

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	58.703.958,30	45.231.066,98	6.552.573,68	7.511.721,88	12.513.743,12	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.439.753,91	44.419.797,69	6.549.945,77	7.500.778,04	10.069.123,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.479.307,29	39.475.707,84	5.690.037,30	7.077.097,03	4.616.539,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.479.307,29	39.475.707,84	5.690.037,30	7.077.097,03	4.616.539,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	45.479.307,29	39.475.707,84	5.690.037,30	7.077.097,03	4.616.539,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.954.699,84	32.092.720,37	4.019.916,33	5.814.931,38	66.964,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.429.854,07	19.567.886,29	3.045.062,05	4.840.065,41	66.964,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	21.429.854,07	19.567.886,29	3.045.062,05	4.840.065,41	66.964,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU	21.393.077,70	19.531.109,92	3.040.715,21	4.835.718,57	66.964,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	36.776,37	36.776,37	4.346,84	4.346,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	12.524.845,77	12.524.834,08	974.854,28	974.865,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	12.524.845,77	12.524.834,08	974.854,28	974.865,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU	11.911.451,11	11.911.441,42	933.419,99	933.429,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	227.336,07	227.335,07	14.056,36	14.057,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBSCS	386.058,59	386.057,59	27.377,93	27.378,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.524.607,45	7.382.987,47	1.670.120,97	1.262.165,65	4.549.575,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	11.524.607,45	7.382.987,47	1.670.120,97	1.262.165,65	4.549.575,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	11.524.607,45	7.382.987,47	1.670.120,97	1.262.165,65	4.549.575,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	4.174.009,52	4.164.853,53	20.031,58	22.649,01	6.538,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	6.677.745,81	2.775.354,27	1.650.032,75	1.009.387,55	4.543.036,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	64.569,14	64.569,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBSCS	84.505,32	84.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.09.00	56704 BANRISUL APLICACAO CDB	523.777,66	293.705,21	56,64	230.129,09	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.945.369,66	4.931.610,54	859.532,31	423.440,53	5.449.850,90	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.100,00	1.234,35	0,00	865,65	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	1.234,35	0,00	865,65	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	6301 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.100,00	1.234,35	0,00	865,65	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	9.196.258,53	4.482.092,66	817.652,28	422.574,88	5.109.243,27	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	9.196.258,53	4.482.092,66	817.652,28	422.574,88	5.109.243,27	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.196.258,53	4.482.092,66	817.652,28	422.574,88	5.109.243,27	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.129.909,16	4.415.743,29	817.652,28	422.574,88	5.109.243,27	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PGTO PREFEITURA	4.172.922,89	2.843.115,60	558.018,28	265.019,86	1.622.805,71	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PAGTO CAMARA	27.750,53	25.793,18	2.362,64	2.360,08	1.959,91	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO IPPASSO	4.398.214,37	1.398.629,93	224.805,34	139.474,67	3.084.915,11	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO HBSCS	298.887,76	104.214,16	28.882,59	12.657,81	210.898,38	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO CAPASSEMU	29.078,77	27.822,72	3.583,43	2.297,52	2.541,96	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	153.115,05	8.543,01	0,00	0,00	144.572,04	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.07.00	55825 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU PROCESSOS ADM	49.939,79	7.624,69	0,00	764,94	41.550,16	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	66.349,37	66.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.01.00	55826 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA	41.836,44	41.836,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.02.00	55827 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA	1.722,34	1.722,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.03.00	55828 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO	18.560,22	18.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.04.00	55829 JUROS A RECEBER AMHO HBSCS	3.665,60	3.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.02.05.00	55830 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU	564,77	564,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00.00.00	55941 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746.681,64	875,00	41.880,03	0,00	787.686,67	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746.681,64	875,00	41.880,03	0,00	787.686,67	0,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	606.648,49	875,00	39.438,52	0,00	645.212,01	0,00
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PGTO PREFEITURA	401.781,21	500,00	27.130,85	0,00	428.412,06	0,00
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER DEC.FLA PAGTO CAMARA	7.681,00	0,00	150,00	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	176.851,03	375,00	9.525,17	0,00	186.001,20	0,00
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER DEC. FLA PGTO HBSCS	18.524,05	0,00	2.382,50	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	418,70	0,00	0,00	0,00	418,70	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	140.033,15	0,00	2.441,51	0,00	142.474,66	0,00
1.1.3.8.1.21.01.00.00.00	54937 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA	94.440,71	0,00	1.872,70	0,00	96.313,41	0,00
1.1.3.8.1.21.02.00.00.00	54938 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA	2.853,69	0,00	0,00	0,00	2.853,69	0,00
1.1.3.8.1.21.03.00.00.00	54939 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO	36.797,24	0,00	568,81	0,00	37.366,05	0,00
1.1.3.8.1.21.04.00.00.00	54940 JUROS A RECEBER AMHO HBSCS	5.178,01	0,00	0,00	0,00	5.178,01	0,00
1.1.3.8.1.21.05.00.00.00	54941 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU	763,50	0,00	0,00	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

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	15.076,96	12.479,31	376,16	240,48	2.733,33	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	15.076,96	12.479,31	376,16	240,48	2.733,33	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.076,96	12.479,31	376,16	240,48	2.733,33	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	583 MATERIAL DE CONSUMO	9.907,82	8.119,29	0,00	240,48	1.548,05	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	50312 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.141,69	4.332,57	376,16	0,00	1.185,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.264.204,39	811.269,29	2.627,91	10.943,84	2.444.619,17	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	766.972,66	510.058,06	0,00	3.275,40	253.639,20	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	766.972,66	510.058,06	0,00	3.275,40	253.639,20	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	766.972,66	510.058,06	0,00	3.275,40	253.639,20	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	757.018,79	2.986,48	0,00	1.637,70	752.394,61	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	757.018,79	2.986,48	0,00	1.637,70	752.394,61	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	214.380,48	2.986,48	0,00	1.637,70	209.756,30	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASSEMUR JURÍDICO	227.213,62	0,00	0,00	0,00	227.213,62	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	54986 CREDITO A RECEBER CAPESSEMUR PROCESSO ADM	315.424,69	0,00	0,00	0,00	315.424,69	0,00
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	9.953,87	507.071,58	0,00	1.637,70	0,00	498.755,41
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	9.953,87	507.071,58	0,00	1.637,70	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.487.623,12	301.211,23	759,00	7.668,44	2.179.502,45	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	203.983,14	0,00	759,00	0,00	204.742,14	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	203.983,14	0,00	759,00	0,00	204.742,14	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.801,53	0,00	759,00	0,00	19.560,53	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
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

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.099,90	0,00	759,00	0,00	8.858,90	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
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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	93.464,25	0,00	0,00	0,00	93.464,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.464,25	0,00	0,00	0,00	93.464,25	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.516,36	0,00	0,00	0,00	91.516,36	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	769 MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.825,70	0,00	0,00	0,00	13.825,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	773 MOBILIARIO EM GERAL	56.306,46	0,00	0,00	0,00	56.306,46	0,00
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	301.211,23	0,00	7.668,44	0,00	308.879,67
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	301.211,23	0,00	7.668,44	0,00	308.879,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	0,00	86.833,93	0,00	1.941,82	0,00	88.775,75
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	54908 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	86.833,93	0,00	1.941,82	0,00	88.775,75
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	214.377,30	0,00	5.726,62	0,00	220.103,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	54915 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	214.377,30	0,00	5.726,62	0,00	220.103,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.321.506,50	29.653.695,58	2.666.650,92	2.383.614,21	0,00	12.049.152,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.021.705,64	14.639.174,98	2.666.650,92	2.383.614,21	0,00	334.432,63
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.050.894,04	1.320.117,86	232.637,12	195.002,42	0,00	231.589,12
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	871.531,03	1.140.754,85	191.733,87	154.099,17	0,00	231.589,12
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	871.531,03	1.140.754,85	191.733,87	154.099,17	0,00	231.589,12
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	863.814,87	1.133.038,69	191.733,87	154.099,17	0,00	231.589,12
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	788.951,33	830.034,21	144.514,01	103.431,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.412,08	71.710,63	43.298,55	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	50756 FÉRIAS	29.851,74	213.859,25	1.186,94	33.438,24	0,00	216.258,81
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	50757 LICENÇA- PRÊMIO	16.599,72	17.434,60	2.734,37	17.229,80	0,00	15.330,31
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	7.716,16	7.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	50766 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	7.716,16	7.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.363,01	179.363,01	40.903,25	40.903,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	179.363,01	179.363,01	40.903,25	40.903,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.941,57	41.941,57	12.397,94	12.397,94	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	50839 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	41.941,57	41.941,57	12.397,94	12.397,94	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	137.421,44	137.421,44	28.505,31	28.505,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	137.421,44	137.421,44	28.505,31	28.505,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.350.250,61	12.678.920,65	2.324.797,40	2.098.970,87	0,00	102.843,51
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.350.250,61	12.678.920,65	2.324.797,40	2.098.970,87	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.350.250,61	12.678.920,65	2.324.797,40	2.098.970,87	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	12.350.250,61	12.678.920,65	2.324.797,40	2.098.970,87	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.350.250,61	12.678.920,65	2.324.797,40	2.098.970,87	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO NÃO PROCESSADOS	12.220.666,89	12.549.336,93	2.324.797,40	1.996.127,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	129.583,72	129.583,72	0,00	102.843,51	0,00	102.843,51
2.1.3.1.1.01.99.30.05.00	56698 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2017	129.583,72	129.583,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.06.00	56721 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2018	0,00	0,00	0,00	102.843,51	0,00	102.843,51
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620.560,99	640.136,47	109.216,40	89.640,92	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	620.560,99	640.136,47	109.216,40	89.640,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	620.560,99	640.136,47	109.216,40	89.640,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	619.410,19	638.985,67	108.862,18	89.286,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	172.580,66	192.156,14	41.497,09	21.921,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	1275 INSS FUNCIONÁRIOS	16.113,92	17.723,84	4.842,14	3.232,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	1281 INSS FORNECEDORES	1.985,20	1.985,20	434,24	434,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	1287 INSS PESSOA FÍSICA	154.481,54	172.447,10	36.220,71	18.255,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	215.361,80	215.361,80	31.924,67	31.924,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	1298 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	215.361,80	215.361,80	31.924,67	31.924,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	84.975,17	84.975,17	18.332,24	18.332,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	4976 ISS	84.975,17	84.975,17	18.332,24	18.332,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	102,48	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	54774 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	102,48	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	67.369,42	67.369,42	10.496,52	10.496,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	1322 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	44.106,76	44.106,76	8.323,10	8.323,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	1321 CAPASSEMU	23.262,66	23.262,66	2.173,42	2.173,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.503,31	6.503,31	793,68	793,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	1324 SIMPASSO	6.503,31	6.503,31	793,68	793,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.106,81	66.106,81	5.169,87	5.169,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	1347 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	42.311,17	42.311,17	3.168,62	3.168,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	1352 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.795,64	23.795,64	2.001,25	2.001,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.410,54	6.410,54	648,11	648,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	1361 VALE-TRANSPORTE	6.410,54	6.410,54	648,11	648,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.150,80	1.150,80	354,22	354,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	51131 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.150,80	1.150,80	354,22	354,22	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.299.800,86	15.014.520,60	0,00	0,00	0,00	11.714.719,74
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.299.800,86	15.014.520,60	0,00	0,00	0,00	11.714.719,74
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.299.800,86	15.014.520,60	0,00	0,00	0,00	11.714.719,74
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.768,11	13.984.209,62	0,00	0,00	0,00	12.764.441,51
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.219.768,11	1.219.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.764.441,51	0,00	0,00	0,00	12.764.441,51
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	161.288,99	70.939,10	0,00	0,00	90.349,89	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.939,10	70.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.939,10	0,00	0,00	0,00	70.939,10	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	51567 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.410,79	0,00	0,00	0,00	19.410,79	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.546.753,24	773.376,62	0,00	0,00	773.376,62	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	773.376,62	773.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.376,62	0,00	0,00	0,00	773.376,62	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	371.990,52	185.995,26	0,00	0,00	185.995,26	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	185.995,26	185.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.995,26	0,00	0,00	0,00	185.995,26	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.175.573,98	93.477,64	2.126.995,43	20.182,94	16.188.908,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.593.891,76	52,33	224.328,55	14.588,42	1.803.579,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	856.907,22	52,33	68.240,94	14.588,42	910.507,41	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	822.662,13	52,33	65.610,02	14.588,42	873.631,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	822.662,13	52,33	65.610,02	14.588,42	873.631,40	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	809.865,71	52,33	65.610,02	14.588,42	860.834,98	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	387.340,96	52,33	35.968,06	0,00	423.256,69	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	53802 13º SALÁRIO	71.710,63	0,00	0,00	14.588,42	57.122,21	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	53803 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.261,91	0,00	0,00	0,00	19.261,91	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	105.772,32	0,00	8.955,08	0,00	114.727,40	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	53805 LICENÇA-PRÊMIO	6.816,70	0,00	630,08	0,00	7.446,78	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	218.963,19	0,00	20.056,80	0,00	239.019,99	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.796,42	0,00	0,00	0,00	12.796,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	34.245,09	0,00	2.630,92	0,00	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	34.245,09	0,00	2.630,92	0,00	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.245,09	0,00	2.630,92	0,00	36.876,01	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	53818 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.645,37	0,00	2.630,92	0,00	20.276,29	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	54637 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.599,72	0,00	0,00	0,00	16.599,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	669.175,18	0,00	149.988,94	0,00	819.164,12	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.637,71	0,00	9.178,09	0,00	57.815,80	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.637,71	0,00	9.178,09	0,00	57.815,80	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	48.637,71	0,00	9.178,09	0,00	57.815,80	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	597.274,81	0,00	138.637,43	0,00	735.912,24	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	597.274,81	0,00	138.637,43	0,00	735.912,24	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	597.274,81	0,00	138.637,43	0,00	735.912,24	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.262,66	0,00	2.173,42	0,00	25.436,08	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	23.262,66	0,00	2.173,42	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	23.262,66	0,00	2.173,42	0,00	25.436,08	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.809,36	0,00	6.098,67	0,00	73.908,03	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	67.809,36	0,00	6.098,67	0,00	73.908,03	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.809,36	0,00	6.098,67	0,00	73.908,03	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	67.809,36	0,00	6.098,67	0,00	73.908,03	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.061,98	0,00	792,40	0,00	13.854,38	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.061,98	0,00	792,40	0,00	13.854,38	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.061,98	0,00	792,40	0,00	13.854,38	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.061,98	0,00	792,40	0,00	13.854,38	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	8.094,06	0,00	792,40	0,00	8.886,46	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	8.094,06	0,00	792,40	0,00	8.886,46	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.967,92	0,00	0,00	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	11.180.378,72	69.729,71	1.758.744,33	4.363,59	12.865.029,75	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.314,18	11.478,16	1.217,73	376,16	18.677,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.314,18	11.478,16	1.217,73	376,16	18.677,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.314,18	11.478,16	1.217,73	376,16	18.677,59	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.474,26	3.807,33	677,35	376,16	5.968,12	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.016,00	4.933,00	50,00	0,00	5.133,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.490,23	708,73	165,35	0,00	3.946,85	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	440,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	51815 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.740,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	51816 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.653,00	244,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	51820 MATERIAL PARA COMUNICACOES	112,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	51836 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	689,80	344,90	0,00	0,00	344,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	698,89	294,20	325,03	0,00	729,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	11.067.345,73	58.251,55	1.749.858,16	3.987,43	12.754.964,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	263,94	0,00	0,00	0,00	263,94	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263,94	0,00	0,00	0,00	263,94	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	263,94	0,00	0,00	0,00	263,94	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	263,94	0,00	0,00	0,00	263,94	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.142.018,37	0,00	224.350,12	0,00	2.366.368,49	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.142.018,37	0,00	224.350,12	0,00	2.366.368,49	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.118.691,46	0,00	218.294,84	0,00	2.336.986,30	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	51875 CONDOMINIOS	21.989,31	0,00	5.472,73	0,00	27.462,04	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00	51888 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	635,70	0,00	0,00	0,00	635,70	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	371,90	0,00	582,55	0,00	954,45	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.925.063,42	58.251,55	1.525.508,04	3.987,43	10.388.332,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.925.063,42	58.251,55	1.525.508,04	3.987,43	10.388.332,48	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	14.776,68	0,00	2.575,81	0,00	17.352,49	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	2.938,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	21.027,50	0,00	3.947,59	0,00	24.975,09	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	51910 SERVICOS DE APOIO	171.313,37	0,00	33.429,10	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	13.154,71	0,00	1.458,03	0,00	14.612,74	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCAÇOES	16.798,38	0,00	2.566,17	0,00	19.364,55	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.899,00	0,00	14.000,00	0,00	26.899,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	51915 SERVICOS DE TRANSPORTE	36.131,77	5.850,00	3.650,00	0,00	33.931,77	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.960,26	0,00	2.464,80	0,00	13.425,06	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	51919 CONDOMINIOS	3.356,14	0,00	832,02	0,00	4.188,16	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	51930 SELECAO E TREINAMENTO	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATOR	8.514.975,93	51.801,55	1.441.139,30	3.979,12	9.900.334,56	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	4.498,50	600,00	63,74	8,31	3.953,93	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	51937 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	257,95	0,00	101,79	0,00	359,74	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	51942 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.481,60	0,00	1.573,00	0,00	14.054,60	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	51943 SERVICOS JUDICIARIOS	225,19	0,00	0,00	0,00	225,19	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.180,94	0,00	17.417,99	0,00	104.598,93	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.447,50	0,00	288,70	0,00	1.736,20	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	83.718,81	0,00	7.668,44	0,00	91.387,25	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	83.718,81	0,00	7.668,44	0,00	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	83.718,81	0,00	7.668,44	0,00	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	83.718,81	0,00	7.668,44	0,00	91.387,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	53714 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.725,99	0,00	1.941,82	0,00	22.667,81	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	53715 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	62.992,82	0,00	5.726,62	0,00	68.719,44	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	53661 MULTAS DEDUTÍVIES	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE	337.266,18	18.048,80	1.637,70	0,00	320.855,08	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS	337.266,18	18.048,80	1.637,70	0,00	320.855,08	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	337.266,18	18.048,80	1.637,70	0,00	320.855,08	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	8.094,93	8.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.1.98.00.00.00.00	54419 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	8.094,93	8.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	8.094,93	0,00	0,00	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	8.094,93	0,00	0,00	0,00	8.094,93	0,00
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	321.076,32	9.953,87	1.637,70	0,00	312.760,15	0,00
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00	56321 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	321.076,32	9.953,87	1.637,70	0,00	312.760,15	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	137.421,44	0,00	28.505,31	0,00	165.926,75	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	137.421,44	0,00	28.505,31	0,00	165.926,75	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.421,44	0,00	28.505,31	0,00	165.926,75	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.421,44	0,00	28.505,31	0,00	165.926,75	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	137.421,44	0,00	28.505,31	0,00	165.926,75	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	913.532,28	5.646,80	112.987,14	1.230,93	1.019.641,69	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	913.532,28	5.646,80	112.987,14	1.230,93	1.019.641,69	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	913.532,28	5.646,80	112.987,14	1.230,93	1.019.641,69	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	913.532,28	5.646,80	112.987,14	1.230,93	1.019.641,69	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	913.532,28	5.646,80	112.987,14	1.230,93	1.019.641,69	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00	53658 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	913.532,28	5.646,80	112.987,14	1.230,93	1.019.641,69	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.528,88	15.234.327,46	1.637,72	1.432.338,72	0,00	16.653.499,58
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.213,22	14.900.644,32	0,02	1.405.746,13	0,00	16.300.177,21
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.213,22	14.900.644,32	0,02	1.405.746,13	0,00	16.300.177,21
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.213,22	14.900.644,32	0,02	1.405.746,13	0,00	16.300.177,21
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.213,22	14.900.644,32	0,02	1.405.746,13	0,00	16.300.177,21
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR	6.213,22	14.900.644,32	0,02	1.405.746,13	0,00	16.300.177,21
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MÉDICA SERV.	2.241,85	6.813.729,95	0,02	640.616,91	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	239.043,93	0,00	22.680,26	0,00	261.724,19
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	3.640,00	329.539,02	0,00	30.100,00	0,00	355.999,02
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	484.009,32	0,00	43.606,72	0,00	527.616,04
4.2.1.9.1.01.08.00.00.00	54933 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	331,37	7.034.322,10	0,00	668.742,24	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	6.682,45	0,00	0,00	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	6.682,45	0,00	0,00	0,00	6.682,45
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	6.682,45	0,00	0,00	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	6.682,45	0,00	0,00	0,00	6.682,45
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	52517 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	6.682,45	0,00	0,00	0,00	6.682,45
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56,64	251.950,02	0,00	21.633,23	0,00	273.526,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	56,64	251.950,02	0,00	21.633,23	0,00	273.526,61
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56,64	251.950,02	0,00	21.633,23	0,00	273.526,61
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56,64	251.950,02	0,00	21.633,23	0,00	273.526,61
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	52674 REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS RECURSOS NÃO VINC	56,64	251.950,02	0,00	21.633,23	0,00	273.526,61
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	60.139,57	1.637,70	4.310,42	0,00	62.812,29

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60.139,57	1.637,70	4.310,42	0,00	62.812,29
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60.139,57	1.637,70	4.310,42	0,00	62.812,29
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	60.139,57	1.637,70	4.310,42	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	34.528,86	0,00	2.441,51	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	25.610,71	1.637,70	1.868,91	0,00	25.841,92
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.259,02	14.911,10	0,00	648,94	0,00	10.301,02
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00	997,80
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00	997,80
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	54926 ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00	997,80
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.259,02	13.913,30	0,00	648,94	0,00	9.303,22
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.259,02	13.913,30	0,00	648,94	0,00	9.303,22
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.259,02	13.913,30	0,00	648,94	0,00	9.303,22
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.742,97	0,00	0,00	0,00	1.742,97
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.259,02	12.170,33	0,00	648,94	0,00	7.560,25
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.482.128,46	7.212.659,45	1.308.858,42	1.441.588,22	56.136.739,21	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	63.021.455,14	6.982.322,79	1.144.511,78	1.211.251,56	55.972.392,57	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	19.092.000,00	0,00	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.092.000,00	0,00	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53711 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.092.000,00	0,00	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.929.455,14	6.982.322,79	1.144.511,78	1.211.251,56	36.880.392,57	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.713.562,00	6.485.781,00	80.000,00	80.000,00	21.227.781,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.092.000,00	0,00	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	19.092.000,00	0,00	0,00	0,00	19.092.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.310.781,00	0,00	40.000,00	0,00	4.350.781,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL 2 SUPLEMENTAR	4.310.781,00	0,00	40.000,00	0,00	4.350.781,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.310.781,00	4.310.781,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	52915 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.135.781,00	0,00	0,00	0,00	2.135.781,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	52927 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.175.000,00	0,00	40.000,00	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	4.310.781,00	0,00	40.000,00	0,00	4.350.781,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.175.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.215.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	2.175.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.215.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	52939 (-) REDUCAO	0,00	2.175.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.215.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.215.893,14	496.541,79	1.064.511,78	1.131.251,56	15.652.611,57	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	16.215.893,14	496.541,79	1.064.511,78	1.131.251,56	15.652.611,57	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.215.893,14	496.541,79	1.064.511,78	1.131.251,56	15.652.611,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	16.215.893,14	0,00	1.064.511,78	0,00	17.280.404,92	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	496.541,79	0,00	1.131.251,56	0,00	1.627.793,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	460.673,32	230.336,66	164.346,64	230.336,66	164.346,64	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	425.035,14	212.517,57	61.503,13	212.517,57	61.503,13	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	212.517,57	0,00	0,00	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	212.517,57	61.503,13	0,00	61.503,13	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.638,18	17.819,09	102.843,51	17.819,09	102.843,51	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.819,09	0,00	0,00	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	17.819,09	102.843,51	0,00	102.843,51	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.655.811,08	144.925.280,09	14.268.489,42	14.135.759,62	0,00	56.136.739,21
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	88.083.373,13	144.122.505,48	14.038.152,76	13.971.412,98	0,00	55.972.392,57
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.187.705,45	34.279.705,45	1.428.028,32	1.428.028,32	0,00	19.092.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	15.176.176,57	19.103.528,88	1.428.028,30	0,02	0,00	2.499.324,03
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	11.528,88	15.176.176,57	0,02	1.428.028,30	0,00	16.592.675,97
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.895.667,68	109.842.800,03	12.610.124,44	12.543.384,66	0,00	36.880.392,57
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.643.280,41	66.871.061,41	6.939.491,43	6.939.491,43	0,00	21.227.781,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	52999 CREDITO DISPONÍVEL	18.390.893,14	23.899.322,79	1.104.511,78	1.171.251,56	0,00	5.575.169,43
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	27.252.387,27	42.971.738,62	5.834.979,65	5.768.239,87	0,00	15.652.611,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	53006 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.016.573,48	16.279.986,47	3.333.154,53	1.069.741,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.780,66	33.780,66	32.631,44	32.631,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.196.697,39	13.525.367,43	2.469.131,78	2.140.461,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.335,74	13.132.604,06	61,90	2.361.058,51	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	27.252.387,27	42.971.738,62	5.670.633,01	5.603.893,23	0,00	15.652.611,57
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	27.252.387,27	42.971.738,62	5.670.633,01	5.603.893,23	0,00	15.652.611,57
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.252.387,27	42.971.738,62	5.670.633,01	5.603.893,23	0,00	15.652.611,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	14.016.573,48	16.279.986,47	3.271.651,40	1.069.741,54	0,00	61.503,13
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	33.780,66	33.780,66	32.631,44	32.631,44	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.196.697,39	13.525.367,43	2.366.288,27	2.140.461,74	0,00	102.843,51
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	5.335,74	13.132.604,06	61,90	2.361.058,51	0,00	15.488.264,93

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	572.437,95	802.774,61	230.336,66	164.346,64	0,00	164.346,64
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	536.799,77	749.317,34	212.517,57	61.503,13	0,00	61.503,13
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8190 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	212.517,57	212.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	8191 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.764,63	111.764,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	8192 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	111.764,63	111.764,63	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	212.517,57	212.517,57	0,00	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	212.517,57	212.517,57	0,00	61.503,13	0,00	61.503,13
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	100.752,94	100.752,94	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	8172 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	100.752,94	100.752,94	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.638,18	53.457,27	17.819,09	102.843,51	0,00	102.843,51
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8197 RP PROCESSADOS A PAGAR	17.819,09	17.819,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8200 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.821,29	16.821,29	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.819,09	17.819,09	0,00	102.843,51	0,00	102.843,51
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	997,80	997,80	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	997,80	997,80	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.698.223,57	8.903.505,37	2.705.289,27	1.270.547,29	26.229.460,18	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.686.486,41	8.903.505,37	2.704.789,27	1.260.410,13	26.227.360,18	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.686.486,41	8.903.505,37	2.704.789,27	1.260.410,13	26.227.360,18	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.686.486,41	8.903.505,37	2.704.789,27	1.260.410,13	26.227.360,18	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINÁRIOS	33.686.486,41	8.903.505,37	2.704.789,27	1.260.410,13	26.227.360,18	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	11.737,16	0,00	500,00	10.137,16	2.100,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.600,00	0,00	500,00	0,00	2.100,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	1.600,00	0,00	500,00	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	1.600,00	0,00	500,00	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
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	53.479.667,50	78.274.385,70	8.165.586,27	9.600.328,25	0,00	26.229.460,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.478.433,15	78.261.414,19	8.152.637,51	9.597.016,65	0,00	26.227.360,18

Balancete Contábil Mensal

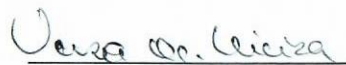
Dezembro/2018

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.478.433,15	78.261.414,19	8.152.637,51	9.597.016,65	0,00	26.227.360,18
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.478.433,15	78.261.414,19	8.152.637,51	9.597.016,65	0,00	26.227.360,18
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.228.634,67	34.054.442,28	2.341.272,77	3.864.916,27	0,00	10.349.451,11
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.228.634,67	34.054.442,28	2.341.272,77	3.864.916,27	0,00	10.349.451,11
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.263.869,51	16.527.282,50	3.304.282,84	1.102.372,98	0,00	61.503,13
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	14.230.088,85	16.493.501,84	3.271.651,40	1.069.741,54	0,00	61.503,13
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	33.780,66	33.780,66	32.631,44	32.631,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	13.980.631,50	14.328.877,02	2.478.137,81	2.232.735,80	0,00	102.843,51
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.326.281,11	13.654.951,15	2.366.288,27	2.140.461,74	0,00	102.843,51
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	654.350,39	673.925,87	111.849,54	92.274,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA	5.297,47	13.350.812,39	28.944,09	2.396.991,60	0,00	15.713.562,43
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.234,35	12.971,51	12.948,76	3.311,60	0,00	2.100,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC	1.234,35	2.834,35	2.811,60	3.311,60	0,00	2.100,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	1.234,35	2.834,35	2.811,60	3.311,60	0,00	2.100,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.234,35	2.834,35	2.811,60	3.311,60	0,00	2.100,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	55838 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.234,35	1.600,00	865,65	500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.091,70	1.945,95	854,25	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	142,65	0,00	11,40	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		329.528.398,27	329.528.398,27	37.796.081,13	37.796.081,13	111.068.851,34	111.068.851,34

FRANCISCO CARLES XAVIER

Presidente

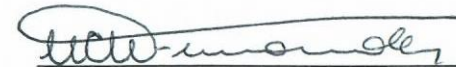
CPF 189.116.500-30



VERA MARIA VIEIRA

Diretor Financeiro

CPF 307.088.930-15



MARCELO CAIO DE M FERNANDES

Contador(a)

CPF 556.103.230-53