



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

**Página 1 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	25.254.922,22	114.177.493,70	111.681.579,30	27.750.836,00
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.192.927,13	111.575.238,52	111.624.207,07	1.143.958,00
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	856.779,74	106.381.453,67	106.559.009,80	679.223,00
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	856.779,74	106.381.453,67	106.559.009,80	679.223,00
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	856.779,74	106.381.453,67	106.559.009,80	679.223,00
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	3.472.370,56	3.472.370,56	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	856.135,11	102.710.254,19	102.917.178,77	649.210,00
111110600	00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	644,63	0,00	644,63	0,00
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	644,63	0,00	644,63	0,00
111115000	00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	198.828,92	168.815,84	30.013,00
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	1.335,32	1.335,32	0,00
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	197.493,60	167.480,52	30.013,00
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	124.134,02	107.736,65	16.397,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	107.736,65	107.736,65	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	107.736,65	107.736,65	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	107.736,65	107.736,65	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	107.736,65	107.736,65	0,00
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	16.397,37	0,00	16.397,00
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.397,37	0,00	16.397,00
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	0,00	16.397,37	0,00	16.397,00
112510101	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	15.868,62	0,00	15.868,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	528,75	0,00	528,00
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	319.422,34	155.831,31	155.627,54	319.626,00
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
113510600	(1) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	317.472,34	155.831,31	155.627,54	317.676,00
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	317.472,34	155.831,31	155.627,54	317.676,00
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	266.366,40	0,00	0,00	266.366,40
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.615,86	52.962,43	52.954,12	22.624,17
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	28.490,08	102.868,88	102.673,42	28.685,54
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	16.725,05	4.913.819,52	4.801.833,08	128.711,49
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	16.725,05	4.913.819,52	4.801.833,08	128.711,49
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.725,05	4.913.819,52	4.801.833,08	128.711,49
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.725,05	2.250.081,89	2.203.434,13	63.372,81
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.176.677,63	1.111.338,95	65.338,68
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	14.621,48	14.621,48	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	184.655,40	184.655,40	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.090.265,05	1.090.265,05	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	191.438,07	191.438,07	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.061.995,09	2.602.255,18	57.372,23	26.606.878,04
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	2.747.569,33	3.258,83	57.372,23	2.693.455,93
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	2.747.569,33	3.258,83	57.372,23	2.693.455,93
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.747.569,33	3.258,83	57.372,23	2.693.455,93
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	2.747.569,33	3.258,83	57.372,23	2.693.455,93
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	2.747.569,33	1.143,83	55.257,23	2.693.455,93
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	21.314.425,76	2.598.996,35	0,00	23.913.422,11
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	5.564.961,27	243.702,80	0,00	5.808.664,07
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.564.961,27	243.702,80	0,00	5.808.664,07
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.689,00	44.702,50	0,00	48.391,50
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.422,00	380,00	0,00	3.802,00
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00	30.403,00	0,00	30.403,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	267,00	13.919,50	0,00	14.186,50
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20
		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-		174.473,90	0,00	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Acumulado do Ano			Página 2 de 11
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110300	00			26.747,70			201.221,80
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	385,00	51.865,60	0,00	52.250,60
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	47.354,00	0,00	47.354,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	26.362,70	75.254,30	0,00	101.617,00
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	51.065,50	0,00	0,00	51.065,50
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	51.065,50	0,00	0,00	51.065,50
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	562.380,00	0,00	0,00	562.380,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	562.380,00	0,00	0,00	562.380,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.919.748,87	24.526,40	0,00	4.944.275,47
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.919.748,87	24.526,40	0,00	4.944.275,47
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	15.749.464,49	2.355.293,55	0,00	18.104.758,04
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.749.464,49	2.355.293,55	0,00	18.104.758,04
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	190.701,47	0,00	0,00	190.701,47
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.701,47	0,00	0,00	190.701,47
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	35.607,84	0,00	35.607,84
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	35.607,84	0,00	35.607,84
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	1.820.537,03	68.664,42	0,00	1.889.201,45
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	13.738.225,99	2.251.021,29	0,00	15.989.247,28
123219901	(1) 00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	226.876,90	0,00	0,00	226.876,90
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.511.349,09	2.251.021,29	0,00	15.762.370,38
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(25.254.922,22)	102.688.675,78	105.184.590,18	(27.750.836,62)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.468.630,36)	48.476.750,85	45.533.452,74	(2.525.332,22)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.137.436,36)	22.397.497,10	21.913.399,21	(653.338,42)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(89.196,62)	17.432.679,81	17.487.912,33	(144.429,14)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(89.196,62)	17.432.679,81	17.487.912,33	(144.429,14)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(65.177,77)	17.402.674,86	17.481.926,23	(144.429,14)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(65.177,77)	14.619.929,34	14.699.180,71	(144.429,14)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.064.931,36	1.064.931,36	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.064.931,36	1.064.931,36	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	325.711,40	325.711,40	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	327.171,40	327.171,40	0,00
211110300	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(24.018,85)	30.004,95	5.986,10	0,00
211110301	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(14.951,13)	14.951,13	0,00	0,00
211110303	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(9.067,72)	13.103,82	5.986,10	(1.950,00)
211110303	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	248.433,96	248.433,96	0,00
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	248.433,96	248.433,96	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	248.433,96	248.433,96	0,00
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.048.239,74)	4.716.383,33	4.177.052,92	(508.909,33)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	438,37	438,37	0,00
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	438,37	438,37	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.048.239,74)	4.714.709,44	4.175.379,03	(508.909,33)
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.048.239,74)	4.693.787,89	4.154.457,48	(508.909,33)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.048.239,74)	4.693.787,89	4.154.457,48	(508.909,33)
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	20.921,55	20.921,55	0,00
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	79.759,71	79.759,71	0,00
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	79.759,71	79.759,71	0,00
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	79.759,71	79.759,71	0,00
212110100	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS</b>	-	0,00	79.759,71	79.759,71	0,00
212110198	(1) 00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	79.759,71	79.759,71	0,00
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.209.707,29)	20.857.291,99	18.661.884,27	(1.014.299,57)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.209.707,29)	20.857.205,98	18.661.798,26	(1.014.299,57)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.209.707,29)	20.857.205,98	18.661.798,26	(1.014.299,57)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.190.137,19)	20.675.967,15	18.487.164,01	(1.001.334,05)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(175,97)	895,97	720,00	0,00
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	(39.850,00)	39.850,00	0,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.150.111,22)	20.635.221,18	18.486.444,01	(1.001.334,05)





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Acumulado do Ano			Página 4 de 11		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223200000	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	81,49	81,49	0,00
223210000	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	81,49	81,49	0,00
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	81,49	81,49	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	81,49	81,49	0,00
224000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(45.077,09)	0,00	0,00	(45.077,09)
224100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(45.077,09)	0,00	0,00	(45.077,09)
224110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(45.077,09)	0,00	0,00	(45.077,09)
224119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(45.077,09)	0,00	0,00	(45.077,09)
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	9.005,84	9.005,84	0,00
228800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	9.005,84	9.005,84	0,00
228810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.005,84	9.005,84	0,00
228810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	201,24	201,24	0,00
228810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	201,24	201,24	0,00
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	8.804,60	8.804,60	0,00
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(15.584.921,13)	53.258.248,99	59.463.813,37	(21.790.485,54)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(15.584.921,13)	53.258.248,99	59.463.813,37	(21.790.485,54)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(15.563.208,29)	53.258.248,99	59.463.813,37	(21.768.772,62)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.563.208,29)	53.258.248,99	59.463.813,37	(21.768.772,62)
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.147.993,82)	53.064.384,05	55.960.690,17	(6.044.299,94)
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.415.214,47)	193.864,94	3.339.064,74	(15.560.414,22)
237110300	(1) 00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	164.058,46	(164.058,46)
237200000	00	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
237250000	00	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
237250100	(1) 00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P P	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	46.038.468,09	46.038.468,09	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	19.501.701,85	19.501.701,85	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	16.059.018,30	16.059.018,30	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	941.105,63	941.105,63	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	941.105,63	941.105,63	0,00
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	869.298,34	869.298,34	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	854.246,44	854.246,44	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	10.941,64	10.941,64	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	4.110,26	4.110,26	0,00
311110200	00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	71.807,29	71.807,29	0,00
311110211	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	3.407,29	3.407,29	0,00
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	15.117.912,67	15.117.912,67	0,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.117.912,67	15.117.912,67	0,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	15.000.310,39	15.000.310,39	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	11.957.289,34	11.957.289,34	0,00
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	1.575.174,76	1.575.174,76	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	1.033.286,89	1.033.286,89	0,00
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	325.711,40	325.711,40	0,00
311210129	00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00	108.848,00	108.848,00	0,00
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	117.602,28	117.602,28	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	40.983,55	40.983,55	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	20.921,55	20.921,55	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	55.697,18	55.697,18	0,00
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	3.436.697,45	3.436.697,45	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	3.436.697,45	3.436.697,45	0,00
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.436.697,45	3.436.697,45	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	3.436.697,45	3.436.697,45	0,00
319000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	5.986,10	5.986,10	0,00
319900000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	5.986,10	5.986,10	0,00
319910000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.986,10	5.986,10	0,00







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	10.837,00	10.837,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.184,29	1.184,29	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	197.372,77	197.372,77	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	476.616,32	476.616,32	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	6.724.242,69	6.724.242,69	0,00
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	389.883,57	389.883,57	0,00
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	278.740,99	278.740,99	0,00
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	278.740,99	278.740,99	0,00
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	278.740,99	278.740,99	0,00
342310100	00	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	275.369,18	275.369,18	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	275.369,18	275.369,18	0,00
342310200	00	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	584,39	584,39	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	584,39	584,39	0,00
342310300	00	<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	2.787,42	2.787,42	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	2.787,42	2.787,42	0,00
343000000	00	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	0,00	111.130,37	111.130,37	0,00
343100000	00	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	0,00	111.130,37	111.130,37	0,00
343110000	00	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	111.130,37	111.130,37	0,00
343110200	00	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	111.130,37	111.130,37	0,00
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	12,21	12,21	0,00
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	12,21	12,21	0,00
349910000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12,21	12,21	0,00
349910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00	12,21	12,21	0,00
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	9.811.786,88	9.811.786,88	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	9.789.655,27	9.789.655,27	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.789.655,27	9.789.655,27	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	9.789.655,27	9.789.655,27	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.779.655,27	9.779.655,27	0,00
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	22.079,25	22.079,25	0,00
352300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	22.079,25	22.079,25	0,00
352330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	22.079,25	22.079,25	0,00
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	22.079,25	22.079,25	0,00
357000000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	52,36	52,36	0,00
357100000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	52,36	52,36	0,00
357140000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	52,36	52,36	0,00
357140500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	52,36	52,36	0,00
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	411.105,84	411.105,84	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	411.105,84	411.105,84	0,00
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	408.539,38	408.539,38	0,00
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	407.006,05	407.006,05	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	407.006,05	407.006,05	0,00
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.533,33	1.533,33	0,00
372139900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	1.533,33	1.533,33	0,00
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	2.566,46	2.566,46	0,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.566,46	2.566,46	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	2.566,46	2.566,46	0,00
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
391000000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
391100000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
391110000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	60.146.430,07	60.146.430,07	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	1.695.409,87	1.695.409,87	0,00
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	1.313.859,64	1.313.859,64	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	674.904,33	674.904,33	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

**Página 7 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	674.904,33	674.904,33	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	107.683,45	107.683,45	0,00
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	513.403,06	513.403,06	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	66.552,56	66.552,56	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	446.850,50	446.850,50	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	53.817,82	53.817,82	0,00
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	638.955,31	638.955,31	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	638.955,31	638.955,31	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	638.955,31	638.955,31	0,00
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	35.261,25	35.261,25	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	20.021,25	20.021,25	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.021,25	20.021,25	0,00
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	2.119,28	2.119,28	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	2.119,28	2.119,28	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	17.901,97	17.901,97	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	17.901,97	17.901,97	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
413000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	346.288,98	346.288,98	0,00
413200000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	346.288,98	346.288,98	0,00
413210000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	346.288,98	346.288,98	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	346.288,98	346.288,98	0,00
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	125.836,94	125.836,94	0,00
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	3.496,92	3.496,92	0,00
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	3.496,92	3.496,92	0,00
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.496,92	3.496,92	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	1.979,11	1.979,11	0,00
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00	48,42	48,42	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	1.442,91	1.442,91	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	26,48	26,48	0,00
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	122.327,81	122.327,81	0,00
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	122.327,81	122.327,81	0,00
445110000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	122.327,81	122.327,81	0,00
445110100	00	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P -	0,00	122.327,81	122.327,81	0,00
449000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	12,21	12,21	0,00
449010000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12,21	12,21	0,00
449010100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	12,21	12,21	0,00
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	57.798.494,48	57.798.494,48	0,00
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	9.779.655,27	9.779.655,27	0,00
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.779.655,27	9.779.655,27	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	9.779.655,27	9.779.655,27	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	9.779.655,27	9.779.655,27	0,00
451200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
451220000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
451220100	00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
451220199	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	44.636.538,70	44.636.538,70	0,00
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE</b>	-	0,00	31.655.340,35	31.655.340,35	0,00







**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Acumulado do Ano				Página 9 de 11	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521210000	00	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	5.019.005,02	5.019.005,02	0,00
521210100	(3) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00	5.019.005,02	5.019.005,02	0,00
521290000	(3) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	5.019.005,02	5.019.005,02	0,00
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	173.999.970,33	173.999.970,33	0,00
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	127.206.718,68	127.206.718,68	0,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	44.516.000,00	44.516.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	44.516.000,00	44.516.000,00	0,00
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	20.672.679,67	20.672.679,67	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	20.672.679,67	20.672.679,67	0,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	41.345.359,34	41.345.359,34	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	20.672.679,67	20.672.679,67	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	20.672.679,67	20.672.679,67	0,00
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	20.672.679,67	20.672.679,67	0,00
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	20.672.679,67	20.672.679,67	0,00
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	46.793.251,65	46.793.251,65	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	46.793.251,65	46.793.251,65	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	46.793.251,65	46.793.251,65	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	41.667.778,19	41.667.778,19	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.485.801,90	1.485.801,90	0,00
522920103	00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.639.671,56	3.639.671,56	0,00
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	13.014.077,80	21.307.493,68	25.627.245,57	8.694.325,91
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	8.660.231,56	14.727.250,54	16.360.794,23	7.026.687,87
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	5.477.539,46	5.477.539,46	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.182.692,10	5.477.539,46	5.405.715,31	3.254.516,41
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.477.539,46	3.772.171,62	5.477.539,46	3.772.171,41
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.353.846,24	6.580.243,14	9.266.451,34	1.667.638,04
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	3.208.233,92	3.007.233,78	201.000,14
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.346.612,46	3.039.632,78	3.251.983,78	1.134.261,46
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.007.233,78	332.376,44	3.007.233,78	332.376,41
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(13.014.077,80)	437.745.211,85	433.425.459,96	(8.694.325,91)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	417.061.190,13	417.061.190,13	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	108.382.524,17	108.382.524,17	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	58.508.694,80	58.508.694,80	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	45.784.533,43	45.784.533,43	0,00
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.089.295,94	4.089.295,94	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	4.089.295,94	4.089.295,94	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.089.295,94	4.089.295,94	0,00
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	308.678.665,96	308.678.665,96	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	191.373.277,07	191.373.277,07	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	74.067.888,18	74.067.888,18	0,00
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	117.305.388,89	117.305.388,89	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	43.515.504,30	43.515.504,30	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.276.863,00	2.276.863,00	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	36.103.661,12	36.103.661,12	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	35.409.360,47	35.409.360,47	0,00
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	117.305.388,89	117.305.388,89	0,00
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	117.305.388,89	117.305.388,89	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	117.305.388,89	117.305.388,89	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	43.515.504,30	43.515.504,30	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.276.863,00	2.276.863,00	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	36.103.661,12	36.103.661,12	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	35.409.360,47	35.409.360,47	0,00
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(13.014.077,80)	20.684.021,72	16.364.269,83	(8.694.325,91)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(8.660.231,56)	14.212.453,16	12.578.909,47	(7.026.687,87)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.660.231,56)	5.448.419,17	3.814.875,48	(7.026.687,87)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	3.559.318,82	3.559.318,82	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	3.315.614,82	3.315.614,82	0,00
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	1.889.100,35	1.889.100,35	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	1.889.100,35	1.889.100,35	0,00
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.353.846,24)	6.471.568,56	3.785.360,36	(1.667.638,04)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.353.846,24)	3.219.584,78	533.376,58	(1.667.638,04)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.798.483,68	2.798.483,68	0,00
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	453.500,10	453.500,10	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	453.500,10	453.500,10	0,00
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.109,00	149.901.424,21	144.272.287,48	5.632.245,73



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

**Página 10 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
71000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	13.744.729,34	8.791.707,22	4.953.022,76
71100000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
71130000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
711310000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
711310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
71200000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	13.714.729,34	8.761.707,22	4.953.022,12
71230000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	13.714.729,34	8.761.707,22	4.953.022,12
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.714.729,34	8.761.707,22	4.953.022,12
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	398.077,63	285.351,31	112.726,32
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	8.560.010,12	5.601.721,09	2.958.289,03
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00	326.160,00	326.160,00	0,00
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	4.222.804,18	2.529.304,33	1.693.499,85
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	207.677,41	19.170,49	188.506,92
72000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.109,00	136.118.978,84	135.442.864,23	679.223,61
72100000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.109,00	136.118.978,84	135.442.864,23	679.223,61
72110000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.109,00	136.118.978,84	135.442.864,23	679.223,61
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.109,00	114.388.065,37	113.711.950,76	679.223,61
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	19.657.868,36	19.657.868,36	0,00
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	2.073.045,11	2.073.045,11	0,00
73000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	37.716,03	37.716,03	0,00
73200000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	37.716,03	37.716,03	0,00
73210000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	37.716,03	37.716,03	0,00
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	37.716,03	37.716,03	0,00
80000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.109,00)	433.107.491,94	438.736.628,67	(5.632.245,73)
81000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	17.811.031,32	22.764.053,44	(4.953.022,12)
81100000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
81130000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
811310000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
811310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
811310201	00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
811310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
81200000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	17.751.031,32	22.704.053,44	(4.953.022,12)
81230000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	17.751.031,32	22.704.053,44	(4.953.022,12)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.751.031,32	22.704.053,44	(4.953.022,12)
812310100	00	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	0,00	651.676,68	794.148,50	(142.471,82)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	0,00	325.838,34	468.310,16	(142.471,82)
812310102	00	EXECUTADOS	C -	0,00	325.838,34	325.838,34	0,00
812310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	11.344.086,10	14.372.656,37	(3.028.570,27)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	5.672.043,05	8.700.613,32	(3.028.570,27)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	5.672.043,05	5.672.043,05	0,00
812310300	00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	652.320,00	652.320,00	0,00
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00	326.160,00	326.160,00	0,00
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	326.160,00	326.160,00	0,00
812310400	00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	5.064.607,56	6.658.080,67	(1.593.473,11)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00	2.532.303,78	4.125.776,89	(1.593.473,11)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	2.532.303,78	2.532.303,78	0,00
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	0,00	38.340,98	226.847,90	(188.506,92)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	19.170,49	207.677,41	(188.506,92)
812310502	00	EXECUTADOS	C -	0,00	19.170,49	19.170,49	0,00
82000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.109,00)	415.220.855,90	415.896.970,51	(679.223,61)
82100000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.109,00)	415.220.855,90	415.896.970,51	(679.223,61)
82110000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.109,00)	415.220.855,90	415.896.970,51	(679.223,61)
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	172.684.912,85	164.129.792,45	8.555.120,40
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	98.047.501,61	105.074.189,48	(7.026.687,87)
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.109,00)	88.507.865,60	90.712.412,74	(2.207.656,14)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.109,00)	81.860.574,96	83.525.104,00	(1.667.638,04)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	6.647.290,64	7.187.308,74	(540.018,10)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	55.980.575,84	55.980.575,84	0,00
83000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	75.604,72	75.604,72	0,00
83200000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	75.604,72	75.604,72	0,00
83230000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A</b>	-	0,00	37.802,36	37.802,36	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano**

**Página 11 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>RECEBER</b>					
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	37.802,36	37.802,36	0,00
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	37.802,36	37.802,36	0,00
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	37.802,36	37.802,36	0,00
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	37.802,36	37.802,36	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	37.802,36	37.802,36	0,00
				<b>0,00</b>	<b>1.602.198.522,72</b>	<b>1.602.198.522,72</b>	<b>0,00</b>

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX
- 03 FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX
- 05 FUMDECA - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX