,00 D
312129900	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	41.959,60	0,00	41.959,60	0,00 D
312129900	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	41.959,60	0,00	41.959,60	0,00 D
312130000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.916,30	0,00	3.916,30	0,00
312130000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.916,30	0,00	3.916,30	0,00
312139900	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	3.916,30	0,00	3.916,30	0,00 D
312139900	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	3.916,30	0,00	3.916,30	0,00 D
312200000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.688.447,99	0,00	1.688.447,99	0,00
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	672.912,45	0,00	672.912,45	0,00
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	850.452,96	0,00	850.452,96	0,00
312200000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	138.873,17	0,00	138.873,17	0,00
312200000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.169,95	0,00	18.169,95	0,00
312200000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.039,46	0,00	8.039,46	0,00
312210000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.305,49	0,00	63.305,49	0,00
312210000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.305,49	0,00	63.305,49	0,00
312210100	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	30.721,30	0,00	30.721,30	0,00 D
312210100	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	30.721,30	0,00	30.721,30	0,00 D
312219900	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	32.584,19	0,00	32.584,19	0,00 D
312219900	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	32.584,19	0,00	32.584,19	0,00 D
312230000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.625.142,50	0,00	1.625.142,50	0,00
312230000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	609.606,96	0,00	609.606,96	0,00
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	850.452,96	0,00	850.452,96	0,00
312230000	03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	138.873,17	0,00	138.873,17	0,00
312230000	04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.169,95	0,00	18.169,95	0,00
312230000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.039,46	0,00	8.039,46	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 18 of 21

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312230100	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.622.505,18	0,00	1.622.505,18	0,00
312230100	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	606.969,64	0,00	606.969,64	0,00
312230100	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	850.452,96	0,00	850.452,96	0,00
312230100	03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	138.873,17	0,00	138.873,17	0,00
312230100	04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	18.169,95	0,00	18.169,95	0,00
312230100	05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	8.039,46	0,00	8.039,46	0,00
312239900	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.637,32	0,00	2.637,32	0,00
312239900	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.637,32	0,00	2.637,32	0,00
320000000	00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	15.018.500,27	0,00	15.018.500,27	0,00
320000000	05 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	15.018.500,27	0,00	15.018.500,27	0,00
321000000	00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321000000	05 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321100000	00 APOSENTADORIAS - RPPS	-	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321100000	05 APOSENTADORIAS - RPPS	-	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321110000	00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321110000	05 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321110100	00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321110100	05 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321110101	00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
321110101	05 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	13.186.985,13	0,00	13.186.985,13	0,00
322000000	00 PENSÕES	-	1.666.871,23	0,00	1.666.871,23	0,00
322000000	05 PENSÕES	-	1.666.871,23	0,00	1.666.871,23	0,00
322100000	00 PENSÕES - RPPS	-	1.666.871,23	0,00	1.666.871,23	0,00
322100000	05 PENSÕES - RPPS	-	1.666.871,23	0,00	1.666.871,23	0,00
322110000	00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.666.871,23	0,00	1.666.871,23	0,00
322110000	05 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.666.871,23	0,00	1.666.871,23	0,00
322110100	00 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.666.871,23	0,00	1.666.871,23	0,00
322110100	05 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.666.871,23	0,00	1.666.871,23	0,00
329000000	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	164.643,91	0,00	164.643,91	0,00
329000000	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	164.643,91	0,00	164.643,91	0,00
329100000	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	8.736,11	0,00	8.736,11	0,00
329100000	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	8.736,11	0,00	8.736,11	0,00
329110000	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.736,11	0,00	8.736,11	0,00
329110000	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.736,11	0,00	8.736,11	0,00
329111000	00 AUXÍLIO-DOENÇA	P -	3.361,00	0,00	3.361,00	0,00 D
329111000	05 AUXÍLIO-DOENÇA	P -	3.361,00	0,00	3.361,00	0,00 D
329111200	00 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	5.375,11	0,00	5.375,11	0,00
329111200	05 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	5.375,11	0,00	5.375,11	0,00
329111201	00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	5.375,11	0,00	5.375,11	0,00 D
329111201	05 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	5.375,11	0,00	5.375,11	0,00 D
329900000	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	155.907,80	0,00	155.907,80	0,00
329900000	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	155.907,80	0,00	155.907,80	0,00
329910000	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.907,80	0,00	155.907,80	0,00
329910000	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.907,80	0,00	155.907,80	0,00
329910100	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAISP - CONSOLIDAÇÃO	P -	155.907,80	0,00	155.907,80	0,00 D
329910100	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAISP - CONSOLIDAÇÃO	P -	155.907,80	0,00	155.907,80	0,00 D
330000000	00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.705.700,53	0,00	11.705.700,53	0,00
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.522.284,31	0,00	7.522.284,31	0,00
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.343.738,26	0,00	3.343.738,26	0,00
330000000	03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	484.065,16	0,00	484.065,16	0,00
330000000	04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	39.341,01	0,00	39.341,01	0,00
330000000	05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	316.271,79	0,00	316.271,79	0,00
331000000	00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.285.983,87	0,00	4.285.983,87	0,00
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.110.524,97	0,00	2.110.524,97	0,00
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.015.371,61	0,00	2.015.371,61	0,00
331000000	03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	141.938,97	0,00	141.938,97	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 19 of 21

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 2.312,20	0,00	2.312,20	0,00
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 15.836,12	0,00	15.836,12	0,00
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	- 3.753.426,75	0,00	3.753.426,75	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 2.049.172,77	0,00	2.049.172,77	0,00
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 1.584.112,14	0,00	1.584.112,14	0,00
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	- 101.993,52	0,00	101.993,52	0,00
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	- 2.312,20	0,00	2.312,20	0,00
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	- 15.836,12	0,00	15.836,12	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 3.753.426,75	0,00	3.753.426,75	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.049.172,77	0,00	2.049.172,77	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.584.112,14	0,00	1.584.112,14	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 101.993,52	0,00	101.993,52	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.312,20	0,00	2.312,20	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 15.836,12	0,00	15.836,12	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 1.018.362,46	0,00	1.018.362,46	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 565.342,31	0,00	565.342,31	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 415.181,27	0,00	415.181,27	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 36.066,76	0,00	36.066,76	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 1.772,12	0,00	1.772,12	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 48.507,63	0,00	48.507,63	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 21.130,00	0,00	21.130,00	0,00
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 26.942,63	0,00	26.942,63	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 435,00	0,00	435,00	0,00
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P - 14.280,00	0,00	14.280,00	0,00
331110400	01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P - 14.280,00	0,00	14.280,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 921.096,95	0,00	921.096,95	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 759.711,39	0,00	759.711,39	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 155.491,04	0,00	155.491,04	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 3.911,32	0,00	3.911,32	0,00
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 1.983,20	0,00	1.983,20	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 234.921,52	0,00	234.921,52	0,00
331110800	02	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 234.921,52	0,00	234.921,52	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P - 88.031,47	0,00	88.031,47	0,00
331110900	02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P - 88.031,47	0,00	88.031,47	0,00
331111000	00	MATERIAL QUÍMICO	P - 1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
331111000	01	MATERIAL QUÍMICO	P - 1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P - 21.335,75	0,00	21.335,75	0,00
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P - 7.030,00	0,00	7.030,00	0,00
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P - 8.989,50	0,00	8.989,50	0,00
331111400	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P - 5.316,25	0,00	5.316,25	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P - 27.190,10	0,00	27.190,10	0,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P - 27.190,10	0,00	27.190,10	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 88.941,68	0,00	88.941,68	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 45.274,37	0,00	45.274,37	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 27.359,08	0,00	27.359,08	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 13.226,06	0,00	13.226,06	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 540,08	0,00	540,08	0,00
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 2.542,09	0,00	2.542,09	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 4.846,00	0,00	4.846,00	0,00
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 4.846,00	0,00	4.846,00	0,00
331111800	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P - 906,36	0,00	906,36	0,00
331111800	01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P - 906,36	0,00	906,36	0,00
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P - 5.875,00	0,00	5.875,00	0,00
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P - 5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
331111900	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P - 235,00	0,00	235,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 1.127,06	0,00	1.127,06	0,00
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 1.127,06	0,00	1.127,06	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 158.784,55	0,00	158.784,55	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 7.791,99	0,00	7.791,99	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 146.162,20	0,00	146.162,20	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 2.808,65	0,00	2.808,65	0,00
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 2.021,71	0,00	2.021,71	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 7.813,16	0,00	7.813,16	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 5.688,91	0,00	5.688,91	0,00
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 1.937,00	0,00	1.937,00	0,00
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 187,25	0,00	187,25	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 28.846,83	0,00	28.846,83	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 15.526,04	0,00	15.526,04	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 20 of 21

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112400	02 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.808,71	0,00	7.808,71	0,00
331112400	03 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.512,08	0,00	5.512,08	0,00
331112500	00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00
331112500	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
331112500	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
331112500	03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	3.109,00	0,00	3.109,00	0,00
331112600	00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	31.615,62	0,00	31.615,62	0,00
331112600	01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	19.776,22	0,00	19.776,22	0,00
331112600	02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	11.724,84	0,00	11.724,84	0,00
331112600	03 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	114,56	0,00	114,56	0,00
331112800	00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	6.007,50	0,00	6.007,50	0,00
331112800	01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	4.972,50	0,00	4.972,50	0,00
331112800	02 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	770,00	0,00	770,00	0,00
331112800	03 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	265,00	0,00	265,00	0,00
331113100	00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
331113100	01 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
331113500	00 MATERIAL LABORATORIAL	P -	11.336,06	0,00	11.336,06	0,00
331113500	02 MATERIAL LABORATORIAL	P -	11.336,06	0,00	11.336,06	0,00
331113600	00 MATERIAL HOSPITALAR	P -	184.244,50	0,00	184.244,50	0,00
331113600	02 MATERIAL HOSPITALAR	P -	184.244,50	0,00	184.244,50	0,00
331113900	00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	123.410,46	0,00	123.410,46	0,00
331113900	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	85.857,51	0,00	85.857,51	0,00
331113900	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	36.712,95	0,00	36.712,95	0,00
331113900	03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	840,00	0,00	840,00	0,00
331114100	00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00
331114100	02 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00
331114200	00 FERRAMENTAS	P -	1.648,30	0,00	1.648,30	0,00
331114200	01 FERRAMENTAS	P -	1.648,30	0,00	1.648,30	0,00
331114500	00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	80.279,07	0,00	80.279,07	0,00
331114500	01 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	80.279,07	0,00	80.279,07	0,00
331114800	00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	680,00	0,00	680,00	0,00
331114800	02 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	680,00	0,00	680,00	0,00
331115000	00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
331115000	01 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
331119900	00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	617.594,72	0,00	617.594,72	0,00
331119900	01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	363.766,70	0,00	363.766,70	0,00
331119900	02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	215.464,37	0,00	215.464,37	0,00
331119900	03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	30.201,59	0,00	30.201,59	0,00
331119900	05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.162,06	0,00	8.162,06	0,00
331200000	00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	532.557,12	0,00	532.557,12	0,00
331200000	01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	61.352,20	0,00	61.352,20	0,00
331200000	02 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	431.259,47	0,00	431.259,47	0,00
331200000	03 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	39.945,45	0,00	39.945,45	0,00
331210000	00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	532.557,12	0,00	532.557,12	0,00
331210000	01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	61.352,20	0,00	61.352,20	0,00
331210000	02 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	431.259,47	0,00	431.259,47	0,00
331210000	03 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.945,45	0,00	39.945,45	0,00
331210100	00 MERCADORIAS DOADAS	P -	36.735,00	0,00	36.735,00	0,00
331210100	03 MERCADORIAS DOADAS	P -	36.735,00	0,00	36.735,00	0,00
331210300	00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
331210300	01 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
331219900	00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	488.372,12	0,00	488.372,12	0,00
331219900	01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	53.902,20	0,00	53.902,20	0,00
331219900	02 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	431.259,47	0,00	431.259,47	0,00
331219900	03 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.210,45	0,00	3.210,45	0,00
332000000	00 SERVIÇOS	-	7.381.264,92	0,00	7.381.264,92	0,00
332000000	01 SERVIÇOS	-	5.407.294,97	0,00	5.407.294,97	0,00
332000000	02 SERVIÇOS	-	1.295.206,08	0,00	1.295.206,08	0,00
332000000	03 SERVIÇOS	-	342.126,19	0,00	342.126,19	0,00
332000000	04 SERVIÇOS	-	37.028,81	0,00	37.028,81	0,00
332000000	05 SERVIÇOS	-	299.608,87	0,00	299.608,87	0,00
332100000	00 DIÁRIAS	-	60.580,00	0,00	60.580,00	0,00
332100000	01 DIÁRIAS	-	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
332100000	02 DIÁRIAS	-	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00
332100000	03 DIÁRIAS	-	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 21 of 21

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
33210000	04 DIÁRIAS	-	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	D
33210000	05 DIÁRIAS	-	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	D
332110000	00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.580,00	0,00	60.580,00	0,00	D
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	D
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	D
332110000	03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	D
332110000	04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	D
332110000	05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	D
332110100	00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.580,00	0,00	60.580,00	0,00	D
332110100	01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	D
332110100	02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	D
332110100	03 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	D
332110100	04 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	D
332110100	05 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	D
332200000	00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.317.147,70	0,00	1.317.147,70	0,00	D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	891.265,33	0,00	891.265,33	0,00	D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	228.666,17	0,00	228.666,17	0,00	D
332200000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	156.418,20	0,00	156.418,20	0,00	D
332200000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	D
332200000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.420,00	0,00	37.420,00	0,00	D
332210000	00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.317.147,70	0,00	1.317.147,70	0,00	D
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	891.265,33	0,00	891.265,33	0,00	D
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	228.666,17	0,00	228.666,17	0,00	D
332210000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	156.418,20	0,00	156.418,20	0,00	D
332210000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	D
332210000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.420,00	0,00	37.420,00	0,00	D
332210500	00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D
332210500	02 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D
332210700	00 COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	D
332210700	03 COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	D
332210800	00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	20.840,00	0,00	20.840,00	0,00	D
332210800	01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	D
332210800	02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	D
332210800	03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	800,00	0,00	800,00	0,00	D
332211100	00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.078,00	0,00	41.078,00	0,00	D
332211100	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.999,00	0,00	11.999,00	0,00	D
332211100	02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.884,00	0,00	21.884,00	0,00	D
332211100	03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	D
332211100	05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	330,00	0,00	330,00	0,00	D
332211200	00 CONDOMÍNIOS	P -	852,00	0,00	852,00	0,00	D
332211200	01 CONDOMÍNIOS	P -	852,00	0,00	852,00	0,00	D
332211300	00 COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	D
332211300	01 COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	D
332211500	00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.410,00	0,00	73.410,00	0,00	D
332211500	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.210,00	0,00	29.210,00	0,00	D
332211500	02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	D
332211500	03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	D
332211500	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	D
332212100	00 LOCAÇÕES	P -	167.145,78	0,00	167.145,78	0,00	D
332212100	01 LOCAÇÕES	P -	38.444,00	0,00	38.444,00	0,00	D
332212100	02 LOCAÇÕES	P -	72.943,40	0,00	72.943,40	0,00	D
332212100	03 LOCAÇÕES	P -	52.770,38	0,00	52.770,38	0,00	D
332212100	04 LOCAÇÕES	P -	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	D
332212200	00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.615,00	0,00	5.615,00	0,00	D
332212200	01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	420,00	0,00	420,00	0,00	D
332212200	02 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	D
332212200	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	D
332212600	00 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	D
332212600	02 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	D
332212900	00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	905,45	0,00	905,45	0,00	D
332212900	02 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	905,45	0,00	905,45	0,00	D
332213000	00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	D
332213000	01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	D
332219900	00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	979.401,47	0,00	979.401,47	0,00	D
332219900	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	787.050,33	0,00	787.050,33	0,00	D
332219900	02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	105.803,32	0,00	105.803,32	0,00	D
332219900	03 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	79.067,82	0,00	79.067,82	0,00	D
332219900	04 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	390,00	0,00	390,00	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 23 of 27

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332312500	03 HOSPEDAGENS	P -	640,00	0,00	640,00	0,00
332313100	00 SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	102.612,29	0,00	102.612,29	0,00
332313100	02 SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	102.612,29	0,00	102.612,29	0,00
332313200	00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	75.325,87	0,00	75.325,87	0,00
332313200	01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	22.165,88	0,00	22.165,88	0,00
332313200	02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	16.620,66	0,00	16.620,66	0,00
332313200	03 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.146,99	0,00	4.146,99	0,00
332313200	05 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	32.392,34	0,00	32.392,34	0,00
332313500	00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
332313500	02 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
332314600	00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	93.150,20	0,00	93.150,20	0,00
332314600	01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	45.954,20	0,00	45.954,20	0,00
332314600	02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	44.486,00	0,00	44.486,00	0,00
332314600	03 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
332315100	00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	395.272,00	0,00	395.272,00	0,00
332315100	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	106.068,00	0,00	106.068,00	0,00
332315100	02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.049,00	0,00	74.049,00	0,00
332315100	03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.495,00	0,00	25.495,00	0,00
332315100	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	189.660,00	0,00	189.660,00	0,00
332315400	00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	16.044,89	0,00	16.044,89	0,00
332315400	01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
332315400	02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	12.964,89	0,00	12.964,89	0,00
332315600	00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.246,02	0,00	17.246,02	0,00
332315600	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.420,89	0,00	9.420,89	0,00
332315600	02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.943,63	0,00	2.943,63	0,00
332315600	03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
332315600	05 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.886,50	0,00	2.886,50	0,00
332319900	00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.690.419,08	0,00	3.690.419,08	0,00
332319900	01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.364.775,80	0,00	3.364.775,80	0,00
332319900	02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	231.924,52	0,00	231.924,52	0,00
332319900	03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	68.874,98	0,00	68.874,98	0,00
332319900	04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.081,15	0,00	9.081,15	0,00
332319900	05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.762,63	0,00	15.762,63	0,00
333000000	00 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	38.451,74	0,00	38.451,74	0,00
333000000	01 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.464,37	0,00	4.464,37	0,00
333000000	02 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	33.160,57	0,00	33.160,57	0,00
333000000	05 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	826,80	0,00	826,80	0,00
333100000	00 DEPRECIACÃO	-	38.451,74	0,00	38.451,74	0,00
333100000	01 DEPRECIACÃO	-	4.464,37	0,00	4.464,37	0,00
333100000	02 DEPRECIACÃO	-	33.160,57	0,00	33.160,57	0,00
333100000	05 DEPRECIACÃO	-	826,80	0,00	826,80	0,00
333110000	00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.451,74	0,00	38.451,74	0,00
333110000	01 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.464,37	0,00	4.464,37	0,00
333110000	02 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.160,57	0,00	33.160,57	0,00
333110000	05 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	826,80	0,00	826,80	0,00
333110100	00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	38.451,74	0,00	38.451,74	0,00
333110100	01 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.464,37	0,00	4.464,37	0,00
333110100	02 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	33.160,57	0,00	33.160,57	0,00
333110100	05 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	826,80	0,00	826,80	0,00
333110101	00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	38.451,74	0,00	38.451,74	0,00 D
333110101	01 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.464,37	0,00	4.464,37	0,00 D
333110101	02 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	33.160,57	0,00	33.160,57	0,00 D
333110101	05 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	826,80	0,00	826,80	0,00 D
340000000	00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	94.335,02	0,00	94.335,02	0,00
340000000	01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.236,92	0,00	84.236,92	0,00
340000000	02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00
340000000	03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
340000000	05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.825,60	0,00	5.825,60	0,00
341000000	00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	29.913,73	0,00	29.913,73	0,00
341000000	01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	29.913,73	0,00	29.913,73	0,00
341100000	00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	29.913,73	0,00	29.913,73	0,00
341100000	01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	29.913,73	0,00	29.913,73	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	11.647.108,92	0,00	11.647.108,92	0,00
351120000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	10.714.927,01	0,00	10.714.927,01	0,00
351120000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	804.339,80	0,00	804.339,80	0,00
351120000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	127.842,11	0,00	127.842,11	0,00
351120200	00 REPASSE CONCEDIDO	P -	11.647.108,92	0,00	11.647.108,92	0,00
351120200	01 REPASSE CONCEDIDO	P -	10.714.927,01	0,00	10.714.927,01	0,00
351120200	02 REPASSE CONCEDIDO	P -	804.339,80	0,00	804.339,80	0,00
351120200	03 REPASSE CONCEDIDO	P -	127.842,11	0,00	127.842,11	0,00
360000000	00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
360000000	05 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
361000000	00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
361000000	05 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
361700000	00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
361700000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
361710000	00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
361710000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
361710500	00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
361710500	05 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
370000000	00 TRIBUTÁRIAS	-	385.122,75	0,00	385.122,75	0,00
370000000	01 TRIBUTÁRIAS	-	385.122,75	0,00	385.122,75	0,00
371000000	00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
371000000	01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
371100000	00 IMPOSTOS	-	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
371100000	01 IMPOSTOS	-	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
371110000	00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
371110000	01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
371110700	00 ISS	P -	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
371110700	01 ISS	P -	2.042,52	0,00	2.042,52	0,00
372000000	00 CONTRIBUIÇÕES	-	383.080,23	0,00	383.080,23	0,00
372000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	383.080,23	0,00	383.080,23	0,00
372100000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	146.693,07	0,00	146.693,07	0,00
372100000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	146.693,07	0,00	146.693,07	0,00
372110000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.526,86	0,00	10.526,86	0,00
372110000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.526,86	0,00	10.526,86	0,00
372110200	00 PIS/PASEP	P -	10.526,86	0,00	10.526,86	0,00
372110200	01 PIS/PASEP	P -	10.526,86	0,00	10.526,86	0,00
372130000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	136.166,21	0,00	136.166,21	0,00
372130000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	136.166,21	0,00	136.166,21	0,00
372130200	00 PIS/PASEP	P -	136.166,21	0,00	136.166,21	0,00
372130200	01 PIS/PASEP	P -	136.166,21	0,00	136.166,21	0,00
372900000	00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	236.387,16	0,00	236.387,16	0,00
372900000	01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	236.387,16	0,00	236.387,16	0,00
372910000	00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	236.387,16	0,00	236.387,16	0,00
372910000	01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	236.387,16	0,00	236.387,16	0,00
372919900	00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	236.387,16	0,00	236.387,16	0,00
372919900	01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	236.387,16	0,00	236.387,16	0,00
390000000	00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	143.557,07	0,00	143.557,07	0,00
390000000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	26.766,05	0,00	26.766,05	0,00
390000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	101.033,02	0,00	101.033,02	0,00
390000000	03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.758,00	0,00	15.758,00	0,00
391000000	00 PREMIAÇÕES	-	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
391000000	01 PREMIAÇÕES	-	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
391100000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
391100000	01 PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
391110000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 26 of 27

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
391110000	01 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
391110100	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
391110100	01 PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
394000000	00 INCENTIVOS	-	116.791,02	0,00	116.791,02	0,00	
394000000	02 INCENTIVOS	-	101.033,02	0,00	101.033,02	0,00	
394000000	03 INCENTIVOS	-	15.758,00	0,00	15.758,00	0,00	
394900000	00 OUTROS INCENTIVOS	-	116.791,02	0,00	116.791,02	0,00	
394900000	02 OUTROS INCENTIVOS	-	101.033,02	0,00	101.033,02	0,00	
394900000	03 OUTROS INCENTIVOS	-	15.758,00	0,00	15.758,00	0,00	
394910000	00 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.791,02	0,00	116.791,02	0,00	
394910000	02 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.033,02	0,00	101.033,02	0,00	
394910000	03 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.758,00	0,00	15.758,00	0,00	
394910100	00 Auxílio Financeiro a Terceiros	P -	116.791,02	0,00	116.791,02	0,00	
394910100	02 Auxílio Financeiro a Terceiros	P -	101.033,02	0,00	101.033,02	0,00	
394910100	03 Auxílio Financeiro a Terceiros	P -	15.758,00	0,00	15.758,00	0,00	
399000000	00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.466,05	0,00	24.466,05	0,00	
399000000	01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.466,05	0,00	24.466,05	0,00	
399600000	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	24.466,05	0,00	24.466,05	0,00	
399600000	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	24.466,05	0,00	24.466,05	0,00	
399610000	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	24.466,05	0,00	24.466,05	0,00	
399610000	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	24.466,05	0,00	24.466,05	0,00	
399610100	00 Outras Indenizações e Restituições	P -	24.466,05	0,00	24.466,05	0,00	
399610100	01 Outras Indenizações e Restituições	P -	24.466,05	0,00	24.466,05	0,00	
400000000	00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(190.209.216,27)	195.742.955,03	5.533.738,76	0,00	
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(52.099.877,39)	57.633.616,15	5.533.738,76	0,00	
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.587.593,58)	12.587.593,58	0,00	0,00	
400000000	03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.022.274,93)	2.022.274,93	0,00	0,00	
400000000	04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(133.329,11)	133.329,11	0,00	0,00	
400000000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(123.366.141,26)	123.366.141,26	0,00	0,00	
410000000	00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.651.734,73)	2.651.734,73	0,00	0,00	
410000000	01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.651.734,73)	2.651.734,73	0,00	0,00	
411000000	00 IMPOSTOS	-	(2.029.169,87)	2.029.169,87	0,00	0,00	
411000000	01 IMPOSTOS	-	(2.029.169,87)	2.029.169,87	0,00	0,00	
411200000	00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.192.081,36)	1.192.081,36	0,00	0,00	
411200000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.192.081,36)	1.192.081,36	0,00	0,00	
411210000	00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.192.081,36)	1.192.081,36	0,00	0,00	
411210000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.192.081,36)	1.192.081,36	0,00	0,00	
411210200	00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(48.357,59)	48.357,59	0,00	0,00	C
411210200	01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(48.357,59)	48.357,59	0,00	0,00	C
411210300	00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.121.381,63)	1.121.381,63	0,00	0,00	
411210300	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.121.381,63)	1.121.381,63	0,00	0,00	
411210301	00 IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(595.057,15)	595.057,15	0,00	0,00	C
411210301	01 IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(595.057,15)	595.057,15	0,00	0,00	C
411210302	00 IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(526.324,48)	526.324,48	0,00	0,00	C
411210302	01 IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(526.324,48)	526.324,48	0,00	0,00	C
411210400	00 ITBI	P -	(22.342,14)	22.342,14	0,00	0,00	C
411210400	01 ITBI	P -	(22.342,14)	22.342,14	0,00	0,00	C
411300000	00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(837.088,51)	837.088,51	0,00	0,00	
411300000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(837.088,51)	837.088,51	0,00	0,00	
411310000	00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(837.088,51)	837.088,51	0,00	0,00	
411310000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(837.088,51)	837.088,51	0,00	0,00	
411310200	00 ISS	P -	(837.088,51)	837.088,51	0,00	0,00	C
411310200	01 ISS	P -	(837.088,51)	837.088,51	0,00	0,00	C
412000000	00 TAXAS	-	(259.347,36)	259.347,36	0,00	0,00	
412000000	01 TAXAS	-	(259.347,36)	259.347,36	0,00	0,00	
412100000	00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(54.614,19)	54.614,19	0,00	0,00	
412100000	01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(54.614,19)	54.614,19	0,00	0,00	
412110000	00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.614,19)	54.614,19	0,00	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
433110200	01 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(5,30)	5,30	0,00	0,00	
440000000	00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(226.294,81)	226.294,81	0,00	0,00	
440000000	01 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(137.466,01)	137.466,01	0,00	0,00	
440000000	02 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(63.516,36)	63.516,36	0,00	0,00	
440000000	03 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.565,43)	11.565,43	0,00	0,00	
440000000	05 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.747,01)	13.747,01	0,00	0,00	
445000000	00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(226.294,81)	226.294,81	0,00	0,00	
445000000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(137.466,01)	137.466,01	0,00	0,00	
445000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(63.516,36)	63.516,36	0,00	0,00	
445000000	03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.565,43)	11.565,43	0,00	0,00	
445000000	05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.747,01)	13.747,01	0,00	0,00	
445100000	00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(212.547,80)	212.547,80	0,00	0,00	
445100000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(137.466,01)	137.466,01	0,00	0,00	
445100000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(63.516,36)	63.516,36	0,00	0,00	
445100000	03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(11.565,43)	11.565,43	0,00	0,00	
445110000	00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(212.547,80)	212.547,80	0,00	0,00	
445110000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(137.466,01)	137.466,01	0,00	0,00	
445110000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.516,36)	63.516,36	0,00	0,00	
445110000	03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.565,43)	11.565,43	0,00	0,00	
445110100	00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	P -	(63.516,36)	63.516,36	0,00	0,00	
445110100	02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	P -	(63.516,36)	63.516,36	0,00	0,00	
445110200	00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	P -	(11.565,41)	11.565,41	0,00	0,00	
445110200	03 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	P -	(11.565,41)	11.565,41	0,00	0,00	
445110400	00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURAP	-	(137.466,03)	137.466,03	0,00	0,00	
445110400	01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURAP	-	(137.466,01)	137.466,01	0,00	0,00	
445110400	03 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURAP	-	(0,02)	0,02	0,00	0,00	
445200000	00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.747,01)	13.747,01	0,00	0,00	
445200000	05 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.747,01)	13.747,01	0,00	0,00	
445210000	00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.747,01)	13.747,01	0,00	0,00	
445210000	05 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.747,01)	13.747,01	0,00	0,00	
445210100	00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	(13.747,01)	13.747,01	0,00	0,00	C
445210100	05 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	(13.747,01)	13.747,01	0,00	0,00	C
450000000	00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(61.880.117,36)	67.413.856,12	5.533.738,76	0,00	
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(46.290.088,94)	51.823.827,70	5.533.738,76	0,00	
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.524.077,22)	12.524.077,22	0,00	0,00	
450000000	03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.010.709,50)	2.010.709,50	0,00	0,00	
450000000	04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(133.329,11)	133.329,11	0,00	0,00	
450000000	05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(921.912,59)	921.912,59	0,00	0,00	
451000000	00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(9.199.499,29)	9.199.499,29	0,00	0,00	
451000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(885.676,26)	885.676,26	0,00	0,00	
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.206.707,38)	6.206.707,38	0,00	0,00	
451000000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.051.873,95)	1.051.873,95	0,00	0,00	
451000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(133.329,11)	133.329,11	0,00	0,00	
451000000	05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(921.912,59)	921.912,59	0,00	0,00	
451100000	00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(9.199.499,29)	9.199.499,29	0,00	0,00	
451100000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(885.676,26)	885.676,26	0,00	0,00	
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.206.707,38)	6.206.707,38	0,00	0,00	
451100000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.051.873,95)	1.051.873,95	0,00	0,00	
451100000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(133.329,11)	133.329,11	0,00	0,00	
451100000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(921.912,59)	921.912,59	0,00	0,00	
451120000	00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(9.199.499,29)	9.199.499,29	0,00	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 30 of 31

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
	DOMÍNIO ECONÔMICO						
452149900	00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(241.333,13)	241.333,13	0,00	0,00	C
452149900	01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(241.333,13)	241.333,13	0,00	0,00	C
452200000	00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(16.959.764,04)	16.959.764,04	0,00	0,00	C
452200000	01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(16.959.764,04)	16.959.764,04	0,00	0,00	C
452230000	00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.173.654,56)	15.173.654,56	0,00	0,00	C
452230000	01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.173.654,56)	15.173.654,56	0,00	0,00	C
452230100	00 Transferencias do FUNDEB	P -	(15.173.654,56)	15.173.654,56	0,00	0,00	C
452230100	01 Transferencias do FUNDEB	P -	(15.173.654,56)	15.173.654,56	0,00	0,00	C
452240000	00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.786.109,48)	1.786.109,48	0,00	0,00	C
452240000	01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.786.109,48)	1.786.109,48	0,00	0,00	C
452240100	00 Transferencias do FUNDEB	P -	(1.786.109,48)	1.786.109,48	0,00	0,00	C
452240100	01 Transferencias do FUNDEB	P -	(1.786.109,48)	1.786.109,48	0,00	0,00	C
452400000	00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(49.691,69)	49.691,69	0,00	0,00	C
452400000	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(49.691,69)	49.691,69	0,00	0,00	C
452440000	00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(49.691,69)	49.691,69	0,00	0,00	C
452440000	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(49.691,69)	49.691,69	0,00	0,00	C
452440100	00 Outras Transferencias Convenios Estados	P -	(49.691,69)	49.691,69	0,00	0,00	C
452440100	01 Outras Transferencias Convenios Estados	P -	(49.691,69)	49.691,69	0,00	0,00	C
490000000	00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(113.418.501,35)	113.418.501,35	0,00	0,00	C
490000000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.020.582,41)	3.020.582,41	0,00	0,00	C
490000000	05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(110.397.918,94)	110.397.918,94	0,00	0,00	C
497000000	00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(109.223.827,24)	109.223.827,24	0,00	0,00	C
497000000	05 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(109.223.827,24)	109.223.827,24	0,00	0,00	C
497100000	00 REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(109.223.827,24)	109.223.827,24	0,00	0,00	C
497100000	05 REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(109.223.827,24)	109.223.827,24	0,00	0,00	C
497110000	00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.223.827,24)	109.223.827,24	0,00	0,00	C
497110000	05 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.223.827,24)	109.223.827,24	0,00	0,00	C
497110200	00 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	(109.223.827,24)	109.223.827,24	0,00	0,00	C
497110200	05 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	(109.223.827,24)	109.223.827,24	0,00	0,00	C
499000000	00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.194.674,11)	4.194.674,11	0,00	0,00	C
499000000	01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.020.582,41)	3.020.582,41	0,00	0,00	C
499000000	05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.174.091,70)	1.174.091,70	0,00	0,00	C
499900000	00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.194.674,11)	4.194.674,11	0,00	0,00	C
499900000	01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.020.582,41)	3.020.582,41	0,00	0,00	C
499900000	05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.174.091,70)	1.174.091,70	0,00	0,00	C
499910000	00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.194.674,11)	4.194.674,11	0,00	0,00	C
499910000	01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.020.582,41)	3.020.582,41	0,00	0,00	C
499910000	05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.174.091,70)	1.174.091,70	0,00	0,00	C
499910100	00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	(4.194.674,11)	4.194.674,11	0,00	0,00	C
499910100	01 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	(3.020.582,41)	3.020.582,41	0,00	0,00	C
499910100	05 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	(1.174.091,70)	1.174.091,70	0,00	0,00	C
500000000	00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	256.874.590,21	323.676.286,75	395.127.704,88	185.423.172,08	
500000000	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	171.595.129,22	199.827.356,39	259.468.494,52	111.953.991,09	
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.707.063,50	59.696.533,80	64.120.270,81	31.283.326,49	
500000000	03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.858.310,50	9.392.959,64	10.599.526,43	3.651.743,71	
500000000	04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	316.599,29	762.627,43	762.627,43	316.599,29	
500000000	05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	43.406.545,18	52.013.859,97	58.193.836,17	37.226.568,98	
500000000	07 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	990.942,52	1.982.949,52	1.982.949,52	990.942,52	



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 31 of 31

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	- 227.791.956,38	323.676.286,75	395.127.704,88	156.340.538,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 152.319.415,01	199.827.356,39	259.468.494,52	92.678.276,82
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 31.702.726,97	59.696.533,80	64.120.270,81	27.278.989,81
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	- 4.631.551,31	9.392.959,64	10.599.526,43	3.424.984,84
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	- 290.103,18	762.627,43	762.627,43	290.103,18
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	- 37.857.217,39	52.013.859,97	58.193.836,17	31.677.241,19
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	- 990.942,52	1.982.949,52	1.982.949,52	990.942,52
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	- 71.451.418,13	6.249.427,38	77.700.845,51	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	- 59.641.138,13	6.249.427,38	65.890.565,51	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	- 4.423.737,01	0,00	4.423.737,01	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	- 1.206.566,79	0,00	1.206.566,79	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	- 6.179.976,20	0,00	6.179.976,20	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 71.451.418,13	6.249.427,38	77.700.845,51	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 59.641.138,13	6.249.427,38	65.890.565,51	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 4.423.737,01	0,00	4.423.737,01	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 1.206.566,79	0,00	1.206.566,79	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 6.179.976,20	0,00	6.179.976,20	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 77.700.845,51	0,00	77.700.845,51	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 65.890.565,51	0,00	65.890.565,51	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 4.423.737,01	0,00	4.423.737,01	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 1.206.566,79	0,00	1.206.566,79	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 6.179.976,20	0,00	6.179.976,20	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	- (6.249.427,38)	6.249.427,38	0,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	- (6.249.427,38)	6.249.427,38	0,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- (6.249.427,38)	6.249.427,38	0,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- (6.249.427,38)	6.249.427,38	0,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O - (6.249.427,38)	6.249.427,38	0,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O - (6.249.427,38)	6.249.427,38	0,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 156.340.538,25	317.426.859,37	317.426.859,37	156.340.538,88
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 92.678.276,88	193.577.929,01	193.577.929,01	92.678.276,82
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 27.278.989,96	59.696.533,80	59.696.533,80	27.278.989,81
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 3.424.984,52	9.392.959,64	9.392.959,64	3.424.984,84
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 290.103,18	762.627,43	762.627,43	290.103,18
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 31.677.241,19	52.013.859,97	52.013.859,97	31.677.241,19
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 990.942,52	1.982.949,52	1.982.949,52	990.942,52
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 80.008.748,01	317.426.859,37	317.426.859,37	80.008.748,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 47.236.266,46	193.577.929,01	193.577.929,01	47.236.266,46
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 13.718.388,80	59.696.533,80	59.696.533,80	13.718.388,80
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 1.789.534,43	9.392.959,64	9.392.959,64	1.789.534,43
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 146.603,58	762.627,43	762.627,43	146.603,58
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 16.127.012,22	52.013.859,97	52.013.859,97	16.127.012,22
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 990.942,52	1.982.949,52	1.982.949,52	990.942,52
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	- 73.174.851,05	117.824.254,44	117.824.254,44	73.174.851,05
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	- 43.885.921,71	72.613.271,56	72.613.271,56	43.885.921,71
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	- 12.899.855,24	22.053.676,62	22.053.676,62	12.899.855,24
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	- 3.193.835,16	4.559.923,07	4.559.923,07	3.193.835,16
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	- 257.277,20	368.892,45	368.892,45	257.277,20
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	- 10.955.012,22	16.245.541,22	16.245.541,22	10.955.012,22
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	- 1.982.949,52	1.982.949,52	1.982.949,52	1.982.949,52
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O - 73.174.851,05	117.824.254,44	117.824.254,44	73.174.851,05
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O - 43.885.921,71	72.613.271,56	72.613.271,56	43.885.921,71
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O - 12.899.855,24	22.053.676,62	22.053.676,62	12.899.855,24
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O - 3.193.835,16	4.559.923,07	4.559.923,07	3.193.835,16
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O - 257.277,20	368.892,45	368.892,45	257.277,20
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O - 10.955.012,22	16.245.541,22	16.245.541,22	10.955.012,22
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O - 1.982.949,52	1.982.949,52	1.982.949,52	1.982.949,52
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 44.647.403,39	0,00	0,00	44.647.403,39
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 28.727.349,85	0,00	0,00	28.727.349,85
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 9.153.821,38	0,00	0,00	9.153.821,38
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 1.366.087,91	0,00	0,00	1.366.087,91
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 109.615,25	0,00	0,00	109.615,25
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 5.290.529,00	0,00	0,00	5.290.529,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 44.556.653,39	0,00	0,00	44.556.653,39
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 28.727.349,85	0,00	0,00	28.727.349,85
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 9.153.821,38	0,00	0,00	9.153.821,38
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 1.275.337,91	0,00	0,00	1.275.337,91



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 32 of 32

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522120100	(2) 04 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	109.615,25	0,00	0,00	109.615,25
522120100	(2) 05 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.290.529,00	0,00	0,00	5.290.529,00
522120200	00 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
522120200	03 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
522120201	(2) 00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
522120201	(2) 03 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
522130000	00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	199.602.604,93	199.602.604,93	0,00
522130000	01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	120.964.657,45	120.964.657,45	0,00
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.642.857,18	37.642.857,18	0,00
522130000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.833.036,57	4.833.036,57	0,00
522130000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	393.734,98	393.734,98	0,00
522130000	05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.768.318,75	35.768.318,75	0,00
522130100	00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	(1.450,00)	0,00	0,00	(1.450,00)
522130100	01 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	550,00	0,00	0,00	550,00
522130100	04 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
522130200	00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	2.038.247,86	0,00	0,00	2.038.247,86
522130200	01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.621.247,86	0,00	0,00	1.621.247,86
522130200	02 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
522130200	05 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
522130300	00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	42.610.605,53	199.602.604,93	199.602.604,93	42.610.605,53
522130300	01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	27.105.551,99	120.964.657,45	120.964.657,45	27.105.551,99
522130300	02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.152.821,38	37.642.857,18	37.642.857,18	9.152.821,38
522130300	03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.366.087,91	4.833.036,57	4.833.036,57	1.366.087,91
522130300	04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	111.615,25	393.734,98	393.734,98	111.615,25
522130300	05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.874.529,00	35.768.318,75	35.768.318,75	4.874.529,00
522139900	00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.647.403,39)	0,00	0,00	(44.647.403,39)
522139900	01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(28.727.349,85)	0,00	0,00	(28.727.349,85)
522139900	02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.153.821,38)	0,00	0,00	(9.153.821,38)
522139900	03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.366.087,91)	0,00	0,00	(1.366.087,91)
522139900	04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(109.615,25)	0,00	0,00	(109.615,25)
522139900	05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.290.529,00)	0,00	0,00	(5.290.529,00)
522190000	00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(37.813.506,43)	0,00	0,00	(37.813.506,43)
522190000	01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(25.377.005,10)	0,00	0,00	(25.377.005,10)
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.335.287,82)	0,00	0,00	(8.335.287,82)
522190000	03 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.770.388,64)	0,00	0,00	(2.770.388,64)
522190000	04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(220.288,87)	0,00	0,00	(220.288,87)
522190000	05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(118.529,00)	0,00	0,00	(118.529,00)
522190000	07 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(992.007,00)	0,00	0,00	(992.007,00)
522190400	(2) 00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(37.813.506,43)	0,00	0,00	(37.813.506,43)
522190400	(2) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(25.377.005,10)	0,00	0,00	(25.377.005,10)
522190400	(2) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(8.335.287,82)	0,00	0,00	(8.335.287,82)
522190400	(2) 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.770.388,64)	0,00	0,00	(2.770.388,64)
522190400	(2) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(220.288,87)	0,00	0,00	(220.288,87)
522190400	(2) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(118.529,00)	0,00	0,00	(118.529,00)
522190400	(2) 07 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(992.007,00)	0,00	0,00	(992.007,00)
522900000	00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	76.331.790,24	0,00	0,00	76.331.790,24
522900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	45.442.010,42	0,00	0,00	45.442.010,42
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.560.601,16	0,00	0,00	13.560.601,16
522900000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.635.450,09	0,00	0,00	1.635.450,09
522900000	04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	143.499,60	0,00	0,00	143.499,60
522900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.550.228,97	0,00	0,00	15.550.228,97
522920000	00 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	76.331.790,24	0,00	0,00	76.331.790,24
522920000	01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	45.442.010,42	0,00	0,00	45.442.010,42
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.560.601,16	0,00	0,00	13.560.601,16
522920000	03 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.635.450,09	0,00	0,00	1.635.450,09
522920000	04 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	143.499,60	0,00	0,00	143.499,60
522920000	05 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.550.228,97	0,00	0,00	15.550.228,97
522920100	00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	76.331.790,24	0,00	0,00	76.331.790,24
522920100	01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	45.442.010,42	0,00	0,00	45.442.010,42
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.560.601,16	0,00	0,00	13.560.601,16
522920100	03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.635.450,09	0,00	0,00	1.635.450,09
522920100	04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	143.499,60	0,00	0,00	143.499,60
522920100	05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.550.228,97	0,00	0,00	15.550.228,97
522920101	00 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	86.722.410,30	0,00	0,00	86.722.410,30
522920101	01 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	52.554.677,95	0,00	0,00	52.554.677,95
522920101	02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	15.885.402,42	0,00	0,00	15.885.402,42
522920101	03 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.938.587,63	0,00	0,00	1.938.587,63
522920101	04 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	144.988,12	0,00	0,00	144.988,12



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 33 of 33

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920101	05 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	16.198.754,18	0,00	0,00	16.198.754,18
522920103	00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(10.390.620,06)	0,00	0,00	(10.390.620,06)
522920103	01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.112.667,53)	0,00	0,00	(7.112.667,53)
522920103	02 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.324.801,26)	0,00	0,00	(2.324.801,26)
522920103	03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(303.137,54)	0,00	0,00	(303.137,54)
522920103	04 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.488,52)	0,00	0,00	(1.488,52)
522920103	05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(648.525,21)	0,00	0,00	(648.525,21)
530000000	00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	29.082.633,83	0,00	0,00	29.082.633,83
530000000	01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.275.714,21	0,00	0,00	19.275.714,21
530000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.004.336,53	0,00	0,00	4.004.336,53
530000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	226.759,19	0,00	0,00	226.759,19
530000000	04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	26.496,11	0,00	0,00	26.496,11
530000000	05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.549.327,79	0,00	0,00	5.549.327,79
531000000	00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.483.424,27	0,00	0,00	11.483.424,27
531000000	01 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.917.701,63	0,00	0,00	9.917.701,63
531000000	02 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.521.430,19	0,00	0,00	1.521.430,19
531000000	03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
531000000	04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	18.072,45	0,00	0,00	18.072,45
531000000	05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00
531100000	(5) 00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
531100000	(5) 01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
531100000	(5) 02 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
531200000	(5) 00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.384.674,47	0,00	0,00	8.384.674,47
531200000	(5) 01 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.035.478,23	0,00	0,00	7.035.478,23
531200000	(5) 02 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.332.533,79	0,00	0,00	1.332.533,79
531200000	(5) 03 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
531200000	(5) 04 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.072,45	0,00	0,00	18.072,45
531700000	(5) 00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.098.749,80	0,00	0,00	3.098.749,80
531700000	(5) 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.882.223,40	0,00	0,00	2.882.223,40
531700000	(5) 02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	188.896,40	0,00	0,00	188.896,40
531700000	(5) 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
531700000	(5) 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00
532000000	00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.599.209,56	0,00	0,00	17.599.209,56
532000000	01 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.358.012,58	0,00	0,00	9.358.012,58
532000000	02 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.482.906,34	0,00	0,00	2.482.906,34
532000000	03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	221.379,19	0,00	0,00	221.379,19
532000000	04 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.423,66	0,00	0,00	8.423,66
532000000	05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.528.487,79	0,00	0,00	5.528.487,79
532100000	(5) 00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(5) 01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(5) 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(5) 03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(5) 05 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(5) 00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.594.960,36	0,00	0,00	12.594.960,36 D
532200000	(5) 01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.480.855,21	0,00	0,00	6.480.855,21 D
532200000	(5) 02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.714.834,96	0,00	0,00	1.714.834,96 D
532200000	(5) 03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	121.080,13	0,00	0,00	121.080,13 D
532200000	(5) 04 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55,67	0,00	0,00	55,67 D
532200000	(5) 05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.278.134,39	0,00	0,00	4.278.134,39 D
532700000	(5) 00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.004.249,20	0,00	0,00	5.004.249,20 D
532700000	(5) 01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.877.157,37	0,00	0,00	2.877.157,37 D
532700000	(5) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	768.071,38	0,00	0,00	768.071,38 D
532700000	(5) 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100.299,06	0,00	0,00	100.299,06 D
532700000	(5) 04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.367,99	0,00	0,00	8.367,99 D
532700000	(5) 05 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.250.353,40	0,00	0,00	1.250.353,40 D
600000000	00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(256.874.590,21)	89.358.299,84	17.906.881,71	(185.423.172,08)
600000000	01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(171.595.129,22)	67.614.244,87	7.973.106,74	(111.953.991,09)
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.707.063,50)	6.393.985,35	1.970.248,34	(31.283.326,49)
600000000	03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.858.310,50)	1.218.132,22	11.565,43	(3.651.743,71)
600000000	04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(316.599,29)	0,00	0,00	(316.599,29)
600000000	05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(43.406.545,18)	14.131.937,40	7.951.961,20	(37.226.568,98)
600000000	07 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(990.942,52)	0,00	0,00	(990.942,52)
	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(227.791.956,38)	89.358.299,84	17.906.881,71	(156.340.538,25)



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
620000000	00							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(152.319.415,01)	67.614.244,87	7.973.106,74	(92.678.276,88)	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(31.702.726,97)	6.393.985,35	1.970.248,34	(27.278.989,96)	
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.631.551,31)	1.218.132,22	11.565,43	(3.424.984,52)	
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(290.103,18)	0,00	0,00	(290.103,18)	
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.857.217,39)	14.131.937,40	7.951.961,20	(31.677.241,19)	
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(990.942,52)	0,00	0,00	(990.942,52)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(71.451.418,13)	89.358.299,84	17.906.881,71	0,00	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(59.641.138,13)	67.614.244,87	7.973.106,74	0,00	
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.423.737,01)	6.393.985,35	1.970.248,34	0,00	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.206.566,79)	1.218.132,22	11.565,43	0,00	
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.179.976,20)	14.131.937,40	7.951.961,20	0,00	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(2.102.214,61)	14.475.357,56	12.373.142,95	0,00	
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(10.863.623,22)	13.302.991,20	2.439.367,98	0,00	
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(1.957.149,19)	13.099,15	1.970.248,34	0,00	
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(236.165,81)	247.731,24	11.565,43	0,00	
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(7.040.425,23)	911.535,97	7.951.961,20	0,00	
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O	(74.882.942,28)	74.882.942,28	0,00	0,00	
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O	(54.311.253,67)	54.311.253,67	0,00	0,00	
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O	(6.380.886,20)	6.380.886,20	0,00	0,00	
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O	(970.400,98)	970.400,98	0,00	0,00	
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O	(13.220.401,43)	13.220.401,43	0,00	0,00	
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.533.738,76	0,00	5.533.738,76	0,00	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.533.738,76	0,00	5.533.738,76	0,00	
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.533.738,76	0,00	5.533.738,76	0,00	
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.533.738,76	0,00	5.533.738,76	0,00	
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O	5.533.738,76	0,00	5.533.738,76	0,00	
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O	5.533.738,76	0,00	5.533.738,76	0,00	
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(156.340.538,25)	0,00	0,00	(156.340.538,25)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(92.678.276,88)	0,00	0,00	(92.678.276,88)	
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.278.989,96)	0,00	0,00	(27.278.989,96)	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.424.984,52)	0,00	0,00	(3.424.984,52)	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(290.103,18)	0,00	0,00	(290.103,18)	
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(31.677.241,19)	0,00	0,00	(31.677.241,19)	
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(990.942,52)	0,00	0,00	(990.942,52)	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(80.008.748,01)	0,00	0,00	(80.008.748,01)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(47.236.266,46)	0,00	0,00	(47.236.266,46)	
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(13.718.388,80)	0,00	0,00	(13.718.388,80)	
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.789.534,43)	0,00	0,00	(1.789.534,43)	
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(146.603,58)	0,00	0,00	(146.603,58)	
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(16.127.012,22)	0,00	0,00	(16.127.012,22)	
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(990.942,52)	0,00	0,00	(990.942,52)	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.676.957,77)	0,00	0,00	(3.676.957,77)	C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.794.256,04)	0,00	0,00	(1.794.256,04)	C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(157.787,64)	0,00	0,00	(157.787,64)	C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(154.084,34)	0,00	0,00	(154.084,34)	C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.103,98)	0,00	0,00	(3.103,98)	C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(576.783,25)	0,00	0,00	(576.783,25)	C
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(990.942,52)	0,00	0,00	(990.942,52)	C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(76.331.790,24)	0,00	0,00	(76.331.790,24)	
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(45.442.010,42)	0,00	0,00	(45.442.010,42)	
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(13.560.601,16)	0,00	0,00	(13.560.601,16)	
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.635.450,09)	0,00	0,00	(1.635.450,09)	
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(143.499,60)	0,00	0,00	(143.499,60)	
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(15.550.228,97)	0,00	0,00	(15.550.228,97)	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.830.167,19)	0,00	0,00	(1.830.167,19)	C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.613.640,79)	0,00	0,00	(1.613.640,79)	C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(188.896,40)	0,00	0,00	(188.896,40)	C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(6.790,00)	0,00	0,00	(6.790,00)	C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(20.840,00)	0,00	0,00	(20.840,00)	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.268.582,61)	0,00	0,00	(1.268.582,61)	C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.268.582,61)	0,00	0,00	(1.268.582,61)	C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.004.249,20)	0,00	0,00	(5.004.249,20)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 35 of 41

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130300 (2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.877.157,37)	0,00	0,00	(2.877.157,37) C
622130300 (2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(768.071,38)	0,00	0,00	(768.071,38) C
622130300 (2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.299,06)	0,00	0,00	(100.299,06) C
622130300 (2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.367,99)	0,00	0,00	(8.367,99) C
622130300 (2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.250.353,40)	0,00	0,00	(1.250.353,40) C
622130400 (2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(68.228.791,24)	0,00	0,00	(68.228.791,24) C
622130400 (2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.682.629,65)	0,00	0,00	(39.682.629,65) C
622130400 (2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.603.633,38)	0,00	0,00	(12.603.633,38) C
622130400 (2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.528.361,03)	0,00	0,00	(1.528.361,03) C
622130400 (2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(135.131,61)	0,00	0,00	(135.131,61) C
622130400 (2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.279.035,57)	0,00	0,00	(14.279.035,57) C
622900000 00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(76.331.790,24)	0,00	0,00	(76.331.790,24) C
622900000 01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(45.442.010,42)	0,00	0,00	(45.442.010,42) C
622900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.560.601,16)	0,00	0,00	(13.560.601,16) C
622900000 03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.635.450,09)	0,00	0,00	(1.635.450,09) C
622900000 04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(143.499,60)	0,00	0,00	(143.499,60) C
622900000 05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.550.228,97)	0,00	0,00	(15.550.228,97) C
622920000 00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(76.331.790,24)	0,00	0,00	(76.331.790,24) C
622920000 01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(45.442.010,42)	0,00	0,00	(45.442.010,42) C
622920000 02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(13.560.601,16)	0,00	0,00	(13.560.601,16) C
622920000 03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.635.450,09)	0,00	0,00	(1.635.450,09) C
622920000 04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(143.499,60)	0,00	0,00	(143.499,60) C
622920000 05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(15.550.228,97)	0,00	0,00	(15.550.228,97) C
622920100 00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(76.331.790,24)	0,00	0,00	(76.331.790,24) C
622920100 01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(45.442.010,42)	0,00	0,00	(45.442.010,42) C
622920100 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.560.601,16)	0,00	0,00	(13.560.601,16) C
622920100 03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.635.450,09)	0,00	0,00	(1.635.450,09) C
622920100 04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(143.499,60)	0,00	0,00	(143.499,60) C
622920100 05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.550.228,97)	0,00	0,00	(15.550.228,97) C
622920101 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.830.167,19)	0,00	0,00	(1.830.167,19) C
622920101 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.613.640,79)	0,00	0,00	(1.613.640,79) C
622920101 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(188.896,40)	0,00	0,00	(188.896,40) C
622920101 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.790,00)	0,00	0,00	(6.790,00) C
622920101 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.840,00)	0,00	0,00	(20.840,00) C
622920102 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.268.582,61)	0,00	0,00	(1.268.582,61) C
622920102 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.268.582,61)	0,00	0,00	(1.268.582,61) C
622920102 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.004.249,20)	0,00	0,00	(5.004.249,20) C
622920103 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.877.157,37)	0,00	0,00	(2.877.157,37) C
622920103 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(768.071,38)	0,00	0,00	(768.071,38) C
622920103 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.299,06)	0,00	0,00	(100.299,06) C
622920103 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.367,99)	0,00	0,00	(8.367,99) C
622920103 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.250.353,40)	0,00	0,00	(1.250.353,40) C
622920104 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.228.791,24)	0,00	0,00	(68.228.791,24) C
622920104 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.682.629,65)	0,00	0,00	(39.682.629,65) C
622920104 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.603.633,38)	0,00	0,00	(12.603.633,38) C
622920104 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.528.361,03)	0,00	0,00	(1.528.361,03) C
622920104 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(135.131,61)	0,00	0,00	(135.131,61) C
622920104 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.279.035,57)	0,00	0,00	(14.279.035,57) C
630000000 00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(29.082.633,83)	0,00	0,00	(29.082.633,83) C
630000000 01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.275.714,21)	0,00	0,00	(19.275.714,21) C
630000000 02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.004.336,53)	0,00	0,00	(4.004.336,53) C
630000000 03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(226.759,19)	0,00	0,00	(226.759,19) C
630000000 04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(26.496,11)	0,00	0,00	(26.496,11) C
630000000 05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.549.327,79)	0,00	0,00	(5.549.327,79) C
631000000 00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(11.483.424,27)	0,00	0,00	(11.483.424,27) C
631000000 01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.917.701,63)	0,00	0,00	(9.917.701,63) C
631000000 02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.521.430,19)	0,00	0,00	(1.521.430,19) C
631000000 03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.380,00)	0,00	0,00	(5.380,00) C
631000000 04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(18.072,45)	0,00	0,00	(18.072,45) C
631000000 05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(20.840,00)	0,00	0,00	(20.840,00) C
631100000 (5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.483.424,27)	0,00	0,00	(11.483.424,27) C
631100000 (5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.917.701,63)	0,00	0,00	(9.917.701,63) C
631100000 (5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.521.430,19)	0,00	0,00	(1.521.430,19) C
631100000 (5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.380,00)	0,00	0,00	(5.380,00) C
631100000 (5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.072,45)	0,00	0,00	(18.072,45) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 36 of 41

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631100000	(5) 05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.840,00)	0,00	0,00	(20.840,00)
631300000	(5) 00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	(5) 01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	(5) 00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	(5) 01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(17.599.209,56)	0,00	0,00	(17.599.209,56)
632000000	01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.358.012,58)	0,00	0,00	(9.358.012,58)
632000000	02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.482.906,34)	0,00	0,00	(2.482.906,34)
632000000	03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(221.379,19)	0,00	0,00	(221.379,19)
632000000	04 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(8.423,66)	0,00	0,00	(8.423,66)
632000000	05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.528.487,79)	0,00	0,00	(5.528.487,79)
632100000	(5) 00 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.594.960,36)	0,00	0,00	(12.594.960,36)
632100000	(5) 01 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.480.855,21)	0,00	0,00	(6.480.855,21)
632100000	(5) 02 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.714.834,96)	0,00	0,00	(1.714.834,96)
632100000	(5) 03 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(121.080,13)	0,00	0,00	(121.080,13)
632100000	(5) 04 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55,67)	0,00	0,00	(55,67)
632100000	(5) 05 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.278.134,39)	0,00	0,00	(4.278.134,39)
632200000	(5) 00 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	(5) 01 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	(5) 02 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	(5) 03 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000	(5) 00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.004.249,20)	0,00	0,00	(5.004.249,20)
632700000	(5) 01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.877.157,37)	0,00	0,00	(2.877.157,37)
632700000	(5) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(768.071,38)	0,00	0,00	(768.071,38)
632700000	(5) 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(100.299,06)	0,00	0,00	(100.299,06)
632700000	(5) 04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.367,99)	0,00	0,00	(8.367,99)
632700000	(5) 05 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.250.353,40)	0,00	0,00	(1.250.353,40)
700000000	00 CONTROLES DEVEDORES	-	136.803.337,62	0,00	0,00	136.803.337,62
700000000	01 CONTROLES DEVEDORES	-	104.604.300,63	0,00	0,00	104.604.300,63
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	26.776.209,10	0,00	0,00	26.776.209,10
700000000	03 CONTROLES DEVEDORES	-	2.960.147,65	0,00	0,00	2.960.147,65
700000000	04 CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	05 CONTROLES DEVEDORES	-	2.462.680,24	0,00	0,00	2.462.680,24
710000000	00 ATOS POTENCIAIS	-	113.182.432,62	0,00	0,00	113.182.432,62
710000000	01 ATOS POTENCIAIS	-	87.015.574,77	0,00	0,00	87.015.574,77
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	24.609.418,55	0,00	0,00	24.609.418,55
710000000	03 ATOS POTENCIAIS	-	1.543.039,30	0,00	0,00	1.543.039,30
710000000	04 ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	05 ATOS POTENCIAIS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
711000000	00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	411.148,50	0,00	0,00	411.148,50
711000000	01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	86.955,07	0,00	0,00	86.955,07
711000000	03 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	324.193,43	0,00	0,00	324.193,43
711300000	00 DIREITOS CONTRATUAIS	-	411.148,50	0,00	0,00	411.148,50
711300000	01 DIREITOS CONTRATUAIS	-	86.955,07	0,00	0,00	86.955,07
711300000	03 DIREITOS CONTRATUAIS	-	324.193,43	0,00	0,00	324.193,43
711310000	00 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	411.148,50	0,00	0,00	411.148,50
711310000	01 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.955,07	0,00	0,00	86.955,07
711310000	03 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.193,43	0,00	0,00	324.193,43
711310200	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	50.730,00	0,00	0,00	50.730,00 D
711310200	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
711310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.630,00	0,00	0,00	49.630,00 D
711310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	307.168,50	0,00	0,00	307.168,50 D
711310400	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	85.855,07	0,00	0,00	85.855,07 D
711310400	03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	221.313,43	0,00	0,00	221.313,43 D
711319900	00 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00 D
711319900	03 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00 D
712000000	00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	112.771.284,12	0,00	0,00	112.771.284,12
712000000	01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.928.619,70	0,00	0,00	86.928.619,70
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	24.609.418,55	0,00	0,00	24.609.418,55
712000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.218.845,87	0,00	0,00	1.218.845,87
712000000	04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
712300000	00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	112.771.284,12	0,00	0,00	112.771.284,12
712300000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	86.928.619,70	0,00	0,00	86.928.619,70
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	24.609.418,55	0,00	0,00	24.609.418,55
712300000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.218.845,87	0,00	0,00	1.218.845,87
712300000	04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 37 of 41

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310000	00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.771.284,12	0,00	0,00	112.771.284,12
712310000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.928.619,70	0,00	0,00	86.928.619,70
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.609.418,55	0,00	0,00	24.609.418,55
712310000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.218.845,87	0,00	0,00	1.218.845,87
712310000	04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
712310100	00 CONTRATOS DE SEGUROS	C	373.887,23	0,00	0,00	373.887,23
712310100	01 CONTRATOS DE SEGUROS	C	373.887,23	0,00	0,00	373.887,23
712310200	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	70.638.143,58	0,00	0,00	70.638.143,58
712310200	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	70.294.296,43	0,00	0,00	70.294.296,43
712310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	148.500,52	0,00	0,00	148.500,52
712310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	180.946,63	0,00	0,00	180.946,63
712310200	05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
712310300	00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	161.513,19	0,00	0,00	161.513,19
712310300	01 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	185.997,59	0,00	0,00	185.997,59
712310300	02 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	23.102,60	0,00	0,00	23.102,60
712310300	03 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	(47.587,00)	0,00	0,00	(47.587,00)
712310300	04 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	0,00	0,00	0,00	0,00
712310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	24.981.851,67	0,00	0,00	24.981.851,67
712310400	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	124.176,72	0,00	0,00	124.176,72
712310400	02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	24.221.316,62	0,00	0,00	24.221.316,62
712310400	03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	636.358,33	0,00	0,00	636.358,33
712310500	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	15.847.330,53	0,00	0,00	15.847.330,53
712310500	01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	15.847.330,53	0,00	0,00	15.847.330,53
712310600	00 CONTRATO DE GESTÃO	C	253.290,77	0,00	0,00	253.290,77
712310600	01 CONTRATO DE GESTÃO	C	102.931,20	0,00	0,00	102.931,20
712310600	03 CONTRATO DE GESTÃO	C	150.359,57	0,00	0,00	150.359,57
712319900	00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	515.267,15	0,00	0,00	515.267,15
712319900	02 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	216.498,81	0,00	0,00	216.498,81
712319900	03 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	298.768,34	0,00	0,00	298.768,34
720000000	00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.501.545,79	0,00	0,00	17.501.545,79
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.861.524,18	0,00	0,00	13.861.524,18
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.166.790,55	0,00	0,00	2.166.790,55
720000000	03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.417.108,35	0,00	0,00	1.417.108,35
720000000	04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000	05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	56.122,71	0,00	0,00	56.122,71
721000000	00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.501.545,79	0,00	0,00	17.501.545,79
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.861.524,18	0,00	0,00	13.861.524,18
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.166.790,55	0,00	0,00	2.166.790,55
721000000	03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.417.108,35	0,00	0,00	1.417.108,35
721000000	04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721000000	05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.122,71	0,00	0,00	56.122,71
721100000	00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.501.545,79	0,00	0,00	17.501.545,79
721100000	01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.861.524,18	0,00	0,00	13.861.524,18
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.166.790,55	0,00	0,00	2.166.790,55
721100000	03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.417.108,35	0,00	0,00	1.417.108,35
721100000	04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.122,71	0,00	0,00	56.122,71
721110000	00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	17.501.545,79	0,00	0,00	17.501.545,79
721110000	01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	13.861.524,18	0,00	0,00	13.861.524,18
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.166.790,55	0,00	0,00	2.166.790,55
721110000	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.417.108,35	0,00	0,00	1.417.108,35
721110000	04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	56.122,71	0,00	0,00	56.122,71
730000000	00 DÍVIDA ATIVA	-	6.091.212,88	0,00	0,00	6.091.212,88
730000000	01 DÍVIDA ATIVA	-	3.699.055,35	0,00	0,00	3.699.055,35
730000000	05 DÍVIDA ATIVA	-	2.392.157,53	0,00	0,00	2.392.157,53
732000000	00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.091.212,88	0,00	0,00	6.091.212,88
732000000	01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.699.055,35	0,00	0,00	3.699.055,35
732000000	05 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.392.157,53	0,00	0,00	2.392.157,53
732100000	00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	6.091.212,88	0,00	0,00	6.091.212,88
732100000	01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.699.055,35	0,00	0,00	3.699.055,35
732100000	05 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.392.157,53	0,00	0,00	2.392.157,53
732110000	00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.291.213,57	0,00	0,00	1.291.213,57
732110000	01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.291.213,57	0,00	0,00	1.291.213,57
			0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 38 of 41

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
732110000	05					
732120000	00					
	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	4.799.999,31	0,00	0,00	4.799.999,31
732120000	01					
	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.407.841,78	0,00	0,00	2.407.841,78
732120000	05					
	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.392.157,53	0,00	0,00	2.392.157,53
790000000	00					
	OUTROS CONTROLES	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
790000000	01					
	OUTROS CONTROLES	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
791000000	00					
	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
791000000	01					
	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
791200000	00					
	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
791200000	01					
	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
791210000	00					
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
791210000	01					
	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	28.146,33	0,00	0,00	28.146,33
800000000	00					
	CONTROLES CREDORES	-	(136.793.634,90)	0,00	0,00	(136.793.634,90)
800000000	01					
	CONTROLES CREDORES	-	(104.604.300,63)	0,00	0,00	(104.604.300,63)
800000000	02					
	CONTROLES CREDORES	-	(26.776.209,10)	0,00	0,00	(26.776.209,10)
800000000	03					
	CONTROLES CREDORES	-	(2.960.147,65)	0,00	0,00	(2.960.147,65)
800000000	04					
	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000	05					
	CONTROLES CREDORES	-	(2.452.977,52)	0,00	0,00	(2.452.977,52)
810000000	00					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(113.182.432,62)	0,00	0,00	(113.182.432,62)
810000000	01					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.015.574,77)	0,00	0,00	(87.015.574,77)
810000000	02					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(24.609.418,55)	0,00	0,00	(24.609.418,55)
810000000	03					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.543.039,30)	0,00	0,00	(1.543.039,30)
810000000	04					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	05					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
811000000	00					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(411.148,50)	0,00	0,00	(411.148,50)
811000000	01					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(86.955,07)	0,00	0,00	(86.955,07)
811000000	03					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(324.193,43)	0,00	0,00	(324.193,43)
811300000	00					
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(411.148,50)	0,00	0,00	(411.148,50)
811300000	01					
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(86.955,07)	0,00	0,00	(86.955,07)
811300000	03					
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(324.193,43)	0,00	0,00	(324.193,43)
811310000	00					
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(411.148,50)	0,00	0,00	(411.148,50)
811310000	01					
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.955,07)	0,00	0,00	(86.955,07)
811310000	03					
	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.193,43)	0,00	0,00	(324.193,43)
811310200	00					
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(50.730,00)	0,00	0,00	(50.730,00)
811310200	01					
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
811310200	03					
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(49.630,00)	0,00	0,00	(49.630,00)
811310201	00					
	EM EXECUÇÃO	C -	(50.730,00)	0,00	0,00	(50.730,00)
811310201	01					
	EM EXECUÇÃO	C -	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
811310201	03					
	EM EXECUÇÃO	C -	(49.630,00)	0,00	0,00	(49.630,00)
811310400	00					
	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(307.168,50)	0,00	0,00	(307.168,50)
811310400	01					
	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(85.855,07)	0,00	0,00	(85.855,07)
811310400	03					
	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(221.313,43)	0,00	0,00	(221.313,43)
811310401	00					
	EM EXECUÇÃO	C -	(307.168,50)	0,00	0,00	(307.168,50)
811310401	01					
	EM EXECUÇÃO	C -	(85.855,07)	0,00	0,00	(85.855,07)
811310401	03					
	EM EXECUÇÃO	C -	(221.313,43)	0,00	0,00	(221.313,43)
811319900	00					
	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(53.250,00)	0,00	0,00	(53.250,00)
811319900	03					
	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(53.250,00)	0,00	0,00	(53.250,00)
811319901	00					
	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(53.250,00)	0,00	0,00	(53.250,00)
811319901	03					
	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(53.250,00)	0,00	0,00	(53.250,00)
812000000	00					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(112.771.284,12)	0,00	0,00	(112.771.284,12)
812000000	01					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.928.619,70)	0,00	0,00	(86.928.619,70)
812000000	02					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(24.609.418,55)	0,00	0,00	(24.609.418,55)
812000000	03					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.218.845,87)	0,00	0,00	(1.218.845,87)
812000000	04					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	05					
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
812300000	00					
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(112.771.284,12)	0,00	0,00	(112.771.284,12)
812300000	01					
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.928.619,70)	0,00	0,00	(86.928.619,70)
812300000	02					
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.609.418,55)	0,00	0,00	(24.609.418,55)
812300000	03					
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.218.845,87)	0,00	0,00	(1.218.845,87)
812300000	04					
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
81230000	05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
812310000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(112.771.284,12)	0,00	0,00	(112.771.284,12)
812310000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(86.928.619,70)	0,00	0,00	(86.928.619,70)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(24.609.418,55)	0,00	0,00	(24.609.418,55)
812310000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.218.845,87)	0,00	0,00	(1.218.845,87)
812310000	04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
812310100	00 CONTRATOS DE SEGUROS	-	(565.163,83)	0,00	0,00	(565.163,83)
812310100	01 CONTRATOS DE SEGUROS	-	(373.887,23)	0,00	0,00	(373.887,23)
812310100	03 CONTRATOS DE SEGUROS	-	(191.276,60)	0,00	0,00	(191.276,60)
812310101	00 A EXECUTAR	C -	(565.163,83)	0,00	0,00	(565.163,83)
812310101	01 A EXECUTAR	C -	(373.887,23)	0,00	0,00	(373.887,23)
812310101	03 A EXECUTAR	C -	(191.276,60)	0,00	0,00	(191.276,60)
812310102	00 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310102	01 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(70.638.143,58)	0,00	0,00	(70.638.143,58)
812310200	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(70.294.296,43)	0,00	0,00	(70.294.296,43)
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(148.500,52)	0,00	0,00	(148.500,52)
812310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(180.946,63)	0,00	0,00	(180.946,63)
812310200	05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
812310201	00 A EXECUTAR	C -	(70.638.143,58)	0,00	0,00	(70.638.143,58)
812310201	01 A EXECUTAR	C -	(70.294.296,43)	0,00	0,00	(70.294.296,43)
812310201	02 A EXECUTAR	C -	(148.500,52)	0,00	0,00	(148.500,52)
812310201	03 A EXECUTAR	C -	(180.946,63)	0,00	0,00	(180.946,63)
812310201	05 A EXECUTAR	C -	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
812310202	00 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310202	01 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310202	02 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310202	03 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310202	05 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310300	00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(161.513,19)	0,00	0,00	(161.513,19)
812310300	01 CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(185.997,59)	0,00	0,00	(185.997,59)
812310300	02 CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(23.102,60)	0,00	0,00	(23.102,60)
812310300	03 CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	47.587,00	0,00	0,00	47.587,00
812310300	04 CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	00 A EXECUTAR	C -	(161.513,19)	0,00	0,00	(161.513,19)
812310301	01 A EXECUTAR	C -	(185.997,59)	0,00	0,00	(185.997,59)
812310301	02 A EXECUTAR	C -	(23.102,60)	0,00	0,00	(23.102,60)
812310301	03 A EXECUTAR	C -	47.587,00	0,00	0,00	47.587,00
812310301	04 A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310302	00 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310302	01 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310302	02 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310302	03 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310302	04 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(24.981.851,67)	0,00	0,00	(24.981.851,67)
812310400	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(124.176,72)	0,00	0,00	(124.176,72)
812310400	02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(24.221.316,62)	0,00	0,00	(24.221.316,62)
812310400	03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(636.358,33)	0,00	0,00	(636.358,33)
812310401	00 A EXECUTAR	C -	(24.981.851,67)	0,00	0,00	(24.981.851,67)
812310401	01 A EXECUTAR	C -	(124.176,72)	0,00	0,00	(124.176,72)
812310401	02 A EXECUTAR	C -	(24.221.316,62)	0,00	0,00	(24.221.316,62)
812310401	03 A EXECUTAR	C -	(636.358,33)	0,00	0,00	(636.358,33)
812310402	00 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310402	01 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310402	02 EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310500	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.847.330,53)	0,00	0,00	(15.847.330,53)
812310500	01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.847.330,53)	0,00	0,00	(15.847.330,53)
812310501	00 A EXECUTAR	C -	(15.847.330,53)	0,00	0,00	(15.847.330,53)
812310501	01 A EXECUTAR	C -	(15.847.330,53)	0,00	0,00	(15.847.330,53)
812310600	00 CONTRATO DE GESTÃO	-	(253.290,77)	0,00	0,00	(253.290,77)
812310600	01 CONTRATO DE GESTÃO	-	(102.931,20)	0,00	0,00	(102.931,20)
812310600	03 CONTRATO DE GESTÃO	-	(150.359,57)	0,00	0,00	(150.359,57)
812310601	00 A LIQUIDAR	C -	(253.290,77)	0,00	0,00	(253.290,77)
812310601	01 A LIQUIDAR	C -	(102.931,20)	0,00	0,00	(102.931,20)
812310601	03 A LIQUIDAR	C -	(150.359,57)	0,00	0,00	(150.359,57)
812310602	00 LIQUIDADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
812310602	03 LIQUIDADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821120100 (7) 05	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.840,00)	0,00	0,00	(20.840,00)
821120200 (7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.268.582,61)	0,00	0,00	(1.268.582,61)
821120200 (7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.268.582,61)	0,00	0,00	(1.268.582,61)
821120200 (7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821120200 (7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.960.604,06)	0,00	0,00	(20.960.604,06)
821130000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.739.338,27)	0,00	0,00	(10.739.338,27)
821130000 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.351.652,57)	0,00	0,00	(3.351.652,57)
821130000 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(228.127,49)	0,00	0,00	(228.127,49)
821130000 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.745,28)	0,00	0,00	(24.745,28)
821130000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.616.740,45)	0,00	0,00	(6.616.740,45)
821130100 (7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.291.723,24)	0,00	0,00	(17.291.723,24)
821130100 (7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.207.448,02)	0,00	0,00	(9.207.448,02)
821130100 (7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.330.482,86)	0,00	0,00	(2.330.482,86)
821130100 (7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(218.019,19)	0,00	0,00	(218.019,19)
821130100 (7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.285,38)	0,00	0,00	(7.285,38)
821130100 (7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.528.487,79)	0,00	0,00	(5.528.487,79)
821130200 (7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.668.880,82)	0,00	0,00	(3.668.880,82)
821130200 (7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.531.890,25)	0,00	0,00	(1.531.890,25)
821130200 (7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.021.169,71)	0,00	0,00	(1.021.169,71)
821130200 (7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.108,30)	0,00	0,00	(10.108,30)
821130200 (7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.459,90)	0,00	0,00	(17.459,90)
821130200 (7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.088.252,66)	0,00	0,00	(1.088.252,66)
821140000 (7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000 (7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000 (7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000 (7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000 (7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000 (7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
830000000 00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(6.081.510,16)	0,00	0,00	(6.081.510,16)
830000000 01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.699.055,35)	0,00	0,00	(3.699.055,35)
830000000 05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.382.454,81)	0,00	0,00	(2.382.454,81)
832000000 00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(6.081.510,16)	0,00	0,00	(6.081.510,16)
832000000 01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.699.055,35)	0,00	0,00	(3.699.055,35)
832000000 05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.382.454,81)	0,00	0,00	(2.382.454,81)
832300000 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(6.081.510,16)	0,00	0,00	(6.081.510,16)
832300000 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.699.055,35)	0,00	0,00	(3.699.055,35)
832300000 05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.382.454,81)	0,00	0,00	(2.382.454,81)
832310000 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.291.213,57)	0,00	0,00	(1.291.213,57)
832310000 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.291.213,57)	0,00	0,00	(1.291.213,57)
832310000 05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310100 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A C RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.291.213,57)	0,00	0,00	(1.291.213,57)
832310100 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A C RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.291.213,57)	0,00	0,00	(1.291.213,57)

