





## Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                    |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual   |                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                       | Do Exercício                                     | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |               |                |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI             | 259.781,61 D   | 259.781,61 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 259.781,61 D   |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071     | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA            | 2.358,00 D     | 2.358,00 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 2.358,00 D     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 709.395,02 D   | 711.145,02 D     | 1.383,33      | 3.133,33          | 0,00          | 0,00          | 712.528,35 D   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074     | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)            | 3.920,67 D     | 3.920,67 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 3.920,67 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075     | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)          | 7.804,56 D     | 7.804,56 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 7.804,56 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076     | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                          | 692.967,08 D   | 694.717,08 D     | 1.383,33      | 3.133,33          | 0,00          | 0,00          | 696.100,41 D   |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077     | UTENSÍLIOS EM GERAL (P)                          | 4.702,71 D     | 4.702,71 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 4.702,71 D     |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM       | 306.267,70 D   | 347.857,70 D     | 0,00          | 41.590,00         | 0,00          | 0,00          | 347.857,70 D   |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079     | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)              | 6.336,34 D     | 6.336,34 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 6.336,34 D     |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080     | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)          | 90.017,09 D    | 90.017,09 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 90.017,09 D    |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E FOTO (I  | 208.893,79 D   | 250.483,79 D     | 0,00          | 41.590,00         | 0,00          | 0,00          | 250.483,79 D   |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085     | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA           | 1.020,48 D     | 1.020,48 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 1.020,48 D     |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086     | VEÍCULOS                                         | 297.767,37 D   | 297.767,37 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 297.767,37 D   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087     | VEÍCULOS EM GERAL (P)                            | 20.108,25 D    | 20.108,25 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 20.108,25 D    |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839     | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)                  | 277.659,12 D   | 277.659,12 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 277.659,12 D   |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183     | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU    | 230.352,27 C   | 324.424,92 C     | 0,00          | 0,00              | 19.139,59     | 113.212,24    | 343.564,51 C   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184     | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI     | 230.352,27 C   | 324.424,92 C     | 0,00          | 0,00              | 19.139,59     | 113.212,24    | 343.564,51 C   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS          | 230.352,27 C   | 324.424,92 C     | 0,00          | 0,00              | 19.139,59     | 113.212,24    | 343.564,51 C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,           | 14.393,55 C    | 19.741,50 C      | 0,00          | 0,00              | 1.069,59      | 6.417,54      | 20.811,09 C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI         | 73.482,89 C    | 102.898,19 C     | 0,00          | 0,00              | 5.883,06      | 35.298,36     | 108.781,25 C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E U          | 78.052,35 C    | 110.130,15 C     | 0,00          | 0,00              | 6.428,70      | 38.506,50     | 116.558,85 C   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS (         | 32.037,76 C    | 45.775,31 C      | 0,00          | 0,00              | 3.059,43      | 16.796,98     | 48.834,74 C    |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (I         | 32.385,72 C    | 45.879,77 C      | 0,00          | 0,00              | 2.698,81      | 16.192,86     | 48.578,58 C    |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871     | INTANGÍVEL                                       | 180.372,37 D   | 180.372,37 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 180.372,37 D   |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232     | SOFTWARES                                        | 140.761,37 D   | 140.761,37 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 140.761,37 D   |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233     | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                         | 140.761,37 D   | 140.761,37 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 140.761,37 D   |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654     | SOFTWARES (P)                                    | 140.761,37 D   | 140.761,37 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 140.761,37 D   |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236     | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS          | 39.611,00 D    | 39.611,00 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 39.611,00 D    |
| 1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237     | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON    | 39.611,00 D    | 39.611,00 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 39.611,00 D    |
| 1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874     | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)           | 39.611,00 D    | 39.611,00 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 39.611,00 D    |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 6.646.269,47 C | 7.228.859,17 C   | 2.413.448,06  | 13.699.920,37     | 2.478.229,63  | 14.347.291,64 | 7.293.640,74 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266     | PASSIVO CIRCULANTE                               | 131.357,50 C   | 713.947,20 C     | 2.413.448,06  | 12.917.591,62     | 2.478.229,63  | 13.564.962,89 | 778.728,77 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 0,00           | 260.751,77 C     | 1.649.789,61  | 8.560.477,70      | 1.715.380,07  | 8.886.819,93  | 326.342,23 C   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882     | PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00           | 0,00 D           | 1.329.193,46  | 6.985.251,68      | 1.369.860,84  | 7.025.919,06  | 40.667,38 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 0,00 D           | 1.329.193,46  | 6.985.251,68      | 1.369.860,84  | 7.025.919,06  | 40.667,38 C    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270     | PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00           | 0,00 D           | 1.329.193,46  | 6.985.251,68      | 1.369.860,84  | 7.025.919,06  | 40.667,38 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)          | 0,00           | 0,00 D           | 1.329.193,46  | 6.985.251,68      | 1.369.860,84  | 7.025.919,06  | 40.667,38 C    |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR               | 0,00           | 0,00             | 59.844,38     | 364.665,19        | 59.844,38     | 364.665,19    | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI     | 0,00           | 0,00             | 59.844,38     | 364.665,19        | 59.844,38     | 364.665,19    | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)           | 0,00           | 0,00             | 59.844,38     | 364.665,19        | 59.844,38     | 364.665,19    | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         | 0,00           | 260.751,77 C     | 260.751,77    | 1.210.560,83      | 285.674,85    | 1.496.235,68  | 285.674,85 C   |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 253.984,69 C     | 253.984,69    | 1.177.436,91      | 270.731,97    | 1.448.168,88  | 270.731,97 C   |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                    | 0,00           | 225.953,87 C     | 225.953,87    | 1.033.772,36      | 239.088,23    | 1.272.860,59  | 239.088,23 C   |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI          | 0,00           | 225.953,87 C     | 225.953,87    | 1.033.772,36      | 239.088,23    | 1.272.860,59  | 239.088,23 C   |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408     | FGTS                                             | 0,00           | 28.030,82 C      | 28.030,82     | 143.664,55        | 31.643,74     | 175.308,29    | 31.643,74 C    |
| 2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409     | FGTS (F)                                         | 0,00           | 28.030,82 C      | 28.030,82     | 143.664,55        | 31.643,74     | 175.308,29    | 31.643,74 C    |



## Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição |                                                  | Saldo Inicial  |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                       |                                                  | Do Exercício   | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS            | 0,00           | 6.767,08 C     | 6.767,08         | 33.123,92     | 14.942,88         | 48.066,80     | 14.942,88 C    |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ         | 0,00           | 6.767,08 C     | 6.767,08         | 33.123,92     | 14.942,88         | 48.066,80     | 14.942,88 C    |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII          | 0,00           | 6.767,08 C     | 6.767,08         | 33.123,92     | 14.942,88         | 48.066,80     | 14.942,88 C    |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 123.658,43 C   | 150.599,24 C   | 449.081,05       | 2.519.846,26  | 413.897,70        | 2.511.603,72  | 115.415,89 C   |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU     | 123.658,43 C   | 150.599,24 C   | 449.081,05       | 2.519.846,26  | 413.897,70        | 2.511.603,72  | 115.415,89 C   |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A        | 123.658,43 C   | 150.599,24 C   | 449.081,05       | 2.519.846,26  | 413.897,70        | 2.511.603,72  | 115.415,89 C   |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689        | FORNECEDORES NACIONAIS                           | 123.099,12 C   | 150.599,24 C   | 449.081,05       | 2.519.286,95  | 413.897,70        | 2.511.603,72  | 115.415,89 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR              | 123.099,12 C   | 150.599,24 C   | 449.081,05       | 2.519.286,95  | 413.897,70        | 2.511.603,72  | 115.415,89 C   |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 001709        | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                | 559,31 C       | 0,00           | 0,00             | 559,31        | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 000889        | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)                | 559,31 C       | 0,00           | 0,00             | 559,31        | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 7.699,07 C     | 302.596,19 C   | 314.577,40       | 1.837.267,66  | 348.951,86        | 2.166.539,24  | 336.970,65 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466        | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 0,00           | 298.893,32 C   | 297.959,09       | 1.474.395,45  | 336.036,42        | 1.811.366,10  | 336.970,65 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 298.893,32 C   | 297.959,09       | 1.474.395,45  | 336.036,42        | 1.811.366,10  | 336.970,65 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010        | CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00           | 298.893,32 C   | 297.959,09       | 1.474.395,45  | 336.036,42        | 1.811.366,10  | 336.970,65 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 002012        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                        | 0,00           | 72.358,38 C    | 73.765,66        | 358.229,35    | 74.065,45         | 430.887,52    | 72.658,17 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 - 003833        | I.N.S.S. - CÂMARA                                | 0,00           | 62.881,14 C    | 62.881,14        | 301.739,14    | 63.168,25         | 364.907,39    | 63.168,25 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 - 003834        | I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL               | 0,00           | 9.477,24 C     | 9.477,24         | 48.791,90     | 9.489,92          | 58.281,82     | 9.489,92 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03 - 003846        | I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00           | 1.407,28         | 7.698,31      | 1.407,28          | 7.698,31      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -          | 0,00           | 147.843,00 C   | 147.843,00       | 693.704,49    | 174.350,87        | 868.055,36    | 174.350,87 C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003836        | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT                  | 0,00           | 147.843,00 C   | 147.843,00       | 693.704,49    | 174.350,87        | 868.055,36    | 174.350,87 C   |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 002018        | ISS (F)                                          | 0,00           | 0,00           | 570,06           | 3.393,47      | 570,06            | 3.393,47      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01 - 003837        | ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR                | 0,00           | 0,00           | 570,06           | 3.393,47      | 570,06            | 3.393,47      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023        | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS            | 0,00           | 5.517,31 C     | 5.517,31         | 27.833,36     | 5.725,19          | 33.558,55     | 5.725,19 C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003838        | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS                    | 0,00           | 5.517,31 C     | 5.517,31         | 27.833,36     | 5.725,19          | 33.558,55     | 5.725,19 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT           | 0,00           | 58.702,25 C    | 58.702,25        | 329.332,40    | 60.599,25         | 389.931,65    | 60.599,25 C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01 - 003840        | EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF                 | 0,00           | 12.213,21 C    | 12.213,21        | 64.690,86     | 12.213,21         | 76.904,07     | 12.213,21 C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 032707        | EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE                  | 0,00           | 9.623,09 C     | 9.623,09         | 70.153,46     | 11.132,00         | 81.285,46     | 11.132,00 C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 032716        | EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI                   | 0,00           | 36.865,95 C    | 36.865,95        | 194.488,08    | 37.254,04         | 231.742,12    | 37.254,04 C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028        | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                        | 0,00           | 14.472,38 C    | 11.560,81        | 61.902,38     | 20.725,60         | 85.539,55     | 23.637,17 C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 - 003841        | RENDIMENTOS APLICAÇÕES                           | 0,00           | 2.911,57 C     | 0,00             | 4.247,42      | 2.614,56          | 9.773,55      | 5.526,13 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 - 003842        | CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 926,32        | 124,37            | 1.050,69      | 124,37 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 003867        | CONVÊNIO COM FARMÁCIAS                           | 0,00           | 17,42 C        | 17,42            | 1.817,65      | 129,75            | 1.947,40      | 129,75 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 020882        | REDE UNIDA COOPERADA                             | 0,00           | 2.220,62 C     | 2.220,62         | 9.172,22      | 2.173,42          | 11.345,64     | 2.173,42 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 - 043876        | ÓTICAS DINIZ                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 71,66             | 71,66         | 71,66 C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 043877        | EXÓTICA                                          | 0,00           | 100,00 C       | 100,00           | 671,60        | 100,00            | 771,60        | 100,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.11 - 044716        | CONSIGNAÇÕES RPPS                                | 0,00           | 9.222,77 C     | 9.222,77         | 45.067,17     | 15.511,84         | 60.579,01     | 15.511,84 C    |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 7.699,07 C     | 3.702,87 C     | 16.618,31        | 362.872,21    | 12.915,44         | 355.173,14    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID       | 7.699,07 C     | 3.702,87 C     | 13.645,25        | 347.864,03    | 9.942,38          | 340.164,96    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 7.699,07 C     | 3.702,87 C     | 3.702,87         | 303.722,95    | 0,00              | 296.023,88    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049        | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 49.441,04     | 0,00              | 49.441,04     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 044706        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)         | 7.699,07 C     | 3.702,87 C     | 3.702,87         | 254.281,91    | 0,00              | 246.582,84    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                | 0,00           | 0,00           | 9.942,38         | 44.141,08     | 9.942,38          | 44.141,08     | 0,00           |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00 - 002079        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS      | 0,00           | 0,00           | 2.973,06         | 15.008,18     | 2.973,06          | 15.008,18     | 0,00           |
| 2.1.8.9.2.01.00.00.00 - 044701        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)              | 0,00           | 0,00           | 2.973,06         | 15.008,18     | 2.973,06          | 15.008,18     | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104        | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 4.576.333,88 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002105        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 4.576.333,88 C |



## Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição |                                                   | Saldo Inicial  |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                                       |                                                   | Do Exercício   | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                 |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 002126        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 4.576.333,88 C  |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00 - 002135        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO     | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 4.576.333,88 C  |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00 - 002136        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                     | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 4.576.333,88 C  |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00 - 002137        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I          | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 4.576.333,88 C  |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 1.938.578,09 C | 1.938.578,09 C | 0,00             | 782.328,75    | 0,00              | 782.328,75    | 1.938.578,09 C  |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005915        | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                | 2.390.651,02 C | 2.390.651,02 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 2.390.651,02 C  |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 005916        | PATRIMÔNIO SOCIAL                                 | 2.390.651,02 C | 2.390.651,02 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 2.390.651,02 C  |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 005917        | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                  | 2.390.651,02 C | 2.390.651,02 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 2.390.651,02 C  |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942        | RESULTADOS ACUMULADOS                             | 452.072,93 D   | 452.072,93 D   | 0,00             | 782.328,75    | 0,00              | 782.328,75    | 452.072,93 D    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                 | 452.072,93 D   | 452.072,93 D   | 0,00             | 782.328,75    | 0,00              | 782.328,75    | 452.072,93 D    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI       | 452.072,93 D   | 452.072,93 D   | 0,00             | 782.328,75    | 0,00              | 782.328,75    | 452.072,93 D    |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO               | 227.954,60 D   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 227.954,60    | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF        | 330.255,82 C   | 452.072,93 D   | 0,00             | 782.328,75    | 0,00              | 0,00          | 452.072,93 D    |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 002659        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 554.374,15 D   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 554.374,15    | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00 - 002662        | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE            | 554.374,15 D   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 554.374,15    | 0,00            |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                   | 0,00           | 9.550.264,42 D | 2.141.135,93     | 11.753.373,29 | 3.509,96          | 65.482,90     | 11.687.890,39 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734        | PESSOAL E ENCARGOS                                | 0,00           | 7.152.423,98 D | 1.655.535,69     | 8.814.619,24  | 3.509,96          | 10.169,53     | 8.804.449,71 D  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                             | 0,00           | 5.649.398,65 D | 1.369.860,84     | 7.025.919,06  | 3.509,96          | 10.169,53     | 7.015.749,53 D  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO     | 0,00           | 296.545,66 D   | 151.241,86       | 447.787,52    | 0,00              | 0,00          | 447.787,52 D    |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID      | 0,00           | 296.545,66 D   | 151.241,86       | 447.787,52    | 0,00              | 0,00          | 447.787,52 D    |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 0,00           | 296.545,66 D   | 151.241,86       | 447.787,52    | 0,00              | 0,00          | 447.787,52 D    |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00           | 285.879,29 D   | 151.241,86       | 437.121,15    | 0,00              | 0,00          | 437.121,15 D    |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759        | 13º SALÁRIO                                       | 0,00           | 10.666,37 D    | 0,00             | 10.666,37     | 0,00              | 0,00          | 10.666,37 D     |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 002790        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO     | 0,00           | 5.352.852,99 D | 1.218.618,98     | 6.578.131,54  | 3.509,96          | 10.169,53     | 6.567.962,01 D  |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 002791        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID      | 0,00           | 5.352.852,99 D | 1.218.618,98     | 6.578.131,54  | 3.509,96          | 10.169,53     | 6.567.962,01 D  |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 002792        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 0,00           | 5.352.852,99 D | 1.218.618,98     | 6.578.131,54  | 3.509,96          | 10.169,53     | 6.567.962,01 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 002793        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00           | 4.519.784,72 D | 1.061.469,93     | 5.582.631,80  | 0,00              | 1.377,15      | 5.581.254,65 D  |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 005954        | 13º SALÁRIO                                       | 0,00           | 179.870,35 D   | 10.535,15        | 190.405,50    | 0,00              | 0,00          | 190.405,50 D    |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 005955        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         | 0,00           | 174.478,26 D   | 84.108,84        | 263.869,52    | 3.509,96          | 8.792,38      | 255.077,14 D    |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 005962        | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            | 0,00           | 478.719,66 D   | 62.505,06        | 541.224,72    | 0,00              | 0,00          | 541.224,72 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870        | ENCARGOS PATRONAIS                                | 0,00           | 1.210.560,83 D | 285.674,85       | 1.496.235,68  | 0,00              | 0,00          | 1.496.235,68 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                         | 0,00           | 33.123,92 D    | 14.942,88        | 48.066,80     | 0,00              | 0,00          | 48.066,80 D     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS            | 0,00           | 33.123,92 D    | 14.942,88        | 48.066,80     | 0,00              | 0,00          | 48.066,80 D     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00           | 33.123,92 D    | 14.942,88        | 48.066,80     | 0,00              | 0,00          | 48.066,80 D     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                         | 0,00           | 1.033.772,36 D | 239.088,23       | 1.272.860,59  | 0,00              | 0,00          | 1.272.860,59 D  |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 1.033.772,36 D | 239.088,23       | 1.272.860,59  | 0,00              | 0,00          | 1.272.860,59 D  |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              | 0,00           | 1.033.772,36 D | 239.088,23       | 1.272.860,59  | 0,00              | 0,00          | 1.272.860,59 D  |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00 - 002900        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 0,00           | 143.664,55 D   | 31.643,74        | 175.308,29    | 0,00              | 0,00          | 175.308,29 D    |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00 - 002901        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 143.664,55 D   | 31.643,74        | 175.308,29    | 0,00              | 0,00          | 175.308,29 D    |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00 - 002902        | FGTS                                              | 0,00           | 143.664,55 D   | 31.643,74        | 175.308,29    | 0,00              | 0,00          | 175.308,29 D    |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00 - 002965        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC | 0,00           | 292.464,50 D   | 0,00             | 292.464,50    | 0,00              | 0,00          | 292.464,50 D    |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00 - 002966        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0,00           | 292.464,50 D   | 0,00             | 292.464,50    | 0,00              | 0,00          | 292.464,50 D    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00 - 041294        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C      | 0,00           | 292.464,50 D   | 0,00             | 292.464,50    | 0,00              | 0,00          | 292.464,50 D    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00           | 304.820,81 D   | 59.844,38        | 364.665,19    | 0,00              | 0,00          | 364.665,19 D    |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 0,00           | 202.389,83 D   | 39.042,74        | 241.432,57    | 0,00              | 0,00          | 241.432,57 D    |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985        | APOSENTADORIAS - RPPS                             | 0,00           | 202.389,83 D   | 39.042,74        | 241.432,57    | 0,00              | 0,00          | 241.432,57 D    |



## Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição                                            | Saldo Inicial |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                                                  | Do Exercício  | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00          | 202.389,83 D   | 39.042,74        | 241.432,57    | 0,00              | 0,00          | 241.432,57 D   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00          | 202.389,83 D   | 39.042,74        | 241.432,57    | 0,00              | 0,00          | 241.432,57 D   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI             | 0,00          | 192.220,88 D   | 39.042,74        | 231.263,62    | 0,00              | 0,00          | 231.263,62 D   |
| 3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                   | 0,00          | 10.168,95 D    | 0,00             | 10.168,95     | 0,00              | 0,00          | 10.168,95 D    |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES                                           | 0,00          | 102.430,98 D   | 20.801,64        | 123.232,62    | 0,00              | 0,00          | 123.232,62 D   |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS                                    | 0,00          | 102.430,98 D   | 20.801,64        | 123.232,62    | 0,00              | 0,00          | 123.232,62 D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | 102.430,98 D   | 20.801,64        | 123.232,62    | 0,00              | 0,00          | 123.232,62 D   |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES                              | 0,00          | 102.430,98 D   | 20.801,64        | 123.232,62    | 0,00              | 0,00          | 123.232,62 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 0,00          | 2.000.769,87 D | 405.534,38       | 2.461.617,62  | 0,00              | 55.313,37     | 2.406.304,25 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS                                          | 0,00          | 1.906.697,22 D | 386.394,79       | 2.348.405,38  | 0,00              | 55.313,37     | 2.293.092,01 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS                                           | 0,00          | 5.270,23 D     | 912,31           | 6.182,54      | 0,00              | 0,00          | 6.182,54 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00          | 5.270,23 D     | 912,31           | 6.182,54      | 0,00              | 0,00          | 6.182,54 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                             | 0,00          | 5.270,23 D     | 912,31           | 6.182,54      | 0,00              | 0,00          | 6.182,54 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0,00          | 157.320,22 D   | 35.420,06        | 192.740,28    | 0,00              | 0,00          | 192.740,28 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC     | 0,00          | 157.320,22 D   | 35.420,06        | 192.740,28    | 0,00              | 0,00          | 192.740,28 D   |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167 ESTAGIÁRIOS                                       | 0,00          | 157.320,22 D   | 35.420,06        | 192.740,28    | 0,00              | 0,00          | 192.740,28 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0,00          | 1.717.785,76 D | 344.822,99       | 2.117.922,12  | 0,00              | 55.313,37     | 2.062.608,75 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO      | 0,00          | 1.717.785,76 D | 344.822,99       | 2.117.922,12  | 0,00              | 55.313,37     | 2.062.608,75 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 041302 CONSULTORIA E ASSESSORIA                          | 0,00          | 8.600,00 D     | 0,00             | 8.600,00      | 0,00              | 0,00          | 8.600,00 D     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                          | 0,00          | 8.713,50 D     | 790,00           | 9.503,50      | 0,00              | 0,00          | 9.503,50 D     |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO                                 | 0,00          | 185.539,13 D   | 35.753,56        | 221.292,69    | 0,00              | 0,00          | 221.292,69 D   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI         | 0,00          | 46.965,84 D    | 8.763,73         | 55.729,57     | 0,00              | 0,00          | 55.729,57 D    |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 041309 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                           | 0,00          | 910.529,22 D   | 188.464,34       | 1.098.993,56  | 0,00              | 0,00          | 1.098.993,56 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310 LOCAÇÕES                                          | 0,00          | 285.986,95 D   | 59.140,73        | 345.127,68    | 0,00              | 0,00          | 345.127,68 D   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INI         | 0,00          | 171.500,04 D   | 38.417,46        | 265.195,87    | 0,00              | 55.278,37     | 209.917,50 D   |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES             | 0,00          | 1.793,00 D     | 0,00             | 1.793,00      | 0,00              | 0,00          | 1.793,00 D     |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256 SEGUROS EM GERAL                                  | 0,00          | 9.184,14 D     | 0,00             | 9.184,14      | 0,00              | 0,00          | 9.184,14 D     |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                    | 0,00          | 1.775,00 D     | 115,00           | 1.890,00      | 0,00              | 0,00          | 1.890,00 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL           | 0,00          | 87.198,94 D    | 13.378,17        | 100.612,11    | 0,00              | 35,00         | 100.577,11 D   |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE     | 0,00          | 26.321,01 D    | 5.239,43         | 31.560,44     | 0,00              | 0,00          | 31.560,44 D    |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO        | 0,00          | 26.321,01 D    | 5.239,43         | 31.560,44     | 0,00              | 0,00          | 31.560,44 D    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO               | 0,00          | 94.072,65 D    | 19.139,59        | 113.212,24    | 0,00              | 0,00          | 113.212,24 D   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO                                       | 0,00          | 94.072,65 D    | 19.139,59        | 113.212,24    | 0,00              | 0,00          | 113.212,24 D   |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | 94.072,65 D    | 19.139,59        | 113.212,24    | 0,00              | 0,00          | 113.212,24 D   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                        | 0,00          | 94.072,65 D    | 19.139,59        | 113.212,24    | 0,00              | 0,00          | 113.212,24 D   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                        | 0,00          | 94.072,65 D    | 19.139,59        | 113.212,24    | 0,00              | 0,00          | 113.212,24 D   |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS            | 0,00          | 12.035,12 D    | 2.973,06         | 15.008,18     | 0,00              | 0,00          | 15.008,18 D    |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 0,00          | 12.035,12 D    | 2.973,06         | 15.008,18     | 0,00              | 0,00          | 15.008,18 D    |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE      | 0,00          | 12.035,12 D    | 2.973,06         | 15.008,18     | 0,00              | 0,00          | 15.008,18 D    |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE         | 0,00          | 12.035,12 D    | 2.973,06         | 15.008,18     | 0,00              | 0,00          | 15.008,18 D    |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO                              | 0,00          | 12.035,12 D    | 2.973,06         | 15.008,18     | 0,00              | 0,00          | 15.008,18 D    |
| 3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU            | 0,00          | 12.035,12 D    | 2.973,06         | 15.008,18     | 0,00              | 0,00          | 15.008,18 D    |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D | 0,00          | 80.214,64 D    | 17.248,42        | 97.463,06     | 0,00              | 0,00          | 97.463,06 D    |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS   | 0,00          | 80.214,64 D    | 17.248,42        | 97.463,06     | 0,00              | 0,00          | 97.463,06 D    |
| 3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO        | 0,00          | 80.214,64 D    | 17.248,42        | 97.463,06     | 0,00              | 0,00          | 97.463,06 D    |
| 3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO        | 0,00          | 80.214,64 D    | 17.248,42        | 97.463,06     | 0,00              | 0,00          | 97.463,06 D    |





## Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                    |              | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                                       | Do Exercício                                     | Do Período   | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                 |
| 3.6.1.5.1.01.00.00.00.00 - 018375     | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV          | 0,00         | 80.214,64 D      | 17.248,42     | 97.463,06         | 0,00          | 97.463,06 D     |
| 3.6.1.5.1.01.08.00.00.00 - 018383     | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M            | 0,00         | 80.214,64 D      | 17.248,42     | 97.463,06         | 0,00          | 97.463,06 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                 | 0,00         | 12.040.853,76 C  | 0,00          | 0,00              | 2.407.211,80  | 14.448.065,56 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 0,00         | 5.443,50 C       | 0,00          | 0,00              | 194,68        | 5.638,18 C      |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO   | 0,00         | 5.443,50 C       | 0,00          | 0,00              | 194,68        | 5.638,18 C      |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 006269     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS               | 0,00         | 5.443,50 C       | 0,00          | 0,00              | 194,68        | 5.638,18 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 006270     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONS        | 0,00         | 5.443,50 C       | 0,00          | 0,00              | 194,68        | 5.638,18 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS            | 0,00         | 12.030.000,00 C  | 0,00          | 0,00              | 2.406.000,00  | 14.436.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276     | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS              | 0,00         | 12.030.000,00 C  | 0,00          | 0,00              | 2.406.000,00  | 14.436.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ     | 0,00         | 12.030.000,00 C  | 0,00          | 0,00              | 2.406.000,00  | 14.436.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C       | 0,00         | 12.030.000,00 C  | 0,00          | 0,00              | 2.406.000,00  | 14.436.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279     | COTA RECEBIDA                                    | 0,00         | 12.030.000,00 C  | 0,00          | 0,00              | 2.406.000,00  | 14.436.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.01 - 009267     | COTA RECEBIDA                                    | 0,00         | 12.030.000,00 C  | 0,00          | 0,00              | 2.406.000,00  | 14.436.000,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | 0,00         | 5.410,26 C       | 0,00          | 0,00              | 1.017,12      | 6.427,38 C      |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS     | 0,00         | 5.410,26 C       | 0,00          | 0,00              | 1.017,12      | 6.427,38 C      |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN     | 0,00         | 5.410,26 C       | 0,00          | 0,00              | 1.017,12      | 6.427,38 C      |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF       | 0,00         | 5.410,26 C       | 0,00          | 0,00              | 1.017,12      | 6.427,38 C      |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 135.557,50 D | 42.749.438,89 D  | 1.624.209,08  | 47.879.235,00     | 3.358,08      | 44.370.289,89 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933     | ORÇAMENTO APROVADO                               | 0,00         | 42.613.881,39 D  | 1.624.209,08  | 47.743.677,50     | 3.358,08      | 44.234.732,39 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934     | PREVISÃO DA RECEITA                              | 0,00         | 30.000,00 D      | 0,00          | 30.000,00         | 0,00          | 30.000,00 D     |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                      | 0,00         | 30.000,00 D      | 0,00          | 30.000,00         | 0,00          | 30.000,00 D     |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                | 0,00         | 30.000,00 D      | 0,00          | 30.000,00         | 0,00          | 30.000,00 D     |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948     | FIXAÇÃO DA DESPESA                               | 0,00         | 42.583.881,39 D  | 1.624.209,08  | 47.713.677,50     | 3.358,08      | 44.204.732,39 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00         | 29.146.000,00 D  | 0,00          | 31.690.000,00     | 0,00          | 29.146.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950     | DOTAÇÃO INICIAL                                  | 0,00         | 28.902.000,00 D  | 0,00          | 28.902.000,00     | 0,00          | 28.902.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951     | CRÉDITO INICIAL                                  | 0,00         | 28.902.000,00 D  | 0,00          | 28.902.000,00     | 0,00          | 28.902.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO            | 0,00         | 1.394.000,00 D   | 0,00          | 1.394.000,00      | 0,00          | 1.394.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953     | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                  | 0,00         | 1.394.000,00 D   | 0,00          | 1.394.000,00      | 0,00          | 1.394.000,00 D  |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                      | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 1.394.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375     | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO        | 0,00         | 244.000,00 D     | 0,00          | 244.000,00        | 0,00          | 244.000,00 D    |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377     | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                              | 0,00         | 1.150.000,00 D   | 0,00          | 1.150.000,00      | 0,00          | 1.150.000,00 D  |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380     | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO         | 0,00         | 1.394.000,00 C   | 0,00          | 0,00              | 1.394.000,00  | 1.394.000,00 C  |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO            | 0,00         | 1.150.000,00 C   | 0,00          | 0,00              | 1.150.000,00  | 1.150.000,00 C  |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976     | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                     | 0,00         | 1.150.000,00 C   | 0,00          | 0,00              | 1.150.000,00  | 1.150.000,00 C  |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 0,00         | 13.437.881,39 D  | 1.624.209,08  | 16.023.677,50     | 3.358,08      | 15.058.732,39 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978     | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                          | 0,00         | 851.614,56 D     | 0,00          | 1.701.737,90      | 0,00          | 850.123,34      |
| 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979     | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                            | 0,00         | 1.667.543,70 D   | 0,00          | 1.667.543,70      | 0,00          | 1.667.543,70 D  |
| 5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980     | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                           | 0,00         | 34.194,20 D      | 0,00          | 34.194,20         | 0,00          | 34.194,20 D     |
| 5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981     | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                          | 0,00         | 850.123,34 C     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 850.123,34 C    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982     | EMPENHOS POR EMISSÃO                             | 0,00         | 12.586.266,83 D  | 1.624.209,08  | 14.321.939,60     | 3.358,08      | 14.207.117,83 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO          | 0,00         | 12.586.266,83 D  | 1.624.209,08  | 14.321.939,60     | 3.358,08      | 14.207.117,83 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984     | EMISSÃO DE EMPENHOS                              | 0,00         | 12.673.613,35 D  | 1.619.433,74  | 14.293.047,09     | 0,00          | 14.293.047,09 D |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985     | REFORÇO DE EMPENHOS                              | 0,00         | 24.117,17 D      | 4.775,34      | 28.892,51         | 0,00          | 28.892,51 D     |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986     | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 0,00         | 111.463,69 C     | 0,00          | 0,00              | 3.358,08      | 114.821,77 C    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 135.557,50 D | 135.557,50 D     | 0,00          | 135.557,50        | 0,00          | 135.557,50 D    |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 4.200,00 D   | 4.200,00 D       | 0,00          | 4.200,00          | 0,00          | 4.200,00 D      |



## Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição |                                                  | Saldo Inicial  |                 | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |                | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                                       |                                                  | Do Exercício   | Do Período      | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período  |                 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS         | 0,00           | 4.200,00 D      | 0,00             | 4.200,00      | 0,00              | 0,00           | 4.200,00 D      |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NC    | 4.200,00 D     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 4.200,00       | 0,00            |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 131.357,50 D   | 131.357,50 D    | 0,00             | 131.357,50    | 0,00              | 131.357,50     | 131.357,50 D    |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS           | 0,00           | 131.357,50 D    | 0,00             | 131.357,50    | 0,00              | 0,00           | 131.357,50 D    |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE    | 131.357,50 D   | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 131.357,50     | 0,00            |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT | 135.557,50 C   | 42.749.438,89 C | 10.147.501,40    | 65.853.120,85 | 11.768.352,40     | 110.087.853,24 | 44.370.289,89 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                            | 0,00           | 42.613.881,39 C | 10.147.501,40    | 65.713.363,35 | 11.768.352,40     | 109.948.095,74 | 44.234.732,39 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998     | EXECUÇÃO DA RECEITA                              | 0,00           | 30.000,00 C     | 1.211,80         | 12.065,56     | 1.211,80          | 42.065,56      | 30.000,00 C     |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381     | RECEITA A REALIZAR                               | 0,00           | 19.146,24 C     | 1.211,80         | 12.065,56     | 0,00              | 30.000,00      | 17.934,44 C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004     | RECEITA REALIZADA                                | 0,00           | 10.853,76 C     | 0,00             | 0,00          | 1.211,80          | 12.065,56      | 12.065,56 C     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010     | EXECUÇÃO DA DESPESA                              | 0,00           | 42.583.881,39 C | 10.146.289,60    | 65.701.297,79 | 11.767.140,60     | 109.906.030,18 | 44.204.732,39 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011     | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                      | 0,00           | 29.146.000,00 C | 5.885.249,34     | 41.188.539,31 | 5.885.249,34      | 70.334.539,31  | 29.146.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012     | CRÉDITO DISPONÍVEL                               | 0,00           | 16.182.319,28 C | 1.624.209,08     | 16.687.628,83 | 3.358,08          | 31.249.097,11  | 14.561.468,28 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013     | CRÉDITO INDISPONÍVEL                             | 0,00           | 377.413,89 C    | 0,00             | 1.336.172,01  | 0,00              | 1.713.585,90   | 377.413,89 C    |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015     | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                            | 0,00           | 377.413,89 C    | 0,00             | 1.336.172,01  | 0,00              | 1.713.585,90   | 377.413,89 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017     | CRÉDITO UTILIZADO                                | 0,00           | 12.586.266,83 C | 4.261.040,26     | 23.164.738,47 | 5.881.891,26      | 37.371.856,30  | 14.207.117,83 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018     | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     | 0,00           | 3.084.471,99 C  | 2.142.608,91     | 11.848.517,30 | 1.630.661,42      | 14.421.041,80  | 2.572.524,50 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              | 0,00           | 415.053,88 C    | 2.115.488,97     | 11.304.079,29 | 2.142.193,21      | 11.745.837,41  | 441.758,12 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO               | 0,00           | 9.086.740,96 C  | 2.942,38         | 12.141,88     | 2.109.036,63      | 11.204.977,09  | 11.192.835,21 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 0,00           | 13.437.881,39 C | 4.261.040,26     | 24.512.758,48 | 5.881.891,26      | 39.571.490,87  | 15.058.732,39 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023     | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                            | 0,00           | 851.614,56 C    | 0,00             | 1.348.020,01  | 0,00              | 2.199.634,57   | 851.614,56 C    |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024     | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                          | 0,00           | 377.413,89 C    | 0,00             | 1.336.172,01  | 0,00              | 1.713.585,90   | 377.413,89 C    |
| 6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025     | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                          | 0,00           | 474.200,67 C    | 0,00             | 11.848,00     | 0,00              | 486.048,67     | 474.200,67 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026     | EMISSÃO DE EMPENHO                               | 0,00           | 12.586.266,83 C | 4.261.040,26     | 23.164.738,47 | 5.881.891,26      | 37.371.856,30  | 14.207.117,83 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00           | 12.586.266,83 C | 4.261.040,26     | 23.164.738,47 | 5.881.891,26      | 37.371.856,30  | 14.207.117,83 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028     | EMPENHOS A LIQUIDAR                              | 0,00           | 3.084.471,99 C  | 2.142.608,91     | 11.848.517,30 | 1.630.661,42      | 14.421.041,80  | 2.572.524,50 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 0,00           | 415.053,88 C    | 2.115.488,97     | 11.304.079,29 | 2.142.193,21      | 11.745.837,41  | 441.758,12 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                        | 0,00           | 9.086.740,96 C  | 2.942,38         | 12.141,88     | 2.109.036,63      | 11.204.977,09  | 11.192.835,21 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 135.557,50 C   | 135.557,50 C    | 0,00             | 139.757,50    | 0,00              | 139.757,50     | 135.557,50 C    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 4.200,00 C     | 4.200,00 C      | 0,00             | 8.400,00      | 0,00              | 8.400,00       | 4.200,00 C      |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR        | 4.200,00 C     | 0,00            | 0,00             | 4.200,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A I    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 4.200,00      | 0,00              | 4.200,00       | 0,00            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS             | 0,00           | 4.200,00 C      | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 4.200,00       | 4.200,00 C      |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 131.357,50 C   | 131.357,50 C    | 0,00             | 131.357,50    | 0,00              | 131.357,50     | 131.357,50 C    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR               | 131.357,50 C   | 0,00            | 0,00             | 131.357,50    | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                 | 0,00           | 131.357,50 C    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 131.357,50     | 131.357,50 C    |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050     | CONTROLES DEVEDORES                              | 2.631.056,08 D | 84.078.212,30 D | 4.943.532,76     | 93.038.845,62 | 60.486,05         | 6.708.642,69   | 88.961.259,01 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051     | ATOS POTENCIAIS                                  | 2.115.811,90 D | 2.501.989,84 D  | 0,00             | 386.177,94    | 0,00              | 0,00           | 2.501.989,84 D  |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097     | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                          | 2.115.811,90 D | 2.501.989,84 D  | 0,00             | 386.177,94    | 0,00              | 0,00           | 2.501.989,84 D  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           | 2.115.811,90 D | 2.501.989,84 D  | 0,00             | 386.177,94    | 0,00              | 0,00           | 2.501.989,84 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO            | 2.115.811,90 D | 2.501.989,84 D  | 0,00             | 386.177,94    | 0,00              | 0,00           | 2.501.989,84 D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                            | 2.087.451,07 D | 2.385.949,01 D  | 0,00             | 298.497,94    | 0,00              | 0,00           | 2.385.949,01 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                | 28.360,83 D    | 116.040,83 D    | 0,00             | 87.680,00     | 0,00              | 0,00           | 116.040,83 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 379.686,68 D   | 71.913.870,12 D | 2.797.281,93     | 80.886.972,15 | 54.033,71         | 6.609.540,49   | 74.657.118,34 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                  | 379.686,68 D   | 13.895.870,12 D | 2.743.248,22     | 16.259.431,66 | 0,00              | 0,00           | 16.639.118,34 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 379.686,68 D   | 13.895.870,12 D | 2.743.248,22     | 16.259.431,66 | 0,00              | 0,00           | 16.639.118,34 D |



# Câmara Municipal de Americana

## Balancete Contábil

Exercício  
2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição |                                              | Saldo Inicial  |                 | Movimento Débito |                | Movimento Crédito |                | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                                       |                                              | Do Exercício   | Do Período      | No Período       | Até o Período  | No Período        | Até o Período  |                 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150        | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 135.557,50 D   | 12.165.557,50 D | 2.406.000,00     | 14.436.000,00  | 0,00              | 0,00           | 14.571.557,50 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151        | RECURSOS VINCULADOS                          | 244.129,18 D   | 254.982,94 D    | 1.211,80         | 12.065,56      | 0,00              | 0,00           | 256.194,74 D    |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 0,00           | 1.475.329,68 D  | 336.036,42       | 1.811.366,10   | 0,00              | 0,00           | 1.811.366,10 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153        | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00           | 58.018.000,00 D | 54.033,71        | 64.627.540,49  | 54.033,71         | 6.609.540,49   | 58.018.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO              | 0,00           | 58.018.000,00 D | 54.033,71        | 64.627.540,49  | 54.033,71         | 6.609.540,49   | 58.018.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME      | 0,00           | 58.018.000,00 D | 54.033,71        | 64.627.540,49  | 54.033,71         | 6.609.540,49   | 58.018.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA      | 0,00           | 29.146.000,00 D | 54.033,71        | 35.755.540,49  | 54.033,71         | 6.609.540,49   | 29.146.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI         | 0,00           | 28.902.000,00 D | 0,00             | 28.902.000,00  | 0,00              | 0,00           | 28.902.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- AL          | 0,00           | 6.799.506,78 D  | 54.033,71        | 6.853.540,49   | 0,00              | 0,00           | 6.853.540,49 D  |
| 7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159        | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB         | 0,00           | 6.555.506,78 C  | 0,00             | 0,00           | 54.033,71         | 6.609.540,49   | 6.609.540,49 C  |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE      | 0,00           | 28.872.000,00 D | 0,00             | 28.872.000,00  | 0,00              | 0,00           | 28.872.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR         | 0,00           | 28.872.000,00 D | 0,00             | 28.872.000,00  | 0,00              | 0,00           | 28.872.000,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204        | OUTROS CONTROLES                             | 135.557,50 D   | 9.662.352,34 D  | 2.146.250,83     | 11.765.695,53  | 6.452,34          | 99.102,20      | 11.802.150,83 D |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703        | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 0,00           | 25.000,00 D     | 7.000,00         | 32.000,00      | 0,00              | 0,00           | 32.000,00 D     |
| 7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217        | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -  | 0,00           | 25.000,00 D     | 7.000,00         | 32.000,00      | 0,00              | 0,00           | 32.000,00 D     |
| 7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712        | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 135.557,50 D   | 9.637.352,34 D  | 2.139.250,83     | 11.733.695,53  | 6.452,34          | 99.102,20      | 11.770.150,83 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF  | 0,00           | 9.501.794,84 D  | 2.139.250,83     | 11.733.695,53  | 6.452,34          | 99.102,20      | 11.634.593,33 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207        | EMPENHOS LIQUIDADOS                          | 0,00           | 9.510.993,54 D  | 2.139.250,83     | 11.733.695,53  | 3.509,96          | 86.961,12      | 11.646.734,41 D |
| 7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO      | 0,00           | 9.198,70 C      | 0,00             | 0,00           | 2.942,38          | 12.141,08      | 12.141,08 C     |
| 7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF  | 135.557,50 D   | 135.557,50 D    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 135.557,50 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223        | CONTROLES CREDITORES                         | 2.631.056,08 C | 84.078.212,30 C | 20.665.716,37    | 108.688.219,53 | 25.548.763,08     | 195.018.422,46 | 88.961.259,01 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 2.115.811,90 C | 2.501.989,84 C  | 141.732,10       | 819.152,37     | 141.732,10        | 1.205.330,31   | 2.501.989,84 C  |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 2.115.811,90 C | 2.501.989,84 C  | 141.732,10       | 819.152,37     | 141.732,10        | 1.205.330,31   | 2.501.989,84 C  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 2.115.811,90 C | 2.501.989,84 C  | 141.732,10       | 819.152,37     | 141.732,10        | 1.205.330,31   | 2.501.989,84 C  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO        | 2.115.811,90 C | 2.501.989,84 C  | 141.732,10       | 819.152,37     | 141.732,10        | 1.205.330,31   | 2.501.989,84 C  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 2.087.451,07 C | 2.377.463,59 C  | 137.591,23       | 782.295,45     | 137.591,23        | 1.072.307,97   | 2.377.463,59 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280        | A EXECUTAR                                   | 2.087.451,07 C | 1.740.225,51 C  | 137.591,23       | 781.689,45     | 0,00              | 296.872,66     | 1.602.634,28 C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380        | EXECUTADOS                                   | 0,00           | 637.238,08 C    | 0,00             | 606,00         | 137.591,23        | 775.435,31     | 774.829,31 C    |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            | 28.360,83 C    | 109.786,69 C    | 1.909,59         | 25.700,52      | 1.909,59          | 107.126,38     | 109.786,69 C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400        | A EXECUTAR                                   | 28.360,83 C    | 101.016,34 C    | 1.909,59         | 21.317,30      | 0,00              | 92.063,22      | 99.106,75 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386        | EXECUTADOS                                   | 0,00           | 8.770,35 C      | 0,00             | 4.383,22       | 1.909,59          | 15.063,16      | 10.679,94 C     |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 0,00           | 14.739,56 C     | 2.231,28         | 11.156,40      | 2.231,28          | 25.895,96      | 14.739,56 C     |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC       | 0,00           | 5.814,44 C      | 2.231,28         | 11.156,40      | 0,00              | 14.739,56      | 3.583,16 C      |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU        | 0,00           | 8.925,12 C      | 0,00             | 0,00           | 2.231,28          | 11.156,40      | 11.156,40 C     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 379.686,68 C   | 71.913.870,12 C | 18.400.552,92    | 96.386.088,49  | 21.143.801,14     | 170.663.520,15 | 74.657.118,34 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 379.686,68 C   | 13.895.870,12 C | 14.312.952,05    | 58.849.822,06  | 17.056.200,27     | 75.109.253,72  | 16.639.118,34 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 379.686,68 C   | 13.895.870,12 C | 14.312.952,05    | 58.849.822,06  | 17.056.200,27     | 75.109.253,72  | 16.639.118,34 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 244.129,18 C   | 301.283,89 D    | 9.753.952,70     | 34.070.930,64  | 10.540.313,50     | 34.311.878,37  | 485.076,91 C    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        | 244.129,18 C   | 301.283,89 D    | 9.753.952,70     | 34.070.930,64  | 10.540.313,50     | 34.311.878,37  | 485.076,91 C    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 4.200,00 C     | 3.084.471,99 C  | 2.142.608,91     | 11.852.717,30  | 1.630.661,42      | 14.421.041,80  | 2.572.524,50 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 4.200,00 C     | 3.084.471,99 C  | 2.142.608,91     | 11.852.717,30  | 1.630.661,42      | 14.421.041,80  | 2.572.524,50 C  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 131.357,50 C   | 713.947,20 C    | 2.413.448,06     | 12.914.032,24  | 2.478.229,63      | 13.561.403,51  | 778.728,77 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                  | 131.357,50 C   | 415.053,88 C    | 2.115.488,97     | 11.439.636,79  | 2.142.193,21      | 11.750.037,41  | 441.758,12 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO       | 0,00           | 298.893,32 C    | 297.959,09       | 1.474.395,45   | 336.036,42        | 1.811.366,10   | 336.970,65 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 0,00           | 10.398.734,82 C | 2.942,38         | 12.141,88      | 2.406.995,72      | 12.814.930,04  | 12.802.788,16 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423        | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA           | 0,00           | 58.018.000,00 C | 4.087.600,87     | 37.536.266,43  | 4.087.600,87      | 95.554.266,43  | 58.018.000,00 C |





Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição |                                                | Saldo Inicial |                 | Movimento Débito |                | Movimento Crédito |                | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                                       |                                                | Do Exercício  | Do Período      | No Período       | Até o Período  | No Período        | Até o Período  |                 |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424        | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS     | 0,00          | 58.018.000,00 C | 4.087.600,87     | 37.536.266,43  | 4.087.600,87      | 95.554.266,43  | 58.018.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425        | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME        | 0,00          | 58.018.000,00 C | 4.087.600,87     | 37.536.266,43  | 4.087.600,87      | 95.554.266,43  | 58.018.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES         | 0,00          | 29.146.000,00 C | 1.681.600,87     | 23.100.266,43  | 1.681.600,87      | 52.246.266,43  | 29.146.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D           | 0,00          | 16.182.319,28 C | 1.678.242,79     | 22.147.169,32  | 57.391,79         | 36.708.637,60  | 14.561.468,28 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D           | 0,00          | 12.963.680,72 C | 3.358,08         | 953.097,11     | 1.624.209,08      | 15.537.628,83  | 14.584.531,72 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA         | 0,00          | 28.872.000,00 C | 2.406.000,00     | 14.436.000,00  | 2.406.000,00      | 43.308.000,00  | 28.872.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T           | 0,00          | 16.842.000,00 C | 2.406.000,00     | 14.436.000,00  | 0,00              | 28.872.000,00  | 14.436.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T           | 0,00          | 12.030.000,00 C | 0,00             | 0,00           | 2.406.000,00      | 14.436.000,00  | 14.436.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521        | OUTROS CONTROLES                               | 135.557,50 C  | 9.662.352,34 C  | 2.123.431,35     | 11.482.978,67  | 4.263.229,84      | 23.149.572,00  | 11.802.150,83 C |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168        | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                    | 0,00          | 25.000,00 C     | 5.000,00         | 27.000,00      | 12.000,00         | 59.000,00      | 32.000,00 C     |
| 8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM    | 0,00          | 25.000,00 C     | 5.000,00         | 27.000,00      | 12.000,00         | 59.000,00      | 32.000,00 C     |
| 8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                       | 0,00          | 3.000,00 C      | 5.000,00         | 27.000,00      | 7.000,00          | 32.000,00      | 5.000,00 C      |
| 8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO       | 0,00          | 12.801,30 C     | 0,00             | 0,00           | 2.057,62          | 14.858,92      | 14.858,92 C     |
| 8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO       | 0,00          | 9.198,70 C      | 0,00             | 0,00           | 2.942,38          | 12.141,08      | 12.141,08 C     |
| 8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA: | 135.557,50 C  | 9.637.352,34 C  | 2.118.431,35     | 11.455.978,67  | 4.251.229,84      | 23.090.572,00  | 11.770.150,83 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF    | 0,00          | 9.501.794,84 C  | 2.118.431,35     | 11.316.221,17  | 4.251.229,84      | 22.950.814,50  | 11.634.593,33 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00          | 415.053,88 C    | 2.115.488,97     | 11.304.079,29  | 2.142.193,21      | 11.745.837,41  | 441.758,12 C    |
| 8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525        | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                    | 0,00          | 9.095.939,66 C  | 0,00             | 0,80           | 2.109.036,63      | 11.204.977,09  | 11.204.976,29 C |
| 8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526        | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I   | 0,00          | 9.198,70 D      | 2.942,38         | 12.141,08      | 0,00              | 0,00           | 12.141,08 D     |
| 8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF    | 135.557,50 C  | 135.557,50 C    | 0,00             | 139.757,50     | 0,00              | 139.757,50     | 135.557,50 C    |
| 8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230        | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 131.357,50 C  | 131.357,50 C    | 0,00             | 131.357,50     | 0,00              | 131.357,50     | 131.357,50 C    |
| 8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529        | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR              | 131.357,50 C  | 0,00            | 0,00             | 131.357,50     | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530        | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO               | 0,00          | 131.357,50 C    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 131.357,50     | 131.357,50 C    |
| 8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 4.200,00 C    | 4.200,00 C      | 0,00             | 8.400,00       | 0,00              | 8.400,00       | 4.200,00 C      |
| 8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF       | 4.200,00 C    | 0,00            | 0,00             | 4.200,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 4.200,00       | 0,00              | 4.200,00       | 0,00            |
| 8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO        | 0,00          | 4.200,00 C      | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 4.200,00       | 4.200,00 C      |
| SubTotal por Gestora:                 |                                                | 0,00          | 0,00            | 53.609.483,31    | 380.789.418,15 | 53.609.483,31     | 380.789.418,15 | 0,00            |
| Totais:                               |                                                | 0,00          | 0,00            | 53.609.483,31    | 380.789.418,15 | 53.609.483,31     | 380.789.418,15 | 0,00            |

CONSOLIDAÇÃO GERAL