

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.476.538,71 D	91.631.156,08	86.085.258,55	47.022.436,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.719.311,52 D	83.016.752,91	84.584.893,66	15.151.170,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.743.542,90 D	81.906.367,28	83.493.867,42	14.156.042,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.743.542,90 D	81.906.367,28	83.493.867,42	14.156.042,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.743.542,90 D	81.906.367,28	83.493.867,42	14.156.042,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.743.542,90 D	81.906.367,28	83.493.867,42	14.156.042,76 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	15.743.542,90 D	81.906.367,28	83.493.867,42	14.156.042,76 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	824.360,87 D	1.109.064,28	1.047.106,27	886.318,88 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	824.360,87 D	886.318,88	824.360,87	886.318,88 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	742.219,86 D	722.000,70	742.219,86	722.000,70 D
1.1.2.3.3.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	592.219,86 D	708.875,70	592.219,86	708.875,70 D
1.1.2.3.3.01.02	P COTA-PARTE DO FPM	592.219,86 D	708.875,70	592.219,86	708.875,70 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.3.3.05.00.01	P Outras do FNDE	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	82.141,01 D	164.318,18	82.141,01	164.318,18 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTA	82.141,01 D	164.318,18	82.141,01	164.318,18 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	81.906,86 D	163.972,45	81.906,86	163.972,45 D
1.1.2.3.4.01.03	P COTA PARTE - IPI	234,15 D	345,73	234,15	345,73 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	222.745,40	222.745,40	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.856,59	9.856,59	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	9.856,59	9.856,59	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	9.856,59	9.856,59	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	212.888,81	212.888,81	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	212.888,81	212.888,81	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	212.888,81	212.888,81	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.674,28 D	0,00	0,00	25.674,28 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.674,28 D	0,00	0,00	25.674,28 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.674,28 D	0,00	0,00	25.674,28 D
1.1.3.5.1.99	X OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.674,28 D	0,00	0,00	25.674,28 D
1.1.3.5.1.99.01	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	25.674,28 D	0,00	0,00	25.674,28 D
1.1.5	ESTOQUES	125.733,47 D	1.321,35	43.919,97	83.134,85 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	125.733,47 D	1.321,35	43.919,97	83.134,85 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.733,47 D	1.321,35	43.919,97	83.134,85 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	125.733,47 D	1.321,35	43.919,97	83.134,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.757.227,19 D	8.614.403,17	1.500.364,89	31.871.265,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.766.267,69 D	174.598,01	1.191.013,16	749.852,54 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.766.267,69 D	174.598,01	1.191.013,16	749.852,54 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.766.267,69 D	174.598,01	1.191.013,16	749.852,54 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.102.298,09 D	158.565,50	255.625,19	1.005.238,40 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.102.298,09 D	158.565,50	255.625,19	1.005.238,40 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	663.969,60 D	16.020,51	0,00	680.000,11 D



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	663.969,60 D	16.032,51	0,00	680.002,11 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	935.387,97	935.387,97 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	935.387,97	935.387,97 C
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.440,77 D	0,00	0,00	1.440,77 D
1.2.2.7	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.440,77 D	0,00	0,00	1.440,77 D
1.2.2.7.1	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.440,77 D	0,00	0,00	1.440,77 D
1.2.2.7.1.99	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.440,77 D	0,00	0,00	1.440,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	22.989.518,73 D	8.439.805,16	309.351,73	31.119.972,16 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.604.504,33 D	2.110.293,06	256.130,00	12.458.667,39 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.504,33 D	2.110.293,06	256.130,00	12.458.667,39 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.604.504,33 D	2.110.293,06	256.130,00	12.458.667,39 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	10.604.504,33 D	2.110.293,06	256.130,00	12.458.667,39 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	12.632.375,98 D	6.329.512,10	53.221,73	18.908.666,35 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.632.375,98 D	6.329.512,10	53.221,73	18.908.666,35 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.632.375,98 D	6.329.512,10	53.221,73	18.908.666,35 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	12.632.375,98 D	6.329.512,10	53.221,73	18.908.666,35 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	247.361,58 C	0,00	0,00	247.361,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	247.361,58 C	0,00	0,00	247.361,58 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	247.361,58 C	0,00	0,00	247.361,58 C
1.2.3.8.1.02.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	247.361,58 C	0,00	0,00	247.361,58 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.476.538,71 C	189.662.170,08	195.208.067,61	47.022.436,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.466.511,40 C	53.270.306,00	53.539.473,98	2.735.679,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	688.970,49 C	20.684.936,95	20.226.496,46	230.530,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	464.216,16 C	16.213.699,63	15.756.655,30	7.171,83 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	464.216,16 C	16.213.699,63	15.756.655,30	7.171,83 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	464.216,16 C	15.755.620,47	15.292.439,14	1.034,83 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	464.216,16 C	15.755.620,47	15.292.439,14	1.034,83 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	464.216,16 C	15.755.620,47	15.292.439,14	1.034,83 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	458.079,16	464.216,16	6.137,00 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	458.079,16	464.216,16	6.137,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	458.079,16	464.216,16	6.137,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.754,33 C	4.471.237,32	4.469.841,16	223.358,17 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.596,32 C	410.008,23	413.435,55	7.023,64 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	362.409,73	362.409,73	0,00
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	362.409,73	362.409,73	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01	F Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	362.409,73	362.409,73	0,00
2.1.1.4.1.05	X FGTS	3.596,32 C	44.002,18	47.429,50	7.023,64 C
2.1.1.4.1.05.01	F FGTS	3.596,32 C	44.002,18	47.429,50	7.023,64 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.596,32	3.596,32	0,00
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais a Recolher	0,00	3.596,32	3.596,32	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	221.158,01 C	4.061.229,09	4.056.405,61	216.334,53 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	221.158,01 C	3.941.229,09	3.936.405,61	216.334,53 C



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	221.158,01 C	3.941.229,09	3.936.405,61	216.334,53 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS do Exercício	221.158,01 C	3.720.071,08	3.715.247,60	216.334,53 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS Exercício Anterior	0,00	221.158,01	221.158,01	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P INSS (P)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F INSS (F)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.198.868,06 C	27.799.491,55	28.536.067,46	1.935.443,97 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.198.868,06 C	27.799.491,55	28.536.067,46	1.935.443,97 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.198.868,06 C	27.799.491,55	28.536.067,46	1.935.443,97 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.198.868,06 C	27.799.491,55	28.536.067,46	1.935.443,97 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	1.381.671,70	1.381.671,70	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	690.835,85	690.835,85	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	690.835,85	690.835,85	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.198.868,06 C	26.417.819,85	27.154.395,76	1.935.443,97 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.198.868,06 C	25.599.178,35	25.954.912,70	1.554.602,41 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	818.641,50	1.199.483,06	380.841,56 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.240,47 C	0,00	0,00	292.240,47 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.240,47 C	0,00	0,00	292.240,47 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.240,47 C	0,00	0,00	292.240,47 C
2.1.7.9.1.99	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	292.240,47 C	0,00	0,00	292.240,47 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.432,38 C	4.785.877,50	4.776.910,06	277.464,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	286.432,38 C	4.785.877,50	4.776.910,06	277.464,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	286.432,38 C	4.785.877,50	4.776.910,06	277.464,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	283.294,04 C	4.781.243,32	4.775.285,01	277.335,73 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	173.372,95 C	1.804.021,77	1.810.470,08	179.821,26 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	118.205,27	118.233,02	27,75 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.746,38 C	437.305,38	441.048,54	5.489,54 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	68,49 C	16.695,60	17.172,60	545,49 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	881,00 C	14.470,00	14.739,00	1.150,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.536,06 C	1.254.328,13	1.284.059,69	84.267,62 C
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	761,04	761,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	52.689,16 C	1.135.456,13	1.088.801,04	6.034,07 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.138,34 C	4.634,18	1.625,05	129,21 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.036.193,81 C	822.621,16	851.081,49	2.064.654,14 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.441.202,27 C	88.438,92	28.929,34	1.381.692,69 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.441.202,27 C	88.438,92	28.929,34	1.381.692,69 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.441.202,27 C	88.438,92	28.929,34	1.381.692,69 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.296.880,16 C	52.849,29	28.929,34	1.272.960,21 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.296.880,16 C	52.849,29	28.929,34	1.272.960,21 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	1.296.880,16 C	52.849,29	28.929,34	1.272.960,21 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	144.322,11 C	35.589,63	0,00	108.732,48 C
2.2.1.4.3.99.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	144.322,11 C	35.589,63	0,00	108.732,48 C



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	489.318,64 C	734.182,24	822.152,15	577.288,55 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	489.318,64 C	734.182,24	822.152,15	577.288,55 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CO	489.318,64 C	734.182,24	822.152,15	577.288,55 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	489.318,64 C	734.182,24	822.152,15	577.288,55 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	489.318,64 C	734.182,24	822.152,15	577.288,55 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	489.318,64 C	734.182,24	822.152,15	577.288,55 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.2.7.3	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.2.7.3.1	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.2.7.3.1.02	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUDI	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.2.7.3.1.02.01	P PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JU	105.672,90 C	0,00	0,00	105.672,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.973.833,50 C	135.569.242,92	140.817.512,14	42.222.102,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	36.973.833,50 C	135.569.242,92	140.817.512,14	42.222.102,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.973.833,50 C	135.569.242,92	140.817.512,14	42.222.102,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.162.997,94 D	71.459.657,53	52.576.549,26	91.046.106,21 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.269.511,29 D	36.829.689,06	29.216.092,08	18.883.108,27 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.144.862,05 D	34.629.968,47	1.611.832,58	72.162.997,94 D
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.748.624,60 D	0,00	21.748.624,60	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.232.746,29 D	18.873.842,70	19.079.925,42	1.026.663,57 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.733,47 C	12.463.627,20	12.543.976,45	206.082,72 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358.479,76 D	6.410.215,50	6.535.948,97	1.232.746,29 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100.901.273,02 C	40.939.676,43	61.251.650,56	121.213.247,15 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.846.990,93 C	40.939.676,43	27.404.659,63	20.311.974,13 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.054.282,09 C	0,00	33.846.990,93	100.901.273,02 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.972.439,58 C	4.287.666,26	7.900.986,90	14.585.760,22 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.417.161,07 C	4.287.666,26	4.483.825,83	3.613.320,64 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.555.278,51 C	0,00	3.417.161,07	10.972.439,58 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.504.134,87 D	8.400,00	8.400,00	1.504.134,87 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.495.734,87 D	8.400,00	0,00	1.504.134,87 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	45.922.162,22	45.922.162,22	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.025.039,14	20.025.039,14	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.809.952,31	15.809.952,31	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.006,95	6.006,95	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.006,95	6.006,95	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.006,95	6.006,95	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.006,95	6.006,95	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.803.945,36	15.803.945,36	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	15.803.945,36	15.803.945,36	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.472.681,37	12.472.681,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.253.663,22	11.253.663,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	1.219.018,15	1.219.018,15	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.331.263,99	3.331.263,99	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	3.283.834,49	3.283.834,49	0,00
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00	47.429,50	47.429,50	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.125.086,83	4.125.086,83	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.125.086,83	4.125.086,83	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.839,23	409.839,23	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	409.839,23	409.839,23	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.715.247,60	3.715.247,60	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.715.247,60	3.715.247,60	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
3.2.1.9.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.149.677,57	17.149.677,57	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	718.584,55	718.584,55	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	296.808,22	296.808,22	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.808,22	296.808,22	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	216.786,31	216.786,31	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	35.922,19	35.922,19	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	300,90	300,90	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	41.938,82	41.938,82	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	860,00	860,00	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	421.776,33	421.776,33	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.776,33	421.776,33	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	79.127,50	79.127,50	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	342.648,83	342.648,83	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	16.431.093,02	16.431.093,02	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	337.535,83	337.535,83	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.535,83	337.535,83	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	337.535,83	337.535,83	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	337.535,83	337.535,83	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.053.520,98	3.053.520,98	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.053.520,98	3.053.520,98	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	408.933,87	408.933,87	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	408.933,87	408.933,87	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	68.316,90	68.316,90	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.574.270,21	2.574.270,21	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.550.757,73	9.550.757,73	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.550.757,73	9.550.757,73	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	12.424,20	12.424,20	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	277,36	277,36	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.706.632,43	2.706.632,43	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	1.409,30	1.409,30	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.277,25	3.277,25	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.849,29	5.849,29	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.105,46	5.105,46	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.638.927,44	6.638.927,44	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.489.278,48	3.489.278,48	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.489.278,48	3.489.278,48	0,00
3.3.2.4.1.01	Locação de mão-de-obra	0,00	3.489.278,48	3.489.278,48	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.143.215,00	6.143.215,00	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.927.678,33	5.927.678,33	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.927.678,33	5.927.678,33	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	5.927.678,33	5.927.678,33	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.927.678,33	5.927.678,33	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	207.136,67	207.136,67	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.136,67	207.136,67	0,00
3.5.5.0.1.01	Consórcios Públicos Municipais	0,00	207.136,67	207.136,67	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	968.267,76	968.267,76	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	968.267,76	968.267,76	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	968.267,76	968.267,76	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	968.267,76	968.267,76	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	968.267,76	968.267,76	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	723.490,17	723.490,17	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	723.490,17	723.490,17	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	346.588,73	346.588,73	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.588,73	346.588,73	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	346.588,73	346.588,73	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	376.901,44	376.901,44	0,00
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS	0,00	376.901,44	376.901,44	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.2.1.99	Demais Contribuições	0,00	376.901,44	376.901,44	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900.070,58	900.070,58	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900.070,58	900.070,58	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	900.070,58	900.070,58	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	900.070,58	900.070,58	0,00
3.9.9.9.1.00.01	Incorporação de Passivos	0,00	851.081,49	851.081,49	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	5.069,12	5.069,12	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de Estoques	0,00	43.919,97	43.919,97	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58.034.734,99	58.034.734,99	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.477.527,02	1.477.527,02	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.281.941,64	1.281.941,64	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	740.166,97	740.166,97	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.166,97	740.166,97	0,00
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	45.577,11	45.577,11	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	5.158,89	5.158,89	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	655.090,73	655.090,73	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	655.090,73	655.090,73	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	34.340,24	34.340,24	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	541.774,67	541.774,67	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.774,67	541.774,67	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	541.774,67	541.774,67	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	195.585,38	195.585,38	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.151,45	8.151,45	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.151,45	8.151,45	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.151,45	8.151,45	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	8.151,45	8.151,45	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	187.433,93	187.433,93	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.433,93	187.433,93	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	187.433,93	187.433,93	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	676.921,57	676.921,57	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	676.921,57	676.921,57	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.921,57	676.921,57	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	676.921,57	676.921,57	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	945.607,86	945.607,86	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.829,57	11.829,57	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.829,57	11.829,57	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	11.829,57	11.829,57	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	7.661,47	7.661,47	0,00
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	4.168,10	4.168,10	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	660.129,35	660.129,35	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	660.129,35	660.129,35	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.129,35	660.129,35	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	660.129,35	660.129,35	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	273.648,94	273.648,94	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	67.566,22	67.566,22	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	67.566,22	67.566,22	0,00
4.4.9.0.2	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	0,00	206.082,72	206.082,72	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	53.793.504,28	53.793.504,28	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.927.678,23	5.927.678,23	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.927.678,23	5.927.678,23	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	5.927.678,23	5.927.678,23	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.927.678,23	5.927.678,23	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	36.211.920,75	36.211.920,75	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	36.211.920,75	36.211.920,75	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	30.857.589,73	30.857.589,73	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	21.141.688,51	21.141.688,51	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3.439,54	3.439,54	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	46,83	46,83	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.872.492,33	6.872.492,33	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	848.658,68	848.658,68	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.062.484,60	1.062.484,60	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI	0,00	8.206,20	8.206,20	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	280.778,44	280.778,44	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	639.794,60	639.794,60	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	5.354.331,02	5.354.331,02	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.275.632,74	4.275.632,74	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	843.455,53	843.455,53	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	22.038,57	22.038,57	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	35.668,58	35.668,58	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	7.266,05	7.266,05	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	170.269,55	170.269,55	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	170.269,55	170.269,55	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	11.628.348,44	11.628.348,44	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	11.628.348,44	11.628.348,44	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	10.370.674,37	10.370.674,37	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.257.674,07	1.257.674,07	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	25.556,86	25.556,86	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	25.556,86	25.556,86	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	25.556,86	25.556,86	0,00
4.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	25.556,86	25.556,86	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	78.936,02	78.936,02	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	78.936,02	78.936,02	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.936,02	78.936,02	0,00
4.6.4.0.1.00.01	Desincorporação de Passivos	0,00	78.936,02	78.936,02	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.062.238,24	1.062.238,24	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.062.238,24	1.062.238,24	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.062.238,24	1.062.238,24	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.062.238,24	1.062.238,24	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	175.919,36	175.919,36	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO G	0,00	886.318,88	886.318,88	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.888.453,55 D	324.735.428,34	324.457.907,92	2.165.973,97 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	320.681.000,82	320.681.000,82	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	66.838.500,00	66.838.500,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	66.838.500,00	66.838.500,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	62.169.250,00	62.169.250,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.669.250,00	4.669.250,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.669.250,00	4.669.250,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	4.669.250,00	4.669.250,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	253.842.500,82	253.842.500,82	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.896.451,60	163.896.451,60	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	26.599.112,90	26.599.112,90	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	26.599.112,90	26.599.112,90	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.198.225,80	53.198.225,80	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	26.599.112,90	26.599.112,90	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.599.112,90	26.599.112,90	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	26.599.112,90	26.599.112,90	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	26.599.112,90	26.599.112,90	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	26.599.112,90	26.599.112,90	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	26.599.112,90	26.599.112,90	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.946.049,22	89.946.049,22	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	89.946.049,22	89.946.049,22	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	89.946.049,22	89.946.049,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	67.662.623,51	67.662.623,51	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	22.283.425,71	22.283.425,71	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.888.453,55 D	4.054.427,52	3.776.907,10	2.165.973,97 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	615,00 D	615,00	1.230,00	0,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	615,00	615,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	615,00 D	0,00	615,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.887.838,55 D	4.053.812,52	3.775.677,10	2.165.973,97 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.887.838,55	1.887.838,55	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	386.978,56	0,00	386.978,56 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.887.838,55 D	1.778.995,41	1.887.838,55	1.778.995,41 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.888.453,55 C	916.839.100,77	917.116.621,19	2.165.973,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	911.947.082,24	911.947.082,24	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	171.029.430,86	171.029.430,86	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	118.933.965,43	118.933.965,43	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	47.847.522,34	47.847.522,34	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.247.943,09	4.247.943,09	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.247.943,09	4.247.943,09	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	4.247.943,09	4.247.943,09	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	740.917.651,38	740.917.651,38	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	470.780.963,20	470.780.963,20	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	200.644.275,02	200.644.275,02	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	270.136.688,18	270.136.688,18	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	135.973.791,98	135.973.791,98	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	750.835,85	750.835,85	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	89.716.326,20	89.716.326,20	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	43.695.734,15	43.695.734,15	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.136.688,18	270.136.688,18	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	270.136.688,18	270.136.688,18	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	270.136.688,18	270.136.688,18	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	135.973.791,98	135.973.791,98	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	750.835,85	750.835,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	89.716.326,20	89.716.326,20	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	43.695.734,15	43.695.734,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	4.775.285,01	4.775.285,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	38.920.449,14	38.920.449,14	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.888.453,55 C	4.892.018,53	5.169.538,95	2.165.973,97 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	615,00 C	2.460,00	1.845,00	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	615,00	615,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	615,00	615,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	615,00	615,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	615,00 C	615,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	615,00 C	615,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.887.838,55 C	4.889.558,53	5.167.693,95	2.165.973,97 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.500.859,99	1.887.838,55	386.978,56 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500.859,99	1.500.859,99	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.887.838,55 C	1.887.838,55	1.778.995,41	1.778.995,41 C
7	CONTROLES DEVEDORES	16.037.575,57 D	54.676.317,12	55.632.684,15	15.081.208,54 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	268.358,39 D	899.491,50	268.358,39	899.491,50 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.358,39 D	899.491,50	268.358,39	899.491,50 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	268.358,39 D	899.491,50	268.358,39	899.491,50 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	268.358,39 D	899.491,50	268.358,39	899.491,50 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.358,39 D	899.491,50	268.358,39	899.491,50 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.769.217,18 D	53.776.825,62	55.364.325,76	14.181.717,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.769.217,18 D	53.776.825,62	55.364.325,76	14.181.717,04 D



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.769.217,18 D	53.776.825,62	55.364.325,76	14.181.717,04 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.438.535,27 D	32.851.823,33	33.592.011,70	12.698.346,90 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.330.681,91 D	20.925.002,29	21.772.314,06	1.483.370,14 D
8	CONTROLES CREDORES	16.037.575,57 C	267.331.006,19	266.374.639,16	15.081.208,54 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	268.358,39 C	268.358,39	899.491,50	899.491,50 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.358,39 C	268.358,39	899.491,50	899.491,50 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	268.358,39 C	268.358,39	899.491,50	899.491,50 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	268.358,39 C	268.358,39	899.491,50	899.491,50 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.358,39 C	268.358,39	899.491,50	899.491,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	268.358,39 C	268.358,39	899.491,50	899.491,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.769.217,18 C	267.062.647,80	265.475.147,66	14.181.717,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.769.217,18 C	267.062.647,80	265.475.147,66	14.181.717,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.769.217,18 C	267.062.647,80	265.475.147,66	14.181.717,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.594.331,25 C	91.109.587,33	89.253.534,21	11.738.278,13 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.568.656,97 C	91.109.587,33	89.253.534,21	11.712.603,85 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	25.674,28 C	0,00	0,00	25.674,28 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	615,00 C	68.304.632,76	68.304.017,76	0,00
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.174.270,93 C	56.552.451,88	56.821.619,86	2.443.438,91 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.887.838,55 C	45.838.603,39	46.116.738,81	2.165.973,97 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	283.294,04 C	4.781.535,88	4.775.577,57	277.335,73 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.138,34 C	5.932.312,61	5.929.303,48	129,21 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	51.095.975,83	51.095.975,83	0,00
Total:		0,00	1.948.832.075,79	1.948.832.075,79	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras



Balancete de Verificação Sintético

Filtros utilizados

Nenhum filtro realizado.

