Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

ITEM – 11

Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 e 2 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/2016) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/2016) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente ao Anexo VII desta Resolução, devidamente preenchido.

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	2.030,90	2.030,90	0,00	D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	2.030,90	2.030,90	0,00	D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.752.012,59	96.207.043,96	96.724.525,82	2.234.530,73	D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	265,45	1.938.180,41	1.932.430,18	6.015,68	D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.503.595,50	73.733.946,25	74.583.042,38	654.499,37	D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.090.364,46	18.303.052,14	18.025.936,81	1.367.479,79	D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	157.787,18	2.231.865,16	2.183.116,45	206.535,89	D
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	136.948,58	136.948,58	0,00	D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00	136.948,58	136.948,58	0,00	D
112110106	(1) 00	ITBI	P P	0,00	78,14	78,14	0,00	D
112110106	(1) 02	ITBI	P P	0,00	78,14	78,14	0,00	D
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.408.066,08	614.806,72	158.105,38	1.864.767,42	D
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.408.066,08	614.806,72	158.105,38	1.864.767,42	D
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00	84,22	84,22	0,00	D
112510106	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00	84,22	84,22	0,00	D
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	1.328,90	1.328,90	0,00	D
113510800	(1) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	1.328,90	1.328,90	0,00	D
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34,28	2.030,90	0,00	2.065,18	D
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34,28	2.030,90	0,00	2.065,18	D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	447,89	98.171,52	98.171,52	447,89	D
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	447,89	0,00	0,00	447,89	D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	95.437,57	95.437,57	0,00	D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	2.733,95	2.733,95	0,00	D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.581,36	0,00	0,00	1.581,36	D
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.581,36	0,00	0,00	1.581,36	D
113812800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	162.933,83	81.345,98	62.640,83	181.638,98	D
113812800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	46.279,85	0,00	46.279,85	0,00	D
113812800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	16.360,98	8.714,18	16.360,98	8.714,18	D
113812800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	100.293,00	72.631,80	0,00	172.924,80	D
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.974.366,30	1.974.366,30	0,00	D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	27.997,75	27.997,75	0,00	D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.236.753,62	1.236.753,62	0,00	D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	632.475,61	632.475,61	0,00	D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	77.139,32	77.139,32	0,00	D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	632.125,01	632.125,01	0,00	D
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	468.470,40	468.470,40	0,00	D
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	122.812,75	122.812,75	0,00	D
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	40.841,86	40.841,86	0,00	D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	52.690,43	52.690,43	0,00	D
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	52.339,55	52.339,55	0,00	D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	350,88	350,88	0,00	D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	42.748,08	42.748,08	0,00	D
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	25.748,00	25.748,00	0,00	D
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.286,00	5.286,00	0,00	D
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	11.714,08	11.714,08	0,00	D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	116.614,52	116.614,52	0,00	D
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	116.614,52	116.614,52	0,00	D
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	3.617,00	3.617,00	0,00	D
115610600	(1) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	D
115610600	(1) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00	D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	92.334,58	92.334,58	0,00	D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	305,60	305,60	0,00	D
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	79.292,02	79.292,02	0,00	D
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	4.686,74	4.686,74	0,00	D
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	8.050,22	8.050,22	0,00	D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	673,00	673,00	0,00	D
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	673,00	673,00	0,00	D
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	D
115610900	(1) 03	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	D
121119901	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	(516.224,03)	24.401,40	0,00	(491.822,63)	C
121119901	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	(516.224,03)	24.401,40	0,00	(491.822,63)	C
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	5.162.240,26	0,00	244.014,00	4.918.226,26	D
121120400	(1) 02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	5.162.240,26	0,00	244.014,00	4.918.226,26	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.628,80	0,00	0,00	4.628,80	D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.437,80	0,00	0,00	1.437,80	D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.721,00	0,00	0,00	2.721,00	D
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	470,00	0,00	0,00	470,00	D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	104.625,00	0,00	0,00	104.625,00	D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	104.625,00	0,00	0,00	104.625,00	D
123110112	(1) 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	2.352,00	116,00	0,00	2.468,00	D
123110112	(1) 03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	D
123110112	(1) 04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	220,00	116,00	0,00	336,00	D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,80	0,00	0,00	630,80	D
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,80	0,00	0,00	630,80	D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.435,60	0,00	0,00	4.435,60	D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.435,60	0,00	0,00	4.435,60	D
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.476,30	4.889,00	0,00	11.365,30	D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.382,20	1.289,00	0,00	2.671,20	D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.094,10	0,00	0,00	5.094,10	D
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.328,80	596,00	0,00	3.924,80	D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	400,00	0,00	400,00	D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	666,00	0,00	0,00	666,00	D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.662,80	196,00	0,00	2.858,80	D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	890,00	0,00	0,00	890,00	D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00	D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.144,76	21.190,00	0,00	39.334,76	D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00	D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.332,76	2.190,00	0,00	16.522,76	D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	2.607,06	0,00	0,00	2.607,06	D
123110304	(1) 04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	2.607,06	0,00	0,00	2.607,06	D
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	310,00	0,00	0,00	310,00	D
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	310,00	0,00	0,00	310,00	D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	10.317,50	7.822,00	0,00	18.139,50	D
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	10.317,50	7.822,00	0,00	18.139,50	D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.898,80	0,00	0,00	1.898,80	D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	599,80	0,00	0,00	599,80	D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	D
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.413,82	0,00	0,00	113.413,82	D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	D
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	73.923,82	0,00	0,00	73.923,82	D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
123110503	(1) 01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
123110600	(1) 00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	D
123110600	(1) 04	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	D
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	61.361,47	0,00	0,00	61.361,47	D
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	61.361,47	0,00	0,00	61.361,47	D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.130.908,73	19.577,70	0,00	5.150.486,43	D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.648,30	0,00	0,00	9.648,30	D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.573.522,60	3.388,00	0,00	3.576.910,60	D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.532.928,73	0,00	0,00	1.532.928,73	D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.809,10	16.189,70	0,00	30.998,80	D
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	71.237,53	400,00	0,00	71.637,53	D
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	400,00	0,00	400,00	D
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	61.755,52	0,00	0,00	61.755,52	D
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.482,01	0,00	0,00	9.482,01	D
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	901.509,58	5.000,00	0,00	906.509,58	D
123210700	(1) 02	INSTALAÇÕES	P P	901.509,58	0,00	0,00	901.509,58	D
123210700	(1) 03	INSTALAÇÕES	P P	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
123210800	(1) 00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	4.539,99	0,00	4.539,99	D
123210800	(1) 01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	0,00	4.539,99	0,00	4.539,99	D
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	81.951,78	0,00	0,00	81.951,78	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	81.951,78	0,00	0,00	81.951,78	D
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.226.294,39	4.479.178,44	0,00	10.705.472,83	D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.017.492,70	3.736.858,69	0,00	9.754.351,39	D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	156.550,69	740.899,75	0,00	897.450,44	D
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	52.251,00	0,00	0,00	52.251,00	D
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.735.401,39)	29.462.023,59	28.817.148,91	(1.090.526,71)	C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.300.050,21	1.300.050,21	0,00	C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.074.149,36)	19.286.346,05	18.680.591,93	(468.395,24)	C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(619.047,36)	8.214.969,52	8.166.381,98	(570.459,82)	C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(42.204,67)	660.657,81	670.124,79	(51.671,65)	C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(27.796,00)	979.518,86	978.718,86	(26.996,00)	C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	978.718,86	978.718,86	0,00	C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(23.796,00)	791.516,64	793.116,64	(25.396,00)	C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	793.116,64	793.116,64	0,00	C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	168.410,22	168.410,22	0,00	C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	168.410,22	168.410,22	0,00	C
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.000,00)	19.592,00	17.192,00	(1.600,00)	C
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	17.192,00	17.192,00	0,00	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	290.460,26	292.102,91	(1.642,65)	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	292.102,91	292.102,91	0,00	C
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P F	0,00	269.095,26	270.737,91	(1.642,65)	C
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P P	0,00	270.737,91	270.737,91	0,00	C
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P F	0,00	17.568,37	17.568,37	0,00	C
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P P	0,00	17.568,37	17.568,37	0,00	C
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	0,00	3.796,63	3.796,63	0,00	C
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P P	0,00	3.796,63	3.796,63	0,00	C
211110301	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00	5.354,92	5.354,92	0,00	C
211110301	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	485.875,64	485.875,64	0,00	C
211110301	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00	5.354,92	5.354,92	0,00	C
211110301	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	485.875,64	485.875,64	0,00	C
211110304	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	1.647,06	1.647,06	0,00	C
211110304	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	1.487,69	1.487,69	0,00	C
211110304	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	1.487,69	1.487,69	0,00	C
211110304	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	1.487,69	1.487,69	0,00	C
211110304	(1) 03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	159,37	159,37	0,00	C
211110306	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P F	(1.740,15)	393.380,00	392.051,10	(411,25)	C
211110306	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P P	0,00	392.051,10	392.051,10	0,00	C
211110306	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P F	(1.740,15)	393.380,00	392.051,10	(411,25)	C
211110306	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P P	0,00	392.051,10	392.051,10	0,00	C
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(16.548,00)	217.188,00	218.240,00	(17.600,00)	C
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(16.548,00)	217.188,00	218.240,00	(17.600,00)	C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(12.111.043,44)	2.593.860,41	6.650.153,09	(16.167.336,12)	C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.560.688,38)	1.986.607,87	4.975.443,11	(9.549.523,62)	C
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(5.550.266,53)	604.430,06	1.671.976,03	(6.617.812,50)	C
211419800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(88,53)	2.822,48	2.733,95	0,00	C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(270.651,31)	525.440,46	436.783,01	(181.993,86)	C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	219.245,45	219.245,45	0,00	C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(270.651,31)	306.195,01	217.537,56	(181.993,86)	C
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	C
211439800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	C
211439800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	800,00	800,00	0,00	C
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	42.991,30	42.991,30	0,00	C
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	16.654,13	16.654,13	0,00	C
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	26.337,17	26.337,17	0,00	C
212110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	(29.306,30)	29.306,30	0,00	0,00	C
212110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	29.306,30	0,00	29.306,30	0,00	C
212110101	(1) 02	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	(29.306,30)	29.306,30	0,00	0,00	C
212110101	(1) 02	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P P	29.306,30	0,00	29.306,30	0,00	C
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(151.947,68)	151.947,68	0,00	0,00	C
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	151.947,68	0,00	151.947,68	0,00	C
212110201	(1) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(151.947,68)	151.947,68	0,00	0,00	C
212110201	(1) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	151.947,68	0,00	151.947,68	0,00	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.000,00)	10.995,00	7.800,00	(5.805,00) C
213110103	(1) 03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.000,00)	10.995,00	7.800,00	(5.805,00) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.475.243,24)	16.304.282,64	14.990.820,99	(5.161.781,59) C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	172.220,25	172.220,25	0,00 C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.538.603,52)	12.356.093,34	11.492.584,02	(4.675.094,20) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(824.067,16)	2.763.111,95	2.418.837,21	(479.792,42) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(112.572,56)	1.012.857,10	907.179,51	(6.894,97) C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(48.743,13)	1.261.346,30	1.235.577,57	(22.974,40) C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00 C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(41.203,53)	1.087.514,57	1.059.589,04	(13.278,00) C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(7.539,60)	129.943,44	132.100,24	(9.696,40) C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	28.628,29	28.628,29	0,00 C
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	63,13	63,13	0,00 C
213210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	63,13	63,13	0,00 C
218419900	(1) 00	OUTROS TÍTULOS	P F	0,00	1.297,52	1.297,52	0,00 C
218419900	(1) 01	OUTROS TÍTULOS	P F	0,00	1.297,52	1.297,52	0,00 C
218810102	(1) 00	INSS	P F	(7.577.218,03)	1.061.320,91	2.347.332,77	(8.863.229,89) C
218810102	(1) 01	INSS	P F	(520,23)	84.755,74	86.072,94	(1.837,43) C
218810102	(1) 02	INSS	P F	(2.798.703,50)	364.577,47	1.528.276,78	(3.962.402,81) C
218810102	(1) 03	INSS	P F	(4.578.994,96)	525.233,46	637.283,18	(4.691.044,68) C
218810102	(1) 04	INSS	P F	(198.999,34)	86.754,24	95.699,87	(207.944,97) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.964.094,25)	129.131,29	489.315,39	(2.324.278,35) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.424,43)	51.699,15	55.510,58	(9.235,86) C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.942.663,30)	54.272,49	426.651,68	(2.315.042,49) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.006,52)	23.159,65	7.153,13	0,00 C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(131.715,49)	26.078,87	43.745,93	(149.382,55) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(98,50)	80,00	900,00	(918,50) C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,80	0,00	0,00	0,80 C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(131.362,23)	0,00	17.001,43	(148.363,66) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(255,56)	25.998,87	25.844,50	(101,19) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.835,95)	33.352,38	34.847,42	(6.330,99) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	5.472,72	5.586,72	(114,00) C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(140,74)	13.497,80	14.250,06	(893,00) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.695,21)	14.381,86	15.010,64	(5.323,99) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(37.014,10)	8.808,00	9.010,55	(37.216,65) C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(451,45)	8.808,00	9.010,55	(654,00) C
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(36.562,65)	0,00	0,00	(36.562,65) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.164,88)	0,00	0,00	(5.164,88) C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(691,15)	0,00	0,00	(691,15) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.473,73)	0,00	0,00	(4.473,73) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(299.019,22)	1.889.559,43	1.802.267,26	(211.727,05) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.637,45)	197.345,73	196.305,31	(1.597,03) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(208.284,55)	1.295.742,86	1.248.647,42	(161.189,11) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(73.680,34)	353.101,00	328.361,57	(48.940,91) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.416,88)	43.369,84	28.952,96	0,00 C
218810117	(1) 00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,29)	0,00	0,00	(63,29) C
218810117	(1) 03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,29)	0,00	0,00	(63,29) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(158.015,40)	128.587,15	99.575,15	(129.003,40) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.242,08)	1.458,00	1.866,24	(1.650,32) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(85.552,83)	98.961,28	70.071,59	(56.663,14) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(70.856,97)	25.088,47	24.921,44	(70.689,94) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(363,52)	3.079,40	2.715,88	0,00 C
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00 C
218911100	(1) 02	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00 C
221110204	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P P	(662.186,28)	283.441,43	91.593,75	(470.338,60) C
221110204	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P P	(662.186,28)	283.441,43	91.593,75	(470.338,60) C
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(36.453.878,85)	628.011,69	4.014.839,75	(39.840.706,91) C
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(36.453.878,85)	628.011,69	4.014.839,75	(39.840.706,91) C
221449900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	785,93	785,93	0,00 C
221449900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	785,93	785,93	0,00 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(6.451.440,28)	1.555.580,76	1.811.699,28	(6.707.558,80) C
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(6.451.440,28)	1.555.580,76	1.811.699,28	(6.707.558,80) C
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	7.719,63	7.719,63	0,00 C
223210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	7.719,63	7.719,63	0,00 C
228810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	7.620,20	7.620,20	0,00 C

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	7.620,20	7.620,20	0,00	C
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	1.330,30	1.330,30	0,00	C
228819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	1.330,30	1.330,30	0,00	C
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(79.209,07)	0,00	49.863,13	(129.072,20)	C
228910100	(1) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(79.209,07)	0,00	49.863,13	(129.072,20)	C
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.873.720,72	51.867.706,20	51.706.283,93	3.035.142,99	C
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.589,14)	7.589,14	0,00	0,00	C
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	741.100,54	50.031.632,93	47.408.768,16	3.363.965,31	C
237110100	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.110.128,57	0,00	2.110.128,57	0,00	C
237110100	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	30.080,75	1.828.484,13	2.187.387,20	(328.822,32)	C
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	57.609.895,54	2.881.309,86	3.205.236,02	57.285.969,38	C
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	7.589,14	(7.589,14)	C
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	48.584.818,93	741.100,54	3.197.646,88	46.128.272,59	C
237110200	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.827.979,89	2.110.128,57	0,00	10.938.108,46	C
237110200	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	197.096,72	30.080,75	0,00	227.177,47	C
237110300	(1) 00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.197.646,88)	3.441.660,88	635.408,86	(391.394,86)	C
237110300	(1) 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.197.646,88)	3.441.660,88	614.806,72	(370.792,72)	C
237110300	(1) 04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	20.602,14	(20.602,14)	C
237150100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.360,45)	0,00	0,00	(5.360,45)	C
237150100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.360,45)	0,00	0,00	(5.360,45)	C
237150300	(1) 00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.343.190,11)	0,00	0,00	(4.343.190,11)	C
237150300	(1) 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.343.190,11)	0,00	0,00	(4.343.190,11)	C
237250200	(1) 00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(138.008,05)	0,00	0,00	(138.008,05)	C
237250200	(1) 01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(138.008,05)	0,00	0,00	(138.008,05)	C
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.906.946,21	1.099.298,77	1.807.647,44	D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	409.912,40	30.464,17	379.448,23	D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	531.957,96	531.957,96	0,00	D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.428.387,91	188,70	1.428.199,21	D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	536.687,94	536.687,94	0,00	D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	17.192,00	17.192,00	0,00	D
311110122	04	13º SALÁRIO	P -	0,00	17.192,00	17.192,00	0,00	D
311110124	00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	21.365,00	3.796,63	17.568,37	D
311110124	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	17.568,37	0,00	17.568,37	D
311110124	04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	3.796,63	3.796,63	0,00	D
311110201	00	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00	1.260,18	0,00	1.260,18	D
311110201	03	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00	1.260,18	0,00	1.260,18	D
311110203	00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00	1.475,88	0,00	1.475,88	D
311110203	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00	1.475,88	0,00	1.475,88	D
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	108.569,40	108.569,40	0,00	D
311110299	04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	108.569,40	108.569,40	0,00	D
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	14.583.832,78	13.806.917,63	776.915,15	D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	889.497,35	112.582,20	776.915,15	D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	13.694.335,43	13.694.335,43	0,00	D
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	42.450,60	42.450,60	0,00	D
311210114	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	42.450,60	42.450,60	0,00	D
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCÕES	P -	0,00	41.750,84	41.750,84	0,00	D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCÕES	P -	0,00	41.750,84	41.750,84	0,00	D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	958.166,86	789.756,64	168.410,22	D
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00	789.756,64	789.756,64	0,00	D
311210122	03	13º SALÁRIO	P -	0,00	168.410,22	0,00	168.410,22	D
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	269.677,91	269.677,91	0,00	D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	269.677,91	269.677,91	0,00	D
311210129	00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00	37,18	37,18	0,00	D
311210129	02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00	37,18	37,18	0,00	D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	1.707.445,52	5.016,77	1.702.428,75	D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	3.949,09	3.949,09	0,00	D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	1.703.496,43	1.067,68	1.702.428,75	D
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	22.745,91	22.105,45	640,46	D
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	640,46	0,00	640,46	D
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	13.278,00	13.278,00	0,00	D
311210299	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	8.827,45	8.827,45	0,00	D
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	348.626,79	225.444,87	123.181,92	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	209.404,87	209.404,87	0,00	D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	123.181,92	0,00	123.181,92	D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	16.040,00	16.040,00	0,00	D
311210420	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	P -	0,00	3.766,03	0,00	3.766,03	D
311210420	03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	P -	0,00	3.766,03	0,00	3.766,03	D
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	800,00	0,00	800,00	D
311210425	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	800,00	0,00	800,00	D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	9.049.319,01	4.168.125,90	4.881.193,11	D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	4.161.265,96	4.161.265,96	0,00	D
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	4.888.053,05	6.859,94	4.881.193,11	D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.688.396,25	0,00	1.688.396,25	D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	16.654,13	0,00	16.654,13	D
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.671.742,12	0,00	1.671.742,12	D
312150200	00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	233,91	0,00	233,91	D
312150200	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	233,91	0,00	233,91	D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	3.885.497,23	3.859.160,06	26.337,17	D
312219900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	3.856.426,11	3.856.426,11	0,00	D
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	26.337,17	0,00	26.337,17	D
312219900	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	2.733,95	2.733,95	0,00	D
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	494.215,36	274.969,91	219.245,45	D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	219.245,45	0,00	219.245,45	D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	57.432,35	57.432,35	0,00	D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	217.537,56	217.537,56	0,00	D
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	219.138,49	219.138,49	0,00	D
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	219.138,49	219.138,49	0,00	D
319110100	00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	485.875,64	485.875,64	0,00	D
319110100	02	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	485.875,64	485.875,64	0,00	D
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	23.530,30	0,00	23.530,30	D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	23.530,30	0,00	23.530,30	D
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	133.760,00	133.760,00	0,00	D
321119900	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	133.760,00	133.760,00	0,00	D
322910100	00	PENSÕES	P -	0,00	84.480,00	84.480,00	0,00	D
322910100	02	PENSÕES	P -	0,00	84.480,00	84.480,00	0,00	D
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	722.502,93	601.109,28	121.393,65	D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	571.923,50	571.923,50	0,00	D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	117.603,65	0,00	117.603,65	D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	29.185,78	29.185,78	0,00	D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	98.612,00	22.631,00	75.981,00	D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	972,00	0,00	972,00	D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	22.631,00	22.631,00	0,00	D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	75.009,00	0,00	75.009,00	D
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00	49.905,00	49.905,00	0,00	D
331110400	02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00	49.905,00	49.905,00	0,00	D
331110500	00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	494,00	0,00	494,00	D
331110500	03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	494,00	0,00	494,00	D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	638.383,15	528.993,97	109.389,18	D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.009,45	0,00	2.009,45	D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	483.712,70	483.712,70	0,00	D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	109.992,59	2.612,86	107.379,73	D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	42.668,41	42.668,41	0,00	D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	17.321,52	17.321,52	0,00	D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	10.756,12	10.756,12	0,00	D
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	6.565,40	6.565,40	0,00	D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	1.835,22	1.835,22	0,00	D
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	1.835,22	1.835,22	0,00	D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	101.660,85	95.050,24	6.610,61	D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.450,45	0,00	3.450,45	D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	87.000,02	87.000,02	0,00	D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.160,16	0,00	3.160,16	D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	8.050,22	8.050,22	0,00	D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	8.147,93	5.298,92	2.849,01	D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.425,01	0,00	2.425,01	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	3.101,60	3.101,60	0,00	D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	424,00	0,00	424,00	D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.197,32	2.197,32	0,00	D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	181.525,03	162.702,16	18.822,87	D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	152.598,95	152.598,95	0,00	D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	18.822,87	0,00	18.822,87	D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	10.103,21	10.103,21	0,00	D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	145,10	145,10	0,00	D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	145,10	145,10	0,00	D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	7.091,53	5.034,03	2.057,50	D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	2.057,50	0,00	2.057,50	D
331112400	04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	5.034,03	5.034,03	0,00	D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	1.082,17	567,17	515,00	D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	515,00	0,00	515,00	D
331112500	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	567,17	567,17	0,00	D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	6.687,00	1.687,00	5.000,00	D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	D
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	147,00	147,00	0,00	D
331113400	00	SUPRIMENTOS PARA MÁQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00	906,00	0,00	906,00	D
331113400	03	SUPRIMENTOS PARA MÁQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00	906,00	0,00	906,00	D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	150.921,75	150.921,75	0,00	D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	135.837,67	135.837,67	0,00	D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	15.084,08	15.084,08	0,00	D
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	24.925,00	24.925,00	0,00	D
331114100	02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	24.925,00	24.925,00	0,00	D
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	8.744,00	8.408,00	336,00	D
331114500	02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	8.408,00	8.408,00	0,00	D
331114500	03	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	336,00	0,00	336,00	D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	905.704,87	345.693,07	560.011,80	D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	8.756,94	0,00	8.756,94	D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	325.395,73	325.395,73	0,00	D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	553.821,78	2.566,92	551.254,86	D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	17.730,42	17.730,42	0,00	D
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	65.663,50	13.067,98	52.595,52	D
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	52.595,52	0,00	52.595,52	D
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	13.067,98	13.067,98	0,00	D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	241.760,00	198.625,00	43.135,00	D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	175.640,00	175.640,00	0,00	D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	28.260,00	385,00	27.875,00	D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	D
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	55.794,40	0,00	55.794,40	D
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	55.794,40	0,00	55.794,40	D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	231.410,42	200.470,00	30.940,42	D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	200.320,00	200.320,00	0,00	D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	26.140,42	0,00	26.140,42	D
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	150,00	150,00	0,00	D
332210900	00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	D
332210900	03	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	139.493,00	138.343,00	1.150,00	D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	750,00	0,00	750,00	D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	128.266,00	128.266,00	0,00	D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	400,00	0,00	400,00	D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	10.077,00	10.077,00	0,00	D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	27.600,00	2.100,00	25.500,00	D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	400,00	0,00	400,00	D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	D
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00	D
332211600	02	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00	D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	200.040,00	136.700,00	63.340,00	D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	700,00	0,00	700,00	D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	77.160,00	77.160,00	0,00	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	62.640,00	0,00	62.640,00	D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	59.540,00	59.540,00	0,00	D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	14.456,00	0,00	14.456,00	D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	14.456,00	0,00	14.456,00	D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	163.191,21	0,00	163.191,21	D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	163.191,21	0,00	163.191,21	D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.559.826,20	1.441.682,20	118.144,00	D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	33.330,00	0,00	33.330,00	D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.021.897,20	1.021.897,20	0,00	D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	84.814,00	0,00	84.814,00	D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	419.785,00	419.785,00	0,00	D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00	D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00	D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	16.358,00	6.054,00	10.304,00	D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	10.304,00	0,00	10.304,00	D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	80.627,10	77.517,48	3.109,62	D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	250,00	0,00	250,00	D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	62.348,05	62.348,05	0,00	D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.859,62	0,00	2.859,62	D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	15.169,43	15.169,43	0,00	D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	252.724,99	247.347,24	5.377,75	D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	1.963,85	52,95	1.910,90	D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	237.149,91	237.149,91	0,00	D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	3.466,85	0,00	3.466,85	D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	10.144,38	10.144,38	0,00	D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	31.846,69	30.270,00	1.576,69	D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.576,69	0,00	1.576,69	D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	946,05	946,05	0,00	D
332311400	04	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	946,05	946,05	0,00	D
332312200	00	EXPOSICÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	300,00	0,00	300,00	D
332312200	01	EXPOSICÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	300,00	0,00	300,00	D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	880,00	0,00	880,00	D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	880,00	0,00	880,00	D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	10.270,11	10.164,86	105,25	D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	1.405,27	1.405,27	0,00	D
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	105,25	0,00	105,25	D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	8.759,59	8.759,59	0,00	D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	85.893,68	80.309,42	5.584,26	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	39,55	9,40	30,15	D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	79.479,63	79.479,63	0,00	D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	5.554,11	0,00	5.554,11	D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	820,39	820,39	0,00	D
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	D
332313400	02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	D
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	400,00	0,00	400,00	D
332314000	03	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	400,00	0,00	400,00	D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	11.098,48	9.298,48	1.800,00	D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	2.848,48	2.848,48	0,00	D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	141.980,00	105.680,00	36.300,00	D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	105.680,00	105.680,00	0,00	D

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	20,00	20,00	0,00	D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	20,00	20,00	0,00	D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.658.564,77	2.380.009,43	278.555,34	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	37.212,63	0,00	37.212,63	D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.303.515,76	2.303.515,76	0,00	D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	252.202,71	10.860,00	241.342,71	D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	65.633,67	65.633,67	0,00	D
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	92,65	92,65	0,00	D
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	41,69	41,69	0,00	D
342310102	04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	50,96	50,96	0,00	D
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	7.134.520,95	7.134.520,95	0,00	D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	7.134.520,95	7.134.520,95	0,00	D
352349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	16.556,84	16.556,84	0,00	D
352349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	16.556,84	16.556,84	0,00	D
352350100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	136,89	136,89	0,00	D
352350100	02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	136,89	136,89	0,00	D
352350200	00	AUXÍLIOS	P -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	D
352350200	04	AUXÍLIOS	P -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	D
357130400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	D
357130400	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	D
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	11.369,21	11.369,21	0,00	D
357130500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	11.369,21	11.369,21	0,00	D
357140500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	15.994,05	15.980,08	13,97	D
357140500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	15.980,08	15.980,08	0,00	D
357140500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	13,97	0,00	13,97	D
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	160,19	0,00	160,19	D
357210500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	160,19	0,00	160,19	D
361710200	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	P -	0,00	24.401,40	24.401,40	0,00	D
361710200	02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	P -	0,00	24.401,40	24.401,40	0,00	D
371210200	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	785,93	0,00	785,93	D
371210200	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	785,93	0,00	785,93	D
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	307.718,40	284.468,07	23.250,33	D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	284.434,47	284.434,47	0,00	D
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	23.283,93	33,60	23.250,33	D
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	D
391110100	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	D
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	6.857.481,05	6.703.660,94	153.820,11	D
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	6.702.432,65	6.702.432,65	0,00	D
399910200	03	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	153.820,11	0,00	153.820,11	D
399910200	04	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	1.228,29	1.228,29	0,00	D
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	136.948,58	136.948,58	0,00	C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	136.948,58	136.948,58	0,00	C
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	372.877,37	372.877,37	0,00	C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	372.877,37	372.877,37	0,00	C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	82.175,41	82.175,41	0,00	C
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	82.175,41	82.175,41	0,00	C
411210400	00	ITBI	P -	0,00	115.098,73	115.098,73	0,00	C
411210400	02	ITBI	P -	0,00	115.098,73	115.098,73	0,00	C
411310200	00	ISS	P -	0,00	350.306,17	350.306,17	0,00	C
411310200	02	ISS	P -	0,00	350.306,17	350.306,17	0,00	C
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	375.805,62	375.805,62	0,00	C
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	375.805,62	375.805,62	0,00	C
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	76.051,47	76.051,47	0,00	C
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	76.051,47	76.051,47	0,00	C
422010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	P -	0,00	779.491,40	779.491,40	0,00	C
422010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	P -	0,00	779.491,40	779.491,40	0,00	C
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	3.547,68	3.547,68	0,00	C
433119900	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	3.547,68	3.547,68	0,00	C
442410600	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00	137,49	137,49	0,00	C
442410600	02	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00	137,49	137,49	0,00	C

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	18.574,85	18.574,85	0,00 C
442411600	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	18.574,85	18.574,85	0,00 C
445110100	00	Remuneração Bancaria	P -	0,00	121.965,47	207.681,46	(85.715,99) C
445110100	02	Remuneração Bancaria	P -	0,00	103.762,56	103.762,56	0,00 C
445110100	03	Remuneração Bancaria	P -	0,00	1.288,69	87.004,68	(85.715,99) C
445110100	04	Remuneração Bancaria	P -	0,00	16.914,22	16.914,22	0,00 C
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.005.063,91	7.136.031,45	(6.130.967,54) C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	1.584.969,52	(1.584.969,52) C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	4.545.998,02	(4.545.998,02) C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.005.063,91	1.005.063,91	0,00 C
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	24.751.806,98	24.751.806,98	0,00 C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	24.751.806,98	24.751.806,98	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.180,29	1.180,29	0,00 C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.180,29	1.180,29	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	163.115,09	163.115,09	0,00 C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	163.115,09	163.115,09	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	5.361.942,87	(5.361.942,87) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	5.361.942,87	(5.361.942,87) C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	762.799,21	762.799,21	0,00 C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	762.799,21	762.799,21	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.211.123,54	1.211.123,54	0,00 C
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.211.123,54	1.211.123,54	0,00 C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10.918,75	10.918,75	0,00 C
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10.918,75	10.918,75	0,00 C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	968,15	968,15	0,00 C
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	968,15	968,15	0,00 C
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	5.025.867,64	5.025.867,64	0,00 C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	5.025.867,64	5.025.867,64	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	1.076.262,78	1.076.262,78	0,00 C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	1.076.262,78	1.076.262,78	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	17.184,38	17.184,38	0,00 C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	17.184,38	17.184,38	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	38.107,22	38.107,22	0,00 C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	38.107,22	38.107,22	0,00 C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	53.332,60	53.332,60	0,00 C
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	30.347,60	30.347,60	0,00 C
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	22.985,00	22.985,00	0,00 C
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	2.395.576,13	2.395.576,13	0,00 C
452230100	02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	2.395.576,13	2.395.576,13	0,00 C
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	11.188.928,15	11.188.928,15	0,00 C
452240100	02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	11.188.928,15	11.188.928,15	0,00 C
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	506.257,66	1.642.416,66	(1.136.159,00) C
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	506.257,66	506.257,66	0,00 C
452339900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	1.136.159,00	(1.136.159,00) C
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	322.924,57	322.924,57	0,00 C
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	322.924,57	322.924,57	0,00 C
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	391.014,75	391.014,75	0,00 C
457210600	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	334.554,27	334.554,27	0,00 C
457210600	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	51.972,08	51.972,08	0,00 C
457210600	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	4.488,40	4.488,40	0,00 C
463910100	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	27.000,00	(27.000,00) C
463910100	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	27.000,00	(27.000,00) C
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	2.394.497,76	2.995.567,18	(601.069,42) C
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	2.122.073,85	2.122.073,85	0,00 C
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	0,00	601.069,42	(601.069,42) C
464010100	04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	272.423,91	272.423,91	0,00 C
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	356.073,23	364.787,41	(8.714,18) C

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	283.441,43	283.441,43	0,00 C
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	8.714,18	(8.714,18) C
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	72.631,80	72.631,80	0,00 C
				0,00	1.599.305.738,35	1.599.305.738,35	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 CONSÓRCIO DE MUN. AGRESTE - MATA SUL

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE: 017714-O