

Balancete Contábil Anual

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	12.731.946,43	850.894,81	52.524.585,55	51.891.894,05	12.513.743,12	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.513.168,54	447.407,13	52.476.531,14	51.473.168,60	10.069.123,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.292.118,20	0,00	46.877.226,39	46.552.804,87	4.616.539,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.292.118,20	0,00	46.877.226,39	46.552.804,87	4.616.539,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.292.118,20	0,00	46.877.226,39	46.552.804,87	4.616.539,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.400,36	0,00	37.492.215,81	37.907.651,75	66.964,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482.395,78	0,00	23.992.520,34	24.407.951,70	66.964,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	482.395,78	0,00	23.992.520,34	24.407.951,70	66.964,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU	477.978,01	0,00	23.955.814,90	24.366.828,49	66.964,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	4.417,77	0,00	36.705,44	41.123,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	4,58	0,00	13.499.695,47	13.499.700,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	4,58	0,00	13.499.695,47	13.499.700,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU	4,58	0,00	12.844.866,52	12.844.871,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	0,00	241.392,43	241.392,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBSCS	0,00	0,00	413.436,52	413.436,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.809.717,84	0,00	9.385.010,58	8.645.153,12	4.549.575,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.809.717,84	0,00	9.385.010,58	8.645.153,12	4.549.575,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	3.809.717,84	0,00	9.385.010,58	8.645.153,12	4.549.575,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	573.545,90	0,00	3.620.495,20	4.187.502,54	6.538,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	3.236.171,94	0,00	5.091.606,62	3.784.741,82	4.543.036,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	0,00	64.569,14	64.569,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBSCS	0,00	0,00	84.505,32	84.505,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.09.00	56704 BANRISUL APLICACAO CDB	0,00	0,00	523.834,30	523.834,30	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.217.478,99	447.407,13	5.587.422,98	4.907.643,94	5.449.850,90	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	1.600,00	2.100,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	1.600,00	2.100,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	6301 SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	1.600,00	2.100,00	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09	0,00
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	55859 ISS A COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.856.787,64	0,00	5.157.123,17	4.904.667,54	5.109.243,27	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	4.856.787,64	0,00	5.157.123,17	4.904.667,54	5.109.243,27	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.856.787,64	0,00	5.157.123,17	4.904.667,54	5.109.243,27	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	4.790.982,04	0,00	5.156.579,40	4.838.318,17	5.109.243,27	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PGTO PREFEITURA	1.448.739,01	0,00	3.282.202,16	3.108.135,46	1.622.805,71	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PAGTO CAMARA	7.655,16	0,00	22.458,01	28.153,26	1.959,91	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO IPPASSO	2.946.300,68	0,00	1.676.719,03	1.538.104,60	3.084.915,11	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO HBCS	186.349,15	0,00	141.421,20	116.871,97	210.898,38	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO CAPASSEMU	3.670,12	0,00	28.992,08	30.120,24	2.541,96	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	148.962,19	0,00	4.152,86	8.543,01	144.572,04	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.07.00	55825 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU PROCESSOS ADM	49.305,73	0,00	634,06	8.389,63	41.550,16	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	65.805,60	0,00	543,77	66.349,37	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.01.00	55826 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA	41.524,20	0,00	312,24	41.836,44	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.02.00	55827 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA	1.722,34	0,00	0,00	1.722,34	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.03.00	55828 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO	18.428,69	0,00	131,53	18.560,22	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.04.00	55829 JUROS A RECEBER AMHO HBCS	3.665,60	0,00	0,00	3.665,60	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.05.00	55830 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU	464,77	0,00	100,00	564,77	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	55941 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	359.863,26	0,00	428.698,41	875,00	787.686,67	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	359.863,26	0,00	428.698,41	875,00	787.686,67	0,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	320.476,81	0,00	325.610,20	875,00	645.212,01	0,00
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PGTO PREFEITURA	204.228,35	0,00	224.683,71	500,00	428.412,06	0,00
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PAGTO CAMARA	6.940,00	0,00	891,00	0,00	7.831,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO IPPASSO	97.493,46	0,00	88.882,74	375,00	186.001,20	0,00
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO HBCS	10.422,50	0,00	10.484,05	0,00	20.906,55	0,00
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO CAPASSEMU	1.392,50	0,00	250,00	0,00	1.642,50	0,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	0,00	0,00	418,70	0,00	418,70	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	39.386,45	0,00	103.088,21	0,00	142.474,66	0,00
1.1.3.8.1.21.01.00.00.00	54937 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA	27.974,29	0,00	68.339,12	0,00	96.313,41	0,00
1.1.3.8.1.21.02.00.00.00	54938 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA	1.104,75	0,00	1.748,94	0,00	2.853,69	0,00
1.1.3.8.1.21.03.00.00.00	54939 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO	9.049,17	0,00	28.316,88	0,00	37.366,05	0,00
1.1.3.8.1.21.04.00.00.00	54940 JUROS A RECEBER AMHO HBCS	1.043,41	0,00	4.134,60	0,00	5.178,01	0,00
1.1.3.8.1.21.05.00.00.00	54941 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU	214,83	0,00	548,67	0,00	763,50	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13
1.1.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13
1.1.3.9.1.99.00.00.00.00	50252 (-) AJUSTE P/PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.571,35	0,00	11.881,77	12.719,79	2.733,33	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.571,35	0,00	11.881,77	12.719,79	2.733,33	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.571,35	0,00	11.881,77	12.719,79	2.733,33	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	583 MATERIAL DE CONSUMO	2.209,54	0,00	7.698,28	8.359,77	1.548,05	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual		
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	50312 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		27,45	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.334,36	0,00	4.183,49	4.332,57	1.185,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.218.777,89	403.487,68	48.054,41	418.725,45	2.444.619,17	0,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	731.408,08	185.995,26	35.564,58	327.338,20	253.639,20	0,00	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	731.408,08	185.995,26	35.564,58	327.338,20	253.639,20	0,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	731.408,08	185.995,26	35.564,58	327.338,20	253.639,20	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	731.408,08	0,00	25.610,71	4.624,18	752.394,61	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	731.408,08	0,00	25.610,71	4.624,18	752.394,61	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	188.769,77	0,00	25.610,71	4.624,18	209.756,30	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASSEMU JURÍDICO	227.213,62	0,00	0,00	0,00	227.213,62	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	54986 CREDITO A RECEBER CAPESSEMU PROCESSO ADM	315.424,69	0,00	0,00	0,00	315.424,69	0,00	0,00
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	185.995,26	9.953,87	322.714,02	0,00	498.755,41	498.755,41
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.995,26	9.953,87	322.714,02	0,00	498.755,41	498.755,41
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.608,61	0,00	1.868,91	0,00	11.477,52	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.608,61	0,00	1.868,91	0,00	11.477,52	0,00	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.608,61	0,00	1.868,91	0,00	11.477,52	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	9.608,61	0,00	1.868,91	0,00	11.477,52	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.608,61	0,00	1.868,91	0,00	11.477,52	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	734 AÇÕES DA CRT	2.262,47	0,00	0,00	0,00	2.262,47	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	736 AÇÕES DA CODEPAS	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.01.06.00.00	739 AÇÕES DA HABITASUL	436,14	0,00	1.868,91	0,00	2.305,05	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.477.761,20	217.492,42	10.620,92	91.387,25	2.179.502,45	0,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	194.121,22	0,00	10.620,92	0,00	204.742,14	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	194.121,22	0,00	10.620,92	0,00	204.742,14	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.947,53	0,00	1.613,00	0,00	19.560,53	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.504,00	0,00	0,00	0,00	5.504,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.005,10	0,00	0,00	0,00	3.005,10	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.245,90	0,00	1.613,00	0,00	8.858,90	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	776 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	767 MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.742,53	0,00	0,00	0,00	1.742,53	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	88.960,13	0,00	4.504,12	0,00	93.464,25	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.960,13	0,00	4.504,12	0,00	93.464,25	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	87.012,56	0,00	4.503,80	0,00	91.516,36	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	757 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.384,20	0,00	0,00	0,00	21.384,20	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	769 MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.645,90	0,00	1.179,80	0,00	13.825,70	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	773 MOBILIARIO EM GERAL	52.982,46	0,00	3.324,00	0,00	56.306,46	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	766 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	54044 OUTROS BENS MÓVEIS	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	53736 TERRENOS	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.23.00.00	53738 SALAS E ESCRITÓRIOS	2.016.639,98	0,00	0,00	0,00	2.016.639,98	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	217.492,42	0,00	91.387,25	0,00	308.879,67
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	217.492,42	0,00	91.387,25	0,00	308.879,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	0,00	66.107,94	0,00	22.667,81	0,00	88.775,75
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	54908 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	66.107,94	0,00	22.667,81	0,00	88.775,75
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	151.384,48	0,00	68.719,44	0,00	220.103,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	54915 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	151.384,48	0,00	68.719,44	0,00	220.103,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.030.310,98	12.911.362,60	18.957.846,44	19.125.947,19	0,00	12.049.152,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	146.921,09	16.688.356,56	16.875.868,10	0,00	334.432,63
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	129.102,00	1.283.531,16	1.386.018,28	0,00	231.589,12
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	129.102,00	1.063.264,90	1.165.752,02	0,00	231.589,12
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.102,00	1.063.264,90	1.165.752,02	0,00	231.589,12
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	129.102,00	1.055.548,74	1.158.035,86	0,00	231.589,12
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	933.465,34	933.465,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	71.710,63	71.710,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	50756 FÉRIAS	0,00	118.484,10	31.038,68	128.813,39	0,00	216.258,81
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	50757 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	10.617,90	19.334,09	24.046,50	0,00	15.330,31
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	7.716,16	7.716,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	50766 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.716,16	7.716,16	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	220.266,26	220.266,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	220.266,26	220.266,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	54.339,51	54.339,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	50839 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	54.339,51	54.339,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	0,00	165.926,75	165.926,75	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	0,00	102.843,51

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	17.819,09	14.675.048,01	14.760.072,43	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.01.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	14.545.464,29	14.545.464,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	0,00	17.819,09	129.583,72	214.608,14	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.30.05	56698 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2017	0,00	17.819,09	129.583,72	111.764,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.06	56721 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2018	0,00	0,00	0,00	102.843,51	0,00	102.843,51
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	729.777,39	729.777,39	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	729.777,39	729.777,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	729.777,39	729.777,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	728.272,37	728.272,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	214.077,75	214.077,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00	1275 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	20.956,06	20.956,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00	1281 INSS FORNECEDORES	0,00	0,00	2.419,44	2.419,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00	1287 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	190.702,25	190.702,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	247.286,47	247.286,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00	1298 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	247.286,47	247.286,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	103.307,41	103.307,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00	4976 ISS	0,00	0,00	103.307,41	103.307,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	102,48	102,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00	54774 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	102,48	102,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	77.865,94	77.865,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00	1322 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	0,00	52.429,86	52.429,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00	1321 CAPASEMU	0,00	0,00	25.436,08	25.436,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	7.296,99	7.296,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00	1324 SIMPASSO	0,00	0,00	7.296,99	7.296,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	71.276,68	71.276,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00	1347 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	0,00	45.479,79	45.479,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00	1352 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	25.796,89	25.796,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.058,65	7.058,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00	1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.058,65	7.058,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.505,02	1.505,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00	51131 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	1.505,02	1.505,02	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.030.310,98	12.764.441,51	2.269.489,88	2.250.079,09	0,00	11.714.719,74
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.030.310,98	12.764.441,51	2.269.489,88	2.250.079,09	0,00	11.714.719,74

Balancete Contábil Anual

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.030.310,98	12.764.441,51	2.269.489,88	2.250.079,09	0,00	11.714.719,74
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.764.441,51	1.219.768,11	1.219.768,11	0,00	12.764.441,51
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.219.768,11	1.219.768,11	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.544.673,40	0,00	1.219.768,11	0,00	12.764.441,51
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	70.939,10	0,00	90.349,89	70.939,10	90.349,89	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.939,10	0,00	0,00	70.939,10	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.939,10	0,00	70.939,10	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	51567 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.410,79	0,00	19.410,79	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	773.376,62	0,00	773.376,62	773.376,62	773.376,62	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	773.376,62	0,00	0,00	773.376,62	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	773.376,62	0,00	773.376,62	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	185.995,26	0,00	185.995,26	185.995,26	185.995,26	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	185.995,26	0,00	0,00	185.995,26	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	185.995,26	0,00	185.995,26	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	16.302.569,41	113.660,58	16.188.908,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.818.220,31	14.640,75	1.803.579,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	925.148,16	14.640,75	910.507,41	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	888.272,15	14.640,75	873.631,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	888.272,15	14.640,75	873.631,40	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	875.475,73	14.640,75	860.834,98	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	423.309,02	52,33	423.256,69	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	53802 13º SALÁRIO	0,00	0,00	71.710,63	14.588,42	57.122,21	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	53803 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	19.261,91	0,00	19.261,91	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	114.727,40	0,00	114.727,40	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	53805 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	7.446,78	0,00	7.446,78	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	239.019,99	0,00	239.019,99	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.796,42	0,00	12.796,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	36.876,01	0,00	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	36.876,01	0,00	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	36.876,01	0,00	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	53818 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	20.276,29	0,00	20.276,29	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	54637 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.599,72	0,00	16.599,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	819.164,12	0,00	819.164,12	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	57.815,80	0,00	57.815,80	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	57.815,80	0,00	57.815,80	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	57.815,80	0,00	57.815,80	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	735.912,24	0,00	735.912,24	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	735.912,24	0,00	735.912,24	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	735.912,24	0,00	735.912,24	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.436,08	0,00	25.436,08	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	25.436,08	0,00	25.436,08	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	51681 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIMENTO A SAUDE SERV. ATIV	0,00	0,00	25.436,08	0,00	25.436,08	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	73.908,03	0,00	73.908,03	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	73.908,03	0,00	73.908,03	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.908,03	0,00	73.908,03	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	73.908,03	0,00	73.908,03	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.854,38	0,00	13.854,38	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.854,38	0,00	13.854,38	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.854,38	0,00	13.854,38	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.854,38	0,00	13.854,38	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	8.886,46	0,00	8.886,46	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.886,46	0,00	8.886,46	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	4.967,92	0,00	4.967,92	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.939.123,05	74.093,30	12.865.029,75	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.531,91	11.854,32	18.677,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	30.531,91	11.854,32	18.677,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.531,91	11.854,32	18.677,59	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.151,61	4.183,49	5.968,12	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.066,00	4.933,00	5.133,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	4.655,58	708,73	3.946,85	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	0,00	440,00	220,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	51815 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.740,00	870,00	870,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	51816 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.653,00	244,00	1.409,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	51820 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	112,00	56,00	56,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	51836 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	689,80	344,90	344,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.023,92	294,20	729,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.817.203,89	62.238,98	12.754.964,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	263,94	0,00	263,94	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263,94	0,00	263,94	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	263,94	0,00	263,94	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	263,94	0,00	263,94	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.366.368,49	0,00	2.366.368,49	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.366.368,49	0,00	2.366.368,49	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	2.336.986,30	0,00	2.336.986,30	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	51875 CONDOMINIOS	0,00	0,00	27.462,04	0,00	27.462,04	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00	51888 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	635,70	0,00	635,70	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	954,45	0,00	954,45	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.450.571,46	62.238,98	10.388.332,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.450.571,46	62.238,98	10.388.332,48	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	0,00	0,00	17.352,49	0,00	17.352,49	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	24.975,09	0,00	24.975,09	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	51910 SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	204.742,47	0,00	204.742,47	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	14.612,74	0,00	14.612,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	0,00	0,00	19.364,55	0,00	19.364,55	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	26.899,00	0,00	26.899,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	51915 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	39.781,77	5.850,00	33.931,77	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	13.425,06	0,00	13.425,06	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	51919 CONDOMINIOS	0,00	0,00	4.188,16	0,00	4.188,16	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	51930 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	0,00	9.956.115,23	55.780,67	9.900.334,56	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.562,24	608,31	3.953,93	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	51937 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	0,00	359,74	0,00	359,74	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	51942 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	14.054,60	0,00	14.054,60	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	51943 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	225,19	0,00	225,19	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	104.598,93	0,00	104.598,93	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.736,20	0,00	1.736,20	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	91.387,25	0,00	91.387,25	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	91.387,25	0,00	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.387,25	0,00	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	91.387,25	0,00	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	53714 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.667,81	0,00	22.667,81	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	53715 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	68.719,44	0,00	68.719,44	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00




Balancete Contábil Anual

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	53661 MULTAS DEDUTÍVES	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	338.903,88	18.048,80	320.855,08	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALI/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	0,00	338.903,88	18.048,80	320.855,08	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	338.903,88	18.048,80	320.855,08	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	8.094,93	8.094,93	0,00	0,00
3.6.1.7.1.98.00.00.00.00	54419 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	8.094,93	8.094,93	0,00	0,00
3.6.1.7.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	8.094,93	0,00	8.094,93	0,00
3.6.1.7.2.99.00.00.00.00	56307 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	8.094,93	0,00	8.094,93	0,00
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	322.714,02	9.953,87	312.760,15	0,00
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00	56321 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	322.714,02	9.953,87	312.760,15	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	165.926,75	0,00	165.926,75	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	165.926,75	0,00	165.926,75	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	165.926,75	0,00	165.926,75	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.926,75	0,00	165.926,75	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	0,00	165.926,75	0,00	165.926,75	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.026.519,42	6.877,73	1.019.641,69	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.026.519,42	6.877,73	1.019.641,69	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.026.519,42	6.877,73	1.019.641,69	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.026.519,42	6.877,73	1.019.641,69	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00	53658 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.026.519,42	6.877,73	1.019.641,69	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.166,60	16.666.666,18	0,00	16.653.499,58
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.213,24	16.306.390,45	0,00	16.300.177,21
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.213,24	16.306.390,45	0,00	16.300.177,21
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.213,24	16.306.390,45	0,00	16.300.177,21
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.213,24	16.306.390,45	0,00	16.300.177,21
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI	0,00	0,00	6.213,24	16.306.390,45	0,00	16.300.177,21
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MÉDICA SERV.	0,00	0,00	2.241,87	7.454.346,86	0,00	7.452.104,99
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	52491 CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	0,00	0,00	261.724,19	0,00	261.724,19
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	0,00	3.640,00	359.639,02	0,00	355.999,02
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	527.616,04	0,00	527.616,04
4.2.1.9.1.01.08.00.00.00	54933 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	331,37	7.703.064,34	0,00	7.702.732,97
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	6.682,45	0,00	6.682,45
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	0,00	0,00	6.682,45	0,00	6.682,45

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	0,00	0,00	6.682,45	0,00	6.682,45
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	0,00	6.682,45	0,00	6.682,45
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	52517 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	6.682,45	0,00	6.682,45
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56,64	273.583,25	0,00	273.526,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	56,64	273.583,25	0,00	273.526,61
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56,64	273.583,25	0,00	273.526,61
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56,64	273.583,25	0,00	273.526,61
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	52674 REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS RECURSOS NÃO VINC	0,00	0,00	56,64	273.583,25	0,00	273.526,61
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.637,70	64.449,99	0,00	62.812,29
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.637,70	64.449,99	0,00	62.812,29
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.637,70	64.449,99	0,00	62.812,29
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	1.637,70	64.449,99	0,00	62.812,29
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	0,00	36.970,37	0,00	36.970,37
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00	55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	0,00	1.637,70	27.479,62	0,00	25.841,92
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.259,02	15.560,04	0,00	10.301,02
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	997,80	0,00	997,80
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	0,00	997,80	0,00	997,80
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	54926 ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	997,80	0,00	997,80
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.259,02	14.562,24	0,00	9.303,22
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	5.259,02	14.562,24	0,00	9.303,22
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	5.259,02	14.562,24	0,00	9.303,22
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	1.742,97	0,00	1.742,97
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.259,02	12.819,27	0,00	7.560,25
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	230.336,66	0,00	64.560.650,22	8.654.247,67	56.136.739,21	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	64.165.966,92	8.193.574,35	55.972.392,57	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53711 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	45.073.966,92	8.193.574,35	36.880.392,57	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.793.562,00	6.565.781,00	21.227.781,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.350.781,00	0,00	4.350.781,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL 2 SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.350.781,00	0,00	4.350.781,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.350.781,00	4.350.781,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	52915 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.135.781,00	0,00	2.135.781,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	52927 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	4.350.781,00	0,00	4.350.781,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	52939 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.280.404,92	1.627.793,35	15.652.611,57	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	17.280.404,92	1.627.793,35	15.652.611,57	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.280.404,92	1.627.793,35	15.652.611,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.280.404,92	0,00	17.280.404,92	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	1.627.793,35	0,00	1.627.793,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	230.336,66	0,00	394.683,30	460.673,32	164.346,64	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	212.517,57	0,00	274.020,70	425.035,14	61.503,13	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	212.517,57	212.517,57	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	212.517,57	0,00	61.503,13	212.517,57	61.503,13	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.819,09	0,00	120.662,60	35.638,18	102.843,51	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	17.819,09	17.819,09	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.819,09	0,00	102.843,51	17.819,09	102.843,51	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	230.336,66	102.924.300,50	158.830.703,05	0,00	56.136.739,21
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	102.121.525,89	158.093.918,46	0,00	55.972.392,57
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	16.615.733,77	35.707.733,77	0,00	19.092.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	16.604.204,87	19.103.528,90	0,00	2.499.324,03
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.528,90	16.604.204,87	0,00	16.592.675,97
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	85.505.792,12	122.386.184,69	0,00	36.880.392,57
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	52.582.771,84	73.810.552,84	0,00	21.227.781,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	52999 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	19.495.404,92	25.070.574,35	0,00	5.575.169,43
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.087.366,92	48.739.978,49	0,00	15.652.611,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	53006 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.349.728,01	17.349.728,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	66.412,10	66.412,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.665.829,17	15.665.829,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.397,64	15.493.662,57	0,00	15.488.264,93
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	53010 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR Nã	0,00	0,00	0,00	61.503,13	0,00	61.503,13
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	0,00	102.843,51	0,00	102.843,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.923.020,28	48.575.631,85	0,00	15.652.611,57
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	32.923.020,28	48.575.631,85	0,00	15.652.611,57

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.923.020,28	48.575.631,85	0,00	15.652.611,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.288.224,88	17.349.728,01	0,00	61.503,13
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	66.412,10	66.412,10	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.562.985,66	15.665.829,17	0,00	102.843,51
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	5.397,64	15.493.662,57	0,00	15.488.264,93
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	230.336,66	802.774,61	736.784,59	0,00	164.346,64
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	212.517,57	749.317,34	598.302,90	0,00	61.503,13
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8190 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	212.517,57	212.517,57	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	8191 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	111.764,63	111.764,63	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	8192 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	111.764,63	111.764,63	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	212.517,57	212.517,57	61.503,13	0,00	61.503,13
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	56526 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	212.517,57	212.517,57	61.503,13	0,00	61.503,13
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	100.752,94	100.752,94	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	8172 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	100.752,94	100.752,94	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.819,09	53.457,27	138.481,69	0,00	102.843,51
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8197 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.819,09	17.819,09	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8200 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.821,29	16.821,29	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17.819,09	17.819,09	102.843,51	0,00	102.843,51
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	997,80	997,80	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	997,80	997,80	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.519.234,35	0,00	26.884.278,49	10.174.052,66	26.229.460,18	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.509.097,19	0,00	26.882.178,49	10.163.915,50	26.227.360,18	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.509.097,19	0,00	26.882.178,49	10.163.915,50	26.227.360,18	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.509.097,19	0,00	26.882.178,49	10.163.915,50	26.227.360,18	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.509.097,19	0,00	26.882.178,49	10.163.915,50	26.227.360,18	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	10.137,16	0,00	2.100,00	10.137,16	2.100,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	55835 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	528,55	0,00	0,00	528,55	0,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	528,55	0,00	0,00	528,55	0,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	528,55	0,00	0,00	528,55	0,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53236 SUPRIMENTO DE FUNDOS	528,55	0,00	0,00	528,55	0,00	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.608,61	0,00	0,00	9.608,61	0,00	0,00

Balancete Contábil Anual

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1257 DEMAIS CONTROLES	9.608,61	0,00	0,00	9.608,61	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	9.519.234,35	61.645.253,77	78.355.479,60	0,00	26.229.460,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.509.097,19	61.631.070,66	78.349.333,65	0,00	26.227.360,18
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.509.097,19	61.631.070,66	78.349.333,65	0,00	26.227.360,18
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.509.097,19	61.631.070,66	78.349.333,65	0,00	26.227.360,18
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.278.760,53	27.569.907,44	28.640.598,02	0,00	10.349.451,11
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	9.278.760,53	27.569.907,44	28.640.598,02	0,00	10.349.451,11
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	212.517,57	17.568.152,35	17.417.137,91	0,00	61.503,13
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	212.517,57	17.501.740,25	17.350.725,81	0,00	61.503,13
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	66.412,10	66.412,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	0,00	17.819,09	16.458.769,31	16.543.793,73	0,00	102.843,51
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.819,09	15.692.569,38	15.777.593,80	0,00	102.843,51
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	766.199,93	766.199,93	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	34.241,56	15.747.803,99	0,00	15.713.562,43
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	10.137,16	14.183,11	6.145,95	0,00	2.100,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINAN	0,00	0,00	4.045,95	6.145,95	0,00	2.100,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	0,00	4.045,95	6.145,95	0,00	2.100,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	0,00	4.045,95	6.145,95	0,00	2.100,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	55838 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	1.945,95	1.945,95	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	55840 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	1.945,95	0,00	1.945,95
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	55843 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00	154,05
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	528,55	528,55	0,00	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	528,55	528,55	0,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	528,55	528,55	0,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	528,55	528,55	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	9.608,61	9.608,61	0,00	0,00	0,00
8.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1808 DEMAIS CONTROLES	0,00	9.608,61	9.608,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		23.511.828,42	23.511.828,42	343.812.650,98	343.812.650,98	111.068.851,34	111.068.851,34

FRANCISCO CARLES XAVIER

Presidente

CPF 189.116.500-30

VERA MARIA VIEIRA

Diretor Financeiro

CPF 307.088.930-15

MARCELO CAIO DE M FERNANDES

Contador(a)

CPF 556.103.230-53