



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ATIVO	4.868.467.018,99	21.992.028.451,76	21.780.640.636,95	5.079.854.833,80	
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ATIVO CIRCULANTE	1.257.989.401,55	21.235.147.811,95	21.308.903.728,85	1.184.233.484,65	
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	532.760.676,13	19.535.642.831,27	19.600.800.669,08	467.602.838,32	
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	532.760.676,13	19.535.642.831,27	19.600.800.669,08	467.602.838,32	
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	532.760.676,13	19.535.642.831,27	19.600.800.669,08	467.602.838,32	
1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	CONTA ÚNICA	22.001.981,09	7.196.656.133,09	7.193.765.926,02	24.892.188,16	
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0	BANCO DO BRASIL	22.001.635,46	7.196.368.222,15	7.193.482.662,74	24.887.194,87	
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0	RECURSOS DISPONÍVEIS	17.188.082,74	4.110.783.914,79	4.103.352.667,67	24.619.329,86	
*1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1	CONTA ÚNICA - TESOIRO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006	17.188.082,74	4.110.783.914,79	4.103.352.667,67	24.619.329,86	
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0	RECURSOS LIBERADOS	4.813.552,72	3.085.584.307,36	3.090.129.995,07	267.865,01	
*1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1	CONTA ÚNICA - TESOIRO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006	4.813.552,72	3.085.584.307,36	3.090.129.995,07	267.865,01	
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	345,63	287.910,94	283.263,28	4.993,29	
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0	RECURSOS DISPONÍVEIS	21,36	159.999,71	159.351,23	669,84	
*1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1	CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170	21,36	159.999,71	159.351,23	669,84	
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 0	RECURSOS LIBERADOS	324,27	127.911,23	123.912,05	4.323,45	
*1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 1	CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170	324,27	127.911,23	123.912,05	4.323,45	
1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0	CONTA ÚNICA RPPS	284.868,96	2.760.239.077,69	2.760.479.777,60	44.169,05	
*1 1 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	284.868,96	2.760.239.077,69	2.760.479.777,60	44.169,05	
1 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.577.233,53	3.435.133.284,96	3.510.920.857,99	351.789.660,50	
1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 0 0 0	BANCO DO BRASIL S/A	351.278.610,72	2.630.532.559,63	2.719.013.366,29	262.797.804,06	
1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 0	RECURSOS DISPONÍVEIS	288.541.328,50	1.875.151.724,10	1.991.985.939,83	171.707.112,77	
*1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 1	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	390,17	15.345.060,46	14.063.150,65	1.282.299,98	
*1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 2	CIDE - CONTRATO SOC MP 161	14.963,82	10.408.028,58	10.422.898,76	93,64	
*1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 3	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL	0,00	13.081.473,42	13.081.473,42	0,00	
*1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 5	TRASFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	418.464.429,36	418.464.429,36	0,00	
*1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 7 0	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL	1.506.071,20	848.927,25	0,00	2.354.998,45	
*1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0 7 1	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA	7.864,01	13,82	0,00	7.877,83	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*1111119010192	CONVÊNIOS			112.683.709,72	102.293.065,10	158.513.411,29	56.463.363,53
*1111119010193	FUNDEB			22.098.694,54	651.892.673,47	644.649.109,83	29.342.258,18
*1111119010194	SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS			43.489.609,62	449.040.059,84	470.327.513,84	22.202.155,62
*1111119010195	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			33.000.963,60	54.349.070,24	67.126.174,00	20.223.859,84
*1111119010197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS			75.455.036,95	167.594.880,26	204.067.485,71	38.982.431,50
*1111119010199	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO			298.988,69	2.242.070,88	1.693.191,73	847.867,84
1111119010200	RECURSOS LIBERADOS			62.722.318,40	744.972.806,95	716.604.527,70	91.090.597,65
*1111119010201	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			19.688,56	14.063.150,65	14.082.647,04	192,17
*1111119010202	CIDE - CONTRATO SOC MP 161			400.906,40	10.422.898,76	10.822.315,26	1.489,90
*1111119010203	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL			1.989.287,03	13.081.473,42	11.975.656,05	3.095.104,40
*1111119010205	TRANSFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES			0,00	418.464.429,36	418.464.429,36	0,00
*1111119010282	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS			3.518.589,22	182.647,77	1.050.001,82	2.651.235,17
*1111119010284	CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO SUS			5.678,97	0,00	0,00	5.678,97
*1111119010285	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			822.975,72	0,00	706.637,63	116.338,09
*1111119010292	CONVÊNIOS			25.081.039,10	76.376.639,86	60.366.357,13	41.091.321,83
*1111119010294	SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS			64,50	-64,04	0,00	0,46
*1111119010295	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS			2.349.773,03	65.630.546,99	67.448.539,63	531.780,39
*1111119010298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES			28.534.315,87	146.751.084,18	131.687.943,78	43.597.456,27
1111119020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF			72.307.599,00	682.423.671,29	666.691.676,45	88.039.593,84
1111119020100	RECURSOS DISPONIVEIS			52.667.419,19	536.343.726,48	529.701.664,56	59.309.481,11
*1111119020192	CONVÊNIOS			31.404.228,04	52.666.652,16	54.102.010,64	29.968.869,56
*1111119020194	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			6.940.472,48	12.219.623,95	3.997.033,58	15.163.062,85
*1111119020195	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			6.005.604,73	28.532.140,37	33.093.562,85	1.444.182,25
*1111119020197	RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS			1.898.772,60	16.072.779,82	16.758.346,55	1.213.205,87
*1111119020198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES			6.418.341,34	426.851.486,66	421.749.667,42	11.520.160,58
*1111119020199	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO			0,00	1.043,52	1.043,52	0,00
1111119020200	RECURSOS LIBERADOS			19.640.179,81	146.079.944,81	136.990.011,89	28.730.112,73
*1111119020275	CONTRAPARTIDA COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	144.656,83	144.316,83	340,00
*1111119020282	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS			3.951.769,63	330.270,74	1.452.830,58	2.829.209,79
*1111119020285	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			50.536,41	23.400,00	45.102,66	28.833,75
*1111119020292	CONVÊNIO			15.031.763,53	27.567.859,17	24.730.626,80	17.868.995,90
*1111119020295	OPERAÇÃO DE CRÉDITO			606.110,24	116.341.458,80	110.617.135,02	6.330.434,02



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
*1111119020298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	0,00	1.672.299,27	0,00	1.672.299,27	
1111119030000	BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA	3.811.698,96	99.320,55	3.142.013,32	769.006,19	
1111119030100	RECURSOS DISPONIVEIS	454.105,62	93.113,96	81.379,51	465.840,07	
*1111119030192	CONVÊNIOS	225,11	6.206,59	6.206,59	225,11	
*1111119030197	RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS	453.880,51	86.907,37	75.172,92	465.614,96	
1111119030200	RECURSOS LIBERADOS	3.357.593,34	6.206,59	3.060.633,81	303.166,12	
*1111119030292	CONVÊNIOS	52.778,65	6.206,59	0,00	58.985,24	
*1111119030298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	3.304.814,69	0,00	3.060.633,81	244.180,88	
1111119040000	BRADESCO S.A.	179.324,85	122.077.733,49	122.073.801,93	183.256,41	
1111119040100	RECURSOS DISPONIVEIS	179.324,85	122.077.733,49	122.073.801,93	183.256,41	
*1111119040197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	161.724,66	0,00	0,00	161.724,66	
*1111119040198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	17.600,19	122.077.733,49	122.073.801,93	21.531,75	
1111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	76.262.231,77	5.163.707.606,06	5.152.467.994,40	87.501.843,43	
1111113001000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	76.256.791,10	5.159.878.513,53	5.148.637.187,98	87.498.116,65	
*1111113001010	BANCO DO BRASIL S/A	67.998.477,75	4.907.985.203,42	4.914.728.374,29	61.255.306,88	
*1111113001020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	8.258.313,35	251.893.310,11	233.908.813,69	26.242.809,77	
1111113002000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.440,67	3.829.092,53	3.830.806,42	3.726,78	
*1111113002010	BANCO DO BRASIL S/A	5.440,67	3.829.092,53	3.830.806,42	3.726,78	
1111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.634.360,78	979.906.729,47	983.166.113,07	3.374.977,18	
1111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.634.360,78	979.906.729,47	983.166.113,07	3.374.977,18	
1111115099010	BANCO DO BRASIL S/A	6.634.360,78	979.906.729,47	983.166.113,07	3.374.977,18	
*11111150990101	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	6.634.360,78	979.906.729,47	983.166.113,07	3.374.977,18	
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	507.382.681,72	771.343.337,52	766.199.894,06	512.526.125,18	
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	590.760.991,32	590.760.991,32	0,00	
1121200000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	590.760.991,32	590.760.991,32	0,00	
1121204000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	590.760.991,32	590.760.991,32	0,00	
*1121204020000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E COBERTURA DE DÉFCIT PESSOAL MILITAR - INTRA OFSS	0,00	590.760.991,32	590.760.991,32	0,00	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
1 1 2 2 0 00 00 00 00	CLIENTES			2.945.902,78	94.810.870,23	94.850.123,55	2.906.649,46
1 1 2 2 2 00 00 00 00	CLIENTES - INTRA OFSS			2.945.902,78	94.810.870,23	94.850.123,55	2.906.649,46
*1 1 2 2 2 01 00 00 00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			2.945.902,78	94.810.870,23	94.850.123,55	2.906.649,46
1 1 2 5 0 00 00 00 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			504.436.778,94	85.771.475,97	80.588.779,19	509.619.475,72
1 1 2 5 1 00 00 00 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA- CONSOLIDAÇÃO			504.436.778,94	85.771.475,97	80.588.779,19	509.619.475,72
*1 1 2 5 1 99 00 00 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			504.436.778,94	85.771.475,97	80.588.779,19	509.619.475,72
1 1 3 0 0 00 00 00 00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.168.656,26	686.870.584,37	686.936.464,37	2.102.776,26
1 1 3 1 0 00 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			85.980,00	1.312.610,00	1.378.490,00	20.100,00
1 1 3 1 1 00 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			85.980,00	1.312.610,00	1.378.490,00	20.100,00
1 1 3 1 1 02 00 00 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS			85.980,00	1.312.610,00	1.378.490,00	20.100,00
*1 1 3 1 1 02 01 00 00	PAGAMENTO ANTECIPADO			85.980,00	1.312.610,00	1.378.490,00	20.100,00
1 1 3 2 0 00 00 00 00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 00 00 00 00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 08 00 00 00	IPVA A COMPENSAR			1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 08 01 00 00	PREFEITURAS MUNICIPAIS			1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
*1 1 3 2 1 08 01 01 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			639.336,97	0,00	0,00	639.336,97
*1 1 3 2 1 08 01 03 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI			12.941,62	0,00	0,00	12.941,62
*1 1 3 2 1 08 01 10 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL			77.737,20	0,00	0,00	77.737,20
*1 1 3 2 1 08 01 11 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO			83.810,76	0,00	0,00	83.810,76
*1 1 3 2 1 08 01 12 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA			25.709,05	0,00	0,00	25.709,05
*1 1 3 2 1 08 01 14 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI			48.764,60	0,00	0,00	48.764,60
*1 1 3 2 1 08 01 15 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA			48.002,06	0,00	0,00	48.002,06
*1 1 3 2 1 08 01 17 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO			122.311,36	0,00	0,00	122.311,36
*1 1 3 2 1 08 01 18 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO			123.790,94	0,00	0,00	123.790,94
*1 1 3 2 1 08 01 19 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE			8.166,50	0,00	0,00	8.166,50
*1 1 3 2 1 08 01 20 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VALTER			120.929,35	0,00	0,00	120.929,35
*1 1 3 2 1 08 01 21 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES			85.991,71	0,00	0,00	85.991,71



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*1132108012200	ALVES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA			122.390,97	0,00	0,00	122.390,97
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			562.793,17	685.557.974,37	685.557.974,37	562.793,17
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			562.793,17	685.557.974,37	685.557.974,37	562.793,17
113810600000	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			562.793,17	685.557.974,37	685.557.974,37	562.793,17
*113810604000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR			166.585,58	0,00	0,00	166.585,58
113810699000	OUTROS VALORES EM TRANSITO			396.207,59	685.557.974,37	685.557.974,37	396.207,59
*1138106990100	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS DA MESMA GESTÃO			3.609,25	685.557.974,37	685.557.974,37	3.609,25
*1138106999800	CHEQUES DEVOLVIDOS			392.598,34	0,00	0,00	392.598,34
115000000000	ESTOQUES			215.677.387,44	241.291.058,79	254.966.701,34	202.001.744,89
115600000000	ALMOXARIFADO			215.677.387,44	241.291.058,79	254.966.701,34	202.001.744,89
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			215.677.387,44	241.291.058,79	254.966.701,34	202.001.744,89
*115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			215.677.387,44	241.291.058,79	254.966.701,34	202.001.744,89
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.610.477.617,44	756.880.639,81	471.736.908,10	3.895.621.349,15
122000000000	INVESTIMENTOS			75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39
122100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39
122110000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39
122110100000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
122110101000	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS			75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
*1221101010100	AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ACRE - ANAC			75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
122110200000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			12.591,73	0,00	0,00	12.591,73
*122110299000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES			12.591,73	0,00	0,00	12.591,73
123000000000	IMOBILIZADO			3.535.232.047,05	756.880.639,81	471.736.908,10	3.820.375.778,76
123100000000	BENS MOVEIS			850.328.495,65	216.236.930,74	149.970.006,51	916.595.419,88
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			850.328.495,65	216.236.930,74	149.970.006,51	916.595.419,88



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
1 2 3 1 1 01 00 00 00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			346.411.512,86	43.264.636,63	19.618.281,27	370.057.868,22
*1 2 3 1 1 01 01 00 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			9.210.738,92	590.721,79	2.311.063,59	7.490.397,12
*1 2 3 1 1 01 02 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			28.648.588,44	863.182,23	507.781,50	29.003.989,17
*1 2 3 1 1 01 03 00 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO, MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			61.759.635,50	16.568.818,11	3.225.195,04	75.103.258,57
*1 2 3 1 1 01 04 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			267.593,90	8.147,99	6.228,00	269.513,89
*1 2 3 1 1 01 05 00 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			8.058.534,09	4.387.540,04	1.486.032,14	10.960.041,99
*1 2 3 1 1 01 06 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			44.509.016,00	2.548.188,55	3.050.111,17	44.007.093,38
*1 2 3 1 1 01 07 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			21.624.659,16	1.192.194,83	795.185,66	22.021.668,33
*1 2 3 1 1 01 08 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			521.467,34	19.701,65	47.288,28	493.880,71
*1 2 3 1 1 01 09 00 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			15.143.625,47	63.656,97	63.347,40	15.143.935,04
*1 2 3 1 1 01 10 00 00	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA			2.175.334,36	0,00	511.313,17	1.664.021,19
*1 2 3 1 1 01 12 00 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS			360.303,24	3.923,98	2.595,25	361.631,97
*1 2 3 1 1 01 13 00 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS			3.161,00	0,00	0,00	3.161,00
*1 2 3 1 1 01 14 00 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS			63.129,19	0,00	0,00	63.129,19
*1 2 3 1 1 01 16 00 00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO			1.019.325,01	1.436,30	0,00	1.020.761,31
*1 2 3 1 1 01 17 00 00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO			87.510,15	8.960,00	4.065,00	92.405,15
*1 2 3 1 1 01 18 00 00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO/VIGILÂNCIA			60.360,00	0,00	0,00	60.360,00
*1 2 3 1 1 01 20 00 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			87.206.877,33	4.148.552,05	5.249.222,79	86.106.206,59
*1 2 3 1 1 01 21 00 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO			16.900.323,29	1.112.635,96	95.375,07	17.917.584,18
1 2 3 1 1 01 99 00 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			48.791.330,47	11.746.976,18	2.263.477,21	58.274.829,44
*1 2 3 1 1 01 99 01 00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			48.791.330,47	11.746.976,18	2.263.477,21	58.274.829,44
1 2 3 1 1 02 00 00 00	BENS DE INFORMÁTICA			88.649.266,07	15.473.704,60	8.891.837,01	95.231.133,66
*1 2 3 1 1 02 01 00 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			88.649.266,07	15.473.704,60	8.891.837,01	95.231.133,66



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
	DADOS						
1 2 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.753.198,62	16.458.727,66	4.350.015,37	129.861.910,91		
*1 2 3 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.948.059,82	762.046,59	1.016.494,37	12.693.612,04		
*1 2 3 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ- RIO.	661.935,58	43.261,96	69.251,17	635.946,37		
*1 2 3 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0	MOBILIÁRIO EM GERAL	104.143.203,22	15.653.419,11	3.264.269,83	116.532.352,50		
1 2 3 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.505.520,10	1.535.831,98	1.076.060,04	22.965.292,04		
*1 2 3 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10.665,76	0,00	126,00	10.539,76		
*1 2 3 1 1 0 4 0 2 0 0 0 0	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.882.896,84	23.772,03	27.581,52	6.879.087,35		
*1 2 3 1 1 0 4 0 4 0 0 0 0	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.744.424,15	132.035,39	45.897,53	1.830.562,01		
*1 2 3 1 1 0 4 0 5 0 0 0 0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	12.895.251,15	1.360.024,56	1.002.454,99	13.252.820,72		
*1 2 3 1 1 0 4 0 6 0 0 0 0	OBRAS DE ARTES E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	972.282,20	20.000,00	0,00	992.282,20		
1 2 3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0	VEÍCULOS	260.301.019,27	51.060.650,64	32.692.286,03	278.669.383,88		
*1 2 3 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0	VEÍCULOS EM GERAL	9.147.161,05	188.613,76	254.294,16	9.081.480,65		
*1 2 3 1 1 0 5 0 2 0 0 0 0	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00		
*1 2 3 1 1 0 5 0 3 0 0 0 0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	230.333.048,08	50.003.874,99	32.417.376,87	247.919.546,20		
*1 2 3 1 1 0 5 0 5 0 0 0 0	AERONAVES	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00		
*1 2 3 1 1 0 5 0 6 0 0 0 0	EMBARCAÇÕES	12.871.124,14	868.161,89	20.615,00	13.718.671,03		
*1 2 3 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0	ARMAMENTOS	8.994.911,57	46.187,60	13.440,00	9.027.659,17		
1 2 3 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.713.067,16	88.397.191,63	83.328.086,79	10.782.172,00		
*1 2 3 1 1 9 9 0 8 0 0 0 0	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.678.048,92	87.063.454,24	82.248.851,91	7.492.651,25		
*1 2 3 1 1 9 9 0 9 0 0 0 0	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.173.147,26	1.282.299,25	165.925,76	3.289.520,75		
*1 2 3 1 1 9 9 9 2 0 0 0 0	BENS MÓVEIS CLASSIFICADOS	0,00	50.974,30	50.974,30	0,00		
*1 2 3 1 1 9 9 9 9 0 0 0 0	OUTROS BENS MÓVEIS	861.870,98	463,84	862.334,82	0,00		
1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENS IMÓVEIS	2.842.760.232,07	530.441.447,09	268.189.001,12	3.105.012.678,04		
1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.842.760.232,07	530.441.447,09	268.189.001,12	3.105.012.678,04		
1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0	BENS DE USO ESPECIAL	91.275.863,61	18.838.948,40	0,00	110.114.812,01		
*1 2 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	-893.147,84	1.013.523,84	0,00	120.376,00		
*1 2 3 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0	EDIFÍCIOS	43.361.630,29	16.383.057,02	0,00	59.744.687,31		
*1 2 3 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0	TERRENOS/GLEBAS	17.580.926,11	0,00	0,00	17.580.926,11		
*1 2 3 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0	ARMAZÉNS/GALPÕES	115.174,28	0,00	0,00	115.174,28		
*1 2 3 2 1 0 1 0 6 0 0 0 0	AQUARTELAMENTOS	1.727.139,39	0,00	0,00	1.727.139,39		
*1 2 3 2 1 0 1 0 8 0 0 0 0	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	761.172,32	185.568,81	0,00	946.741,13		
*1 2 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	11.595.351,94	0,00	0,00	11.595.351,94		
*1 2 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	150.520,40	0,00	0,00	150.520,40		



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
*1232101130000	MUSEUS/PALÁCIOS	2.872.935,37	214.765,21	0,00	3.087.700,58	
*1232101140000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	25.339,12	0,00	0,00	25.339,12	
*1232101150000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.328.252,27	380.000,00	0,00	1.708.252,27	
*1232101170000	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
*1232101190000	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	1.266.993,80	0,00	0,00	1.266.993,80	
*1232101210000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	196.582,84	0,00	0,00	196.582,84	
*1232101230000	BIBLIOTECA	688.072,36	0,00	0,00	688.072,36	
*1232101240000	MERCADO	1.410.796,11	0,00	0,00	1.410.796,11	
*1232101260000	DESAPROPRIAÇÃO	7.556.590,55	662.033,52	0,00	8.218.624,07	
*1232101270000	CASAS	1.266.003,31	0,00	0,00	1.266.003,31	
*1232101980000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	258.530,99	0,00	0,00	258.530,99	
1232104000000	BENS DOMINICAIS	32.269.777,92	2.606.178,43	0,00	34.875.956,35	
*1232104010000	EDIFÍCIOS	408.694,82	0,00	0,00	408.694,82	
*1232104030000	ARMAZÉNS	1.153.632,49	0,00	0,00	1.153.632,49	
*1232104040000	CASAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	
*1232104120000	SALAS	5.580.470,24	0,00	0,00	5.580.470,24	
*1232104130000	TERRENOS	22.793.080,37	2.606.178,43	0,00	25.399.258,80	
*1232104170000	GLEBAS URBANIZADAS	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	
1232105000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	434.604.681,01	33.162.544,48	0,00	467.767.225,49	
*1232105010000	RUAS	272.127.840,77	15.001.603,05	0,00	287.129.443,82	
*1232105020000	PRAÇAS	788.014,64	0,00	0,00	788.014,64	
*1232105030000	ESTRADAS	1.862.948,72	0,00	0,00	1.862.948,72	
*1232105060000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ POÇOS/ RESERVATÓRIOS	143.058.402,13	18.132.063,43	0,00	161.190.465,56	
*1232105070000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	360.127,34	0,00	0,00	360.127,34	
*1232105100000	DESAPROPRIAÇÃO	3.468.260,44	28.878,00	0,00	3.497.138,44	
*1232105110000	PARQUES	10.521.538,15	0,00	0,00	10.521.538,15	
*1232105990000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.417.548,82	0,00	0,00	2.417.548,82	
1232106000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.186.203.860,49	214.422.519,05	36.084.744,93	2.364.541.634,61	
*1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.145.118.430,73	214.274.073,66	36.084.744,93	2.323.307.759,46	
*1232106050000	ESTUDOS E PROJETOS	41.085.429,76	148.445,39	0,00	41.233.875,15	
1232107000000	INSTALAÇÕES	52.951.077,83	13.536.946,43	525.809,68	65.962.214,58	
*1232107010000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	52.951.077,83	13.536.946,43	525.809,68	65.962.214,58	
*1232108000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	440.057,66	0,00	0,00	440.057,66	
1232199000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	45.014.913,55	247.874.310,30	231.578.446,51	61.310.777,34	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*1232199050000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR			2.394.736,66	247.665.359,27	230.920.200,22	19.139.895,71
*1232199060000	BENS IMÓVEIS A ALIENAR			0,00	208.951,03	208.951,03	0,00
*1232199990000	OUTROS BENS IMÓVEIS			42.620.176,89	0,00	449.295,26	42.170.881,63
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS			-157.856.680,67	10.202.261,98	53.577.900,47	-201.232.319,16
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			-157.856.680,67	10.202.261,98	53.577.900,47	-201.232.319,16
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS			-152.847.028,55	10.138.522,36	48.853.140,60	-191.561.646,79
1238101010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS , APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			-48.539.109,12	3.729.622,04	14.995.609,14	-59.805.096,22
*1238101010100	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			-1.027.985,27	283.289,10	233.905,97	-978.602,14
*1238101010200	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			-3.494.709,26	140.289,94	1.320.868,45	-4.675.287,77
*1238101010300	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS			-6.693.759,40	382.045,38	2.473.011,49	-8.784.725,51
*1238101010400	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES			-12.576,90	323,40	5.350,87	-17.604,37
*1238101010500	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			-1.460.341,28	17.567,79	552.155,38	-1.994.928,87
*1238101010600	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			-3.792.223,11	17.715,54	1.074.352,21	-4.848.859,78
*1238101010700	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			-2.745.817,60	159.183,99	863.184,41	-3.449.818,02
*1238101010800	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			-41.233,96	3.050,06	20.663,00	-58.846,90
*1238101010900	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			-2.322.312,08	10.533,37	625.338,85	-2.937.117,56
*1238101011000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA			-677.884,78	136.741,50	165.399,90	-706.543,18
*1238101011200	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEIS			-145.787,11	0,00	32.497,29	-178.284,40
*1238101011300	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARITIMOS			-688,02	0,00	189,66	-877,68



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
*1238101011600	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	-60.227,53	0,00	51.437,74	-111.665,27		
*1238101011700	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	-9.824,86	1.495,48	5.502,83	-13.832,21		
*1238101012000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIP.E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	-22.959.060,55	2.548.161,18	6.441.075,19	-26.851.974,56		
*1238101012100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-3.094.677,41	29.225,31	1.130.675,90	-4.196.128,00		
1238101020000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-31.719.930,23	2.497.014,62	8.524.715,05	-37.747.630,66		
*1238101020100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-31.719.930,23	2.497.014,62	8.524.715,05	-37.747.630,66		
1238101030000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-18.523.590,90	582.983,98	6.659.300,60	-24.599.907,52		
*1238101030100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-2.353.393,62	60.848,74	789.753,45	-3.082.298,33		
*1238101030200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-88.322,90	5.421,66	23.439,40	-106.340,64		
*1238101030300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	-16.012.813,92	493.469,31	5.846.107,75	-21.365.452,36		
*1238101030400	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE UTENSÍLIOS EM GERAL	-69.060,46	23.244,27	0,00	-45.816,19		
1238101040000	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE MATERIAIS CULT., EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-3.247.839,52	106.843,34	1.014.255,69	-4.155.251,87		
*1238101040200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-999.593,32	1.011,49	224.707,39	-1.223.289,22		
*1238101040400	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTÍSTICOS	-121.966,67	1.189,06	42.053,75	-162.831,36		
*1238101040500	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP.PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	-2.125.966,88	104.330,14	747.494,55	-2.769.131,29		
*1238101040600	DEPRECIACÃO ACUMUL.DE OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	-312,65	312,65	0,00	0,00		
1238101050000	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL.DE VEICULOS	-42.196.528,01	2.835.724,26	13.988.238,43	-53.349.042,18		
*1238101050100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS EM GERAL	-1.300.353,02	13.975,12	372.529,83	-1.658.907,73		
*1238101050300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE TRAÇÃO MECÂNICA	-38.616.817,60	2.821.332,35	12.931.504,92	-48.726.990,17		
*1238101050500	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AERONAVES	-144,80	144,80	0,00	0,00		



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
*1238101050600	DEPRECIACÃO ACUMULADA D EMBARCAÇÕES	-2.279.212,59	271,99	684.203,68	-2.963.144,28	
*1238101090000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-582.675,97	1.109,76	183.245,20	-764.811,41	
*1238101100000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	-277.748,70	0,00	0,00	-277.748,70	
1238101990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-7.759.606,10	385.224,36	3.487.776,49	-10.862.158,23	
*1238101990100	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-7.353.893,86	339.750,29	3.303.452,59	-10.317.596,16	
*1238101990900	DEPRECIACÃO DE PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	-396.712,61	36.513,76	184.323,90	-544.522,75	
*1238101999900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	-8.999,63	8.960,31	0,00	-39,32	
1238102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	63.739,62	4.724.759,87	-9.670.672,37	
1238102010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	4.724.759,87	-4.724.759,87	
*1238102010300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	0,00	0,00	4.724.759,87	-4.724.759,87	
1238102990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	63.739,62	0,00	-4.945.912,50	
*1238102999900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	63.739,62	0,00	-4.945.912,50	
1240000000000	INTANGÍVEL	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	
1241000000000	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	
1241100000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	
*1241101000000	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-4.868.467.018,99	6.066.904.519,61	7.870.980.529,81	-6.672.543.029,19
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO CIRCULANTE			-301.908.030,97	7.854.795.286,11	7.853.962.220,27	-301.074.965,13
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			-40.685.651,90	4.078.949.904,70	4.069.826.939,55	-31.562.686,75
2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR			-29.723.087,65	2.455.523.411,50	2.440.687.324,83	-14.887.000,98
2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			-29.723.087,65	2.455.523.411,50	2.440.687.324,83	-14.887.000,98
2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			-29.723.087,65	2.452.523.411,50	2.437.687.324,83	-14.887.000,98
*2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO			-234.893,17	2.423.035.217,02	2.437.687.324,83	-14.887.000,98
*2 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0	1/3 DE FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL			-29.488.194,48	29.488.194,48	0,00	0,00
2 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0	PRECATÓRIO DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
*2 1 1 1 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	1.079.243.340,27	1.083.252.916,20	-4.009.575,93
2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	915.832.588,01	919.842.163,94	-4.009.575,93
2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			0,00	915.832.588,01	919.842.163,94	-4.009.575,93
*2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			0,00	915.832.588,01	919.842.163,94	-4.009.575,93
2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	163.410.752,26	163.410.752,26	0,00
*2 1 1 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR			0,00	163.410.752,26	163.410.752,26	0,00
2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	21.975.713,77	21.975.713,77	0,00
2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	21.975.713,77	21.975.713,77	0,00
2 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			0,00	21.975.713,77	21.975.713,77	0,00
*2 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	21.975.713,77	21.975.713,77	0,00
2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-10.962.564,25	522.207.439,16	523.910.984,75	-12.666.109,84



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.			-1.072.405,25	96.740.833,01	98.003.094,71	-2.334.666,95
2 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO			-789.600,00	3.169.748,24	3.893.888,24	-1.513.740,00
*2 1 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA			-789.600,00	3.133.799,37	3.857.939,37	-1.513.740,00
*2 1 1 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0	MEDIDA PROVISÓRIA 778 16/05/2017 PARCELAMENTO PREV.CONTRATO:1245682			0,00	35.948,87	35.948,87	0,00
*2 1 1 4 1 9 8 0 0 0 0 0 0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			-282.805,25	93.571.084,77	94.109.206,47	-820.926,95
2 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS			0,00	406.238.308,66	406.238.308,66	0,00
2 1 1 4 2 0 4 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			0,00	406.238.308,66	406.238.308,66	0,00
*2 1 1 4 2 0 4 0 1 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE			0,00	406.238.308,66	406.238.308,66	0,00
2 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			-9.890.159,00	19.228.297,49	19.669.581,38	-10.331.442,89
2 1 1 4 3 0 5 0 0 0 0 0	FGTS			-222.727,00	447.149,18	463.981,69	-239.559,51
*2 1 1 4 3 0 5 0 1 0 0 0 0	FGTS - DÉBITO PARCELADO			-222.727,00	447.149,18	463.981,69	-239.559,51
2 1 1 4 3 0 6 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITOS PARCELADOS			-8.871.026,00	17.123.844,34	17.452.520,73	-9.199.702,39
*2 1 1 4 3 0 6 0 2 0 0 0 0	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO INDIRETA			-8.871.026,00	17.123.844,34	17.452.520,73	-9.199.702,39
2 1 1 4 3 9 8 0 0 0 0 0	OUTROS ENGARGOS SOCIAIS			-796.406,00	1.657.303,97	1.753.078,96	-892.180,99
*2 1 1 4 3 9 8 0 1 0 0 0 0	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB			-796.406,00	1.657.303,97	1.753.078,96	-892.180,99
2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			-191.427.749,45	592.938.397,77	617.654.723,32	-216.144.075,00
2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			-158.097.229,45	332.434.482,46	345.394.368,01	-171.057.115,00
2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- INTERNO- CONSOLIDAÇÃO			-158.097.229,45	332.434.482,46	345.394.368,01	-171.057.115,00
2 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			-156.854.318,45	314.588.116,78	306.901.205,33	-149.167.407,00
2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			-156.854.318,45	314.588.116,78	306.901.205,33	-149.167.407,00
2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0	BANCO DO BRASIL S/A			-1.746.666,00	2.018.517,23	271.851,23	0,00
*2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1	CONTRATO 20/0013-8 EST. DO ACRE/ BANCO DO BRASIL - PROG. EMERGENCIAL			-1.425.417,00	1.425.417,00	0,00	0,00



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*2121102010102	DE FINANCIAMENTO CONTRATO 20/0003-0 EST. DO AC/B DO BRASIL - PROINVEST - PROG. DE APOIO AO INVEST. DOS EST. E D. FEDERAL			-321.249,00	593.100,23	271.851,23	0,00
2121102010200	CAIXA ECONÔMICA			-12.913.076,00	27.382.569,94	27.640.029,94	-13.170.536,00
*2121102010202	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE			-2.021.400,00	4.099.326,48	4.224.002,48	-2.146.076,00
*2121102010203	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRS DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA			-1.490.603,00	3.022.889,46	3.114.827,46	-1.582.541,00
*2121102010204	CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE-MENTAÇÃO DE OBRS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA			-1.116.001,00	2.273.845,98	2.366.473,98	-1.208.629,00
*2121102010205	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO			-848.842,00	1.723.434,56	1.780.282,56	-905.690,00
*2121102010206	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA			-576.445,00	1.166.284,71	1.195.775,71	-605.936,00
*2121102010207	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA			-345.462,00	700.244,23	717.917,23	-363.135,00
*2121102010208	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES			-362.793,00	734.016,74	752.577,74	-381.354,00
*2121102010209	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE			-194.755,00	394.036,17	404.000,17	-204.719,00
*2121102010210	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE			-213.112,00	431.176,10	442.079,10	-224.015,00
*2121102010211	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE			-169.432,00	344.062,10	395.819,10	-221.189,00
*2121102010212	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA			-10.394,00	21.030,39	21.562,39	-10.926,00
*2121102010213	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES			-917.780,00	1.861.224,55	1.917.830,55	-974.386,00
*2121102010214	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA			-1.965.794,00	3.986.557,90	4.107.802,90	-2.087.039,00
*2121102010215	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS			-128.965,00	386.972,02	258.007,02	0,00
*2121102010216	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES			-42.205,00	126.639,69	84.434,69	0,00
*2121102010217	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II)			-1.340,00	41.792,86	40.452,86	0,00



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*2121102010218	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO DOS BAIROS HABITASA E CADEIA VELHA			-16.720,00	50.170,00	33.450,00	0,00
*2121102010219	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIROS GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA			-13.844,00	41.757,39	27.913,39	0,00
*2121102010220	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIROS PLACAS E OURICURI			-21.165,00	63.506,47	42.341,47	0,00
*2121102010221	CEF/CPAC - CIDADE DO POVO			-841.243,00	2.560.076,70	1.718.833,70	0,00
*2121102010222	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA			-598.363,00	1.237.234,65	1.455.180,65	-816.309,00
*2121102010223	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO			-464.181,00	979.405,56	1.137.663,56	-622.439,00
*2121102010224	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA			-552.237,00	1.136.885,23	1.400.801,23	-816.153,00
2121102010500	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			-142.194.576,45	285.187.029,61	278.989.324,16	-135.996.871,00
*2121102010502	BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV.SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDÍA			-5.370.422,00	10.756.759,96	10.784.357,96	-5.398.020,00
*2121102010503	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV.SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III			-32.754.050,00	65.605.171,40	65.773.492,40	-32.922.371,00
*2121102010505	BNDES III - COMPLEXO INDUSTRIAL E FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL			-3.306.039,45	6.604.672,46	3.298.633,01	0,00
*2121102010506	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV.SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV			-11.275.043,00	22.583.500,13	22.641.440,13	-11.332.983,00
*2121102010507	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV.SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS V			-67.790.630,00	135.983.041,61	136.565.668,61	-68.373.257,00
*2121102010508	BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			-1.826.118,00	3.652.236,02	1.826.118,02	0,00
*2121102010509	BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL			-2.198.064,00	4.396.128,23	2.198.064,23	0,00
*2121102010510	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE			-17.674.210,00	35.605.519,80	35.901.549,80	-17.970.240,00
2121104000000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO -			-1.242.911,00	17.846.365,68	38.493.162,68	-21.889.708,00



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
	INTERNO						
2 1 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO			-1.242.911,00	17.846.365,68	38.493.162,68	-21.889.708,00
*2 1 2 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDAÇÃO DO BANACRE			0,00	5.373.457,54	14.212.837,54	-8.839.380,00
*2 1 2 1 1 0 4 0 1 0 3 0 0	B. DO BRASIL - CT 94/00010-7 LEI 8727/93 - CONFIÇÃO E COMPOS. DÍVIDA DA COHAB/AC- CONST. E INFRA- EST.			-1.242.911,00	12.472.908,14	24.280.325,14	-13.050.328,00
2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO			-33.330.520,00	81.034.706,29	92.791.146,29	-45.086.960,00
2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO			-33.330.520,00	81.034.706,29	92.791.146,29	-45.086.960,00
2 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATO			-33.330.520,00	81.034.706,29	92.791.146,29	-45.086.960,00
2 1 2 2 1 0 2 0 6 0 0 0	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO			-15.710.120,00	33.362.733,44	43.766.268,44	-26.113.655,00
*2 1 2 2 1 0 2 0 6 0 1 0 0	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ACRE - PDSA FASE I			-15.710.120,00	33.362.733,44	35.095.268,44	-17.442.655,00
*2 1 2 2 1 0 2 0 6 0 2 0 0	BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - PDSA FASE II.			0,00	0,00	8.671.000,00	-8.671.000,00
2 1 2 2 1 0 2 0 7 0 0 0	BIRD - BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO			-17.620.400,00	47.671.972,85	49.024.877,85	-18.973.305,00
*2 1 2 2 1 0 2 0 7 0 1 0 0	BIRD I - INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I			-17.620.400,00	47.671.972,85	49.024.877,85	-18.973.305,00
2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO			0,00	179.469.209,02	179.469.209,02	0,00
2 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	179.469.209,02	179.469.209,02	0,00
*2 1 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0	JUROS DE CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERNOS			0,00	169.446.545,36	169.446.545,36	0,00
*2 1 2 5 1 0 2 0 0 0 0 0	ENCARGOS-EMPRESTIMOS INTERNOS			0,00	10.022.663,66	10.022.663,66	0,00
2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			-63.326.516,81	1.585.755.867,14	1.567.288.041,94	-44.858.691,61
2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR			-63.326.516,81	1.585.755.867,14	1.567.288.041,94	-44.858.691,61



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
	NACIONAIS A CURTO PRAZO						
2 13 1 1 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO			-60.380.614,03	1.469.793.813,19	1.451.365.241,31	-41.952.042,15
2 13 1 1 01 00 00 00	FORNECEDORES NACIONAIS			-60.380.614,03	1.469.793.813,19	1.451.365.241,31	-41.952.042,15
2 13 1 1 01 01 00 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			-60.380.614,03	1.464.361.702,19	1.445.933.130,31	-41.952.042,15
*2 13 1 1 01 01 01 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			-60.380.614,03	1.464.361.702,19	1.445.933.130,31	-41.952.042,15
*2 13 1 1 01 99 00 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			0,00	5.432.111,00	5.432.111,00	0,00
2 13 1 2 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -INTRA OFSS			-2.945.902,78	115.962.053,95	115.922.800,63	-2.906.649,46
*2 13 1 2 01 00 00 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS - INTRA OFFS			-79.186,65	115.962.053,95	115.922.800,63	-39.933,33
2 13 1 2 04 00 00 00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			-2.866.716,13	0,00	0,00	-2.866.716,13
*2 13 1 2 04 01 00 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE - SANACRE			-2.866.716,13	0,00	0,00	-2.866.716,13
2 14 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			-822,95	39.630.807,16	39.635.898,81	-5.914,60
2 14 1 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			-822,95	39.630.807,16	39.635.898,81	-5.914,60
2 14 1 1 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO			-822,95	39.630.807,16	39.635.898,81	-5.914,60
*2 14 1 1 99 00 00 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			-822,95	39.630.807,16	39.635.898,81	-5.914,60
2 15 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES			0,00	389.954.628,95	389.954.628,95	0,00
2 15 0 5 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	389.954.628,95	389.954.628,95	0,00
*2 15 0 5 99 00 00 00	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS			0,00	389.954.628,95	389.954.628,95	0,00
2 18 0 0 00 00 00 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-6.467.289,86	1.167.565.680,39	1.169.601.987,70	-8.503.597,17
2 18 8 0 00 00 00 00	VALORES RESTITUÍVEIS			-3.534.837,60	1.010.742.861,93	1.010.748.724,38	-3.540.700,05
2 18 8 1 00 00 00 00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			-3.534.837,60	1.010.742.861,93	1.010.748.724,38	-3.540.700,05
2 18 8 1 01 00 00 00	CONSIGNAÇÕES			-2.020.902,39	1.010.742.861,93	1.009.899.783,31	-1.177.823,77
*2 18 8 1 01 01 00 00	RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E			-5.168,01	211.754.995,24	211.754.581,71	-4.754,48



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
	VANTAGENS						
*2188101020000	INSS			-1.343.321,81	58.867.971,77	57.850.731,09	-326.081,13
*2188101030000	ENCARGOS SOCIAL-OUTRAS ENTIDADES			0,00	1.724,73	1.724,73	0,00
*2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF			-57.434,79	242.843.967,10	242.854.868,63	-68.336,32
*2188101050000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	234.638,10	234.638,10	0,00
*2188101080000	ISS			-93.402,26	15.539.478,98	16.079.701,39	-633.624,67
*2188101090000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			0,00	33.498.032,03	33.498.032,03	0,00
*2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA			-385,87	44.309.631,16	44.315.345,22	-6.099,93
*2188101110000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			-1.221,64	38.373.549,20	38.372.713,44	-385,88
*2188101120000	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA			-393,00	13.595.870,85	13.595.477,85	0,00
*2188101130000	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			-10.621,97	39.833.701,28	39.833.515,63	-10.436,32
*2188101140000	RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS			-1.942,34	3.565.722,92	3.565.722,92	-1.942,34
*2188101150000	RETENÇÕES-EMPRÉST.E FINANCIAMENTOS			-21.939,54	256.189.986,81	256.179.538,79	-11.491,52
*2188101160000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			0,00	4.595,08	4.595,08	0,00
*2188101990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			-485.071,16	52.128.996,68	51.758.596,70	-114.671,18
2188104000000	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS			-1.513.935,21	0,00	848.941,07	-2.362.876,28
2188104010000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			-1.513.935,21	0,00	848.941,07	-2.362.876,28
*2188104010100	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL			-1.506.071,20	0,00	848.927,25	-2.354.998,45
*2188104010200	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA			-7.864,01	0,00	13,82	-7.877,83
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-2.932.452,26	156.822.818,46	158.853.263,32	-4.962.897,12
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			-3.327.228,90	151.729.962,09	153.345.961,12	-4.943.227,93
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			-1.171.146,29	68.687.762,25	70.622.840,16	-3.106.224,20
*2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO			-1.171.146,29	68.687.762,25	70.622.840,16	-3.106.224,20
*2189102000000	DIARIAS A PAGAR			-137.821,76	15.710.775,64	15.895.471,42	-322.517,54
*2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			-1.300,00	1.312.610,00	1.312.610,00	-1.300,00
*2189199000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-2.016.960,85	66.018.814,20	65.515.039,54	-1.513.186,19
2189500000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS - MUNICÍPIOS			394.776,64	5.092.856,37	5.507.302,20	-19.669,19
*2189599000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			394.776,64	5.092.856,37	5.507.302,20	-19.669,19
2200000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			-17.625.664.005,40	807.936.501,94	2.493.814.410,59	-19.311.541.914,05



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			-247.033.032,12	45.431.349,98	46.488.684,88	-248.090.367,02
2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR			-171.876.797,12	3.000.000,00	14.294.122,52	-183.170.919,64
2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			-171.876.797,12	3.000.000,00	14.294.122,52	-183.170.919,64
2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0	PRECATORIOS DE PESSOAL			-171.876.797,12	0,00	-171.876.797,12	0,00
*2 2 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 05/05/2000			-9.570.257,72	0,00	-9.570.257,72	0,00
*2 2 1 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS A PARTIR DE 05/05/2000			-162.306.539,40	0,00	-162.306.539,40	0,00
2 2 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			0,00	3.000.000,00	186.170.919,64	-183.170.919,64
*2 2 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000			0,00	0,00	9.570.257,72	-9.570.257,72
*2 2 1 1 1 0 4 0 3 0 0 0 0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000			0,00	3.000.000,00	176.600.661,92	-173.600.661,92
2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-75.156.235,00	42.431.349,98	32.194.562,36	-64.919.447,38
2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			-75.156.235,00	42.431.349,98	32.194.562,36	-64.919.447,38
2 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO			-67.346.937,36	40.058.881,51	30.799.658,46	-58.087.714,31
*2 2 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA			-17.074.912,79	21.605.038,42	18.536.699,05	-14.006.573,42
*2 2 1 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0	INSS - LEI 11941/2009 PARCELAMENTO DA ADM.INDIRETA			-49.652.302,77	17.801.348,94	11.644.774,16	-43.495.727,99
*2 2 1 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0	MEDIDA PROVISÓRIA 778 16/05/2017 PARCELAMENTO PREV.CONTRATO:1245682			-619.721,80	652.494,15	618.185,25	-585.412,90
*2 2 1 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0	FGTS-DÉBITO PARCELADO			-2.081.427,32	495.740,14	376.114,24	-1.961.801,42
2 2 1 4 1 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			-5.727.870,32	1.876.728,33	1.018.789,66	-4.869.931,65
*2 2 1 4 1 9 9 0 1 0 0 0 0	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB			-5.727.870,32	1.876.728,33	1.018.789,66	-4.869.931,65
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			-3.230.988.610,45	762.505.151,96	1.081.009.587,40	-3.549.493.045,89
2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			-1.767.737.375,91	367.237.027,18	374.321.167,01	-1.774.821.515,74
2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO-CONSOLIDAÇÃO			-1.767.737.375,91	367.237.027,18	374.321.167,01	-1.774.821.515,74



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
2 2 2 1 1 02 00 00 00	EMPRESTIMOS INTERNOS-EM CONTRATOS			-1.420.608.161,32	322.168.747,95	321.541.131,00	-1.419.980.544,37
2 2 2 1 1 02 01 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			-1.420.608.161,32	322.168.747,95	321.541.131,00	-1.419.980.544,37
2 2 2 1 1 02 01 01 00	BANCO DO BRASIL S/A			-73.921.392,69	271.851,23	2.425.570,01	-76.075.111,47
*2 2 2 1 1 02 01 01 01	CONTRATO 20/0013-8 EST. DO ACRE/ BANCO DO BRASIL - PROG EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO			-14.702.417,06	0,00	1.512.209,56	-16.214.626,62
*2 2 2 1 1 02 01 01 02	CONTRATO 20/0003-0 EST. DO AC/B DO BRASIL - PROINVEST - PROG. DE APOIO AO INVEST. DOS EST. E D. FEDERAL			-59.218.975,63	271.851,23	913.360,45	-59.860.484,85
2 2 2 1 1 02 01 02 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			-225.678.619,37	28.908.464,00	147.555.624,83	-344.325.780,20
*2 2 2 1 1 02 01 02 02	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE			-3.027.810,71	4.224.002,48	2.021.400,00	-825.208,23
*2 2 2 1 1 02 01 02 03	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRA DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA			-1.949.202,92	3.114.827,46	1.490.603,00	-324.978,46
*2 2 2 1 1 02 01 02 04	CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE- MENTAÇÃO DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA			-5.038.221,20	2.366.473,98	1.116.001,00	-3.787.748,22
*2 2 2 1 1 02 01 02 05	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO			-3.860.112,52	1.780.282,56	848.842,00	-2.928.671,96
*2 2 2 1 1 02 01 02 06	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA			-11.662.891,65	1.195.775,71	576.445,00	-11.043.560,94
*2 2 2 1 1 02 01 02 07	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA			-6.989.531,76	717.917,23	346.755,23	-6.618.369,76
*2 2 2 1 1 02 01 02 08	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES			-7.402.530,97	752.577,74	362.793,00	-7.012.746,23
*2 2 2 1 1 02 01 02 09	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE			-4.386.398,29	404.000,17	194.755,00	-4.177.153,12
*2 2 2 1 1 02 01 02 10	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE			-4.799.830,54	442.079,10	213.112,00	-4.570.863,44
*2 2 2 1 1 02 01 02 11	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE			-3.816.060,14	395.819,10	1.092.966,83	-4.513.207,87
*2 2 2 1 1 02 01 02 12	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA			-289.973,31	21.562,39	10.394,00	-278.804,92
*2 2 2 1 1 02 01 02 13	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES			-28.484.153,91	1.917.830,55	917.780,00	-27.484.103,36
*2 2 2 1 1 02 01 02 14	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA			-61.010.215,80	4.107.802,90	1.965.794,00	-58.868.206,90
*2 2 2 1 1 02 01 02 15	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA			-3.737.177,92	261.755,08	287.750,86	-3.763.173,70



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*2 2 2 1 1 02 01 02 16	ESPERANÇA E OUTROS CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES			-1.223.018,72	85.661,26	94.168,82	-1.231.526,28
*2 2 2 1 1 02 01 02 17	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II)			-38.844,38	40.452,86	1.608,48	0,00
*2 2 2 1 1 02 01 02 18	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO DOS BAIROS HABITASA E CADEIA VELHA			-484.520,97	33.708,02	85.852,43	-536.665,38
*2 2 2 1 1 02 01 02 19	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIROS GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA			-401.152,03	28.329,61	75.894,57	-448.716,99
*2 2 2 1 1 02 01 02 20	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIROS PLACAS E OURICURI			-613.308,13	42.956,56	83.138,61	-653.490,18
*2 2 2 1 1 02 01 02 21	CEF/CPAC - CIDADE DO POVO			-24.377.946,94	1.746.126,99	6.627.997,18	-29.259.817,13
*2 2 2 1 1 02 01 02 22	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA			-20.991.581,97	1.527.993,00	6.672.439,87	-26.136.028,84
*2 2 2 1 1 02 01 02 23	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO			-14.221.896,08	2.125.603,12	5.177.171,83	-17.273.464,79
*2 2 2 1 1 02 01 02 24	PRÓ-TRANSPORTE BAIROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA			-16.872.238,51	1.574.926,13	7.351.961,12	-22.649.273,50
*2 2 2 1 1 02 01 02 99	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	109.940.000,00	-109.940.000,00
2 2 2 1 1 02 01 05 00	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			-1.121.008.149,26	292.988.432,72	171.559.936,16	-999.579.652,70
*2 2 2 1 1 02 01 05 02	BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDIA			-23.361.287,15	10.794.779,42	5.531.479,95	-18.097.987,68
*2 2 2 1 1 02 01 05 03	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III			-142.479.823,53	65.837.052,61	33.736.337,90	-110.379.108,82
*2 2 2 1 1 02 01 05 05	BNDES III - COMPLEXO INDUSTRIAL E FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL			0,00	3.336.561,34	3.336.561,34	0,00
*2 2 2 1 1 02 01 05 06	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV			-67.893.524,17	24.170.978,56	13.243.951,40	-56.966.497,01
*2 2 2 1 1 02 01 05 07	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS V			-324.462.384,70	136.216.214,87	70.509.568,19	-258.755.738,02
*2 2 2 1 1 02 01 05 08	BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO			-329.610.326,66	12.727.055,57	18.882.748,52	-335.766.019,61



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
*2221102010509	DISTRITO FEDERAL BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL	-52.904.680,88	3.947.564,95	4.930.257,62	-53.887.373,55		
*2221102010510	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMEN- TO DO ESTADO DO ACRE	-180.296.122,17	35.958.225,40	21.389.031,24	-165.726.928,01		
2221103000000	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- INTERNO	-347.129.214,59	45.068.279,23	52.780.036,01	-354.840.971,37		
2221103010000	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO	-347.129.214,59	45.068.279,23	52.780.036,01	-354.840.971,37		
*2221103010100	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDA- ÇÃO DO BANACRE	-345.053.460,84	19.930.319,06	22.340.891,52	-347.464.033,30		
*2221103010300	B.DO BRASIL-CT 94/00010-7 LEI 8727/ 93-CONFISSÃO E COMPOS.DIV. DA COHAB /AC-CONST.E INFRAESTRUTURA CONJ.HAB	-2.075.753,75	25.137.960,17	30.439.144,49	-7.376.938,07		
2222000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	-1.463.251.234,54	395.268.124,78	706.688.420,39	-1.774.671.530,15		
2222100000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-1.463.251.234,54	395.268.124,78	706.688.420,39	-1.774.671.530,15		
2222102000000	EMPRESTIMOS EXTERNOS-EM CONTRATOS	-1.463.251.234,54	395.268.124,78	706.688.420,39	-1.774.671.530,15		
2222102060000	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	-171.963.548,84	84.198.536,86	126.819.315,02	-214.584.327,00		
*2222102060100	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE	-52.985.133,15	47.689.936,54	39.847.691,12	-45.142.887,73		
*2222102060200	BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -PDSA -FASE II	-118.978.415,69	36.508.600,32	86.971.623,90	-169.441.439,27		
2222102070000	BIRD-BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-1.291.287.685,70	311.069.587,92	579.869.105,37	-1.560.087.203,15		
*2222102070100	BIRD I- INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I	-309.953.759,24	111.078.053,02	132.399.026,72	-331.274.732,94		
*2222102070200	BIRD II - PROGRAMA DE DESENV.DAS POLITICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ACRE - DPL	-827.000.000,00	166.025.000,00	307.725.000,00	-968.700.000,00		
*2222102070300	BIRD FASE III - PROSER - PROG. DE SAN. AMB. E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE	-154.333.926,46	33.966.534,90	139.745.078,65	-260.112.470,21		





<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
*2371103040000	IMÓVEIS	0,00	169.112,25	63.739,62	105.372,63	
*2371103070000	RESTOS A PAGAR	0,00	53.140,50	4.280.562,22	-4.227.421,72	
2371103080000	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	85.771.475,97	-85.771.475,97	
*2371103080300	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	85.771.475,97	-85.771.475,97	
*2371103090000	DEMAIS AJUSTES	0,00	162.306.539,40	28.963.197,57	133.343.341,83	
*2371103100000	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	5.122.652,77	5.010.918,13	111.734,64	
2372000000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.686.395,30	-2.252.552,98	-1.618.883,11	38.052.725,43	
2372100000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.686.395,30	-2.252.552,98	-1.618.883,11	38.052.725,43	
*2372101000000	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.263.415,34	-2.263.415,34	0,00	0,00	
*2372102000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.422.979,96	0,00	-2.263.415,34	38.686.395,30	
2372103000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.862,36	644.532,23	-633.669,87	
*2372103020000	BENS MÓVEIS	0,00	9.759,13	118.190,87	-108.431,74	
*2372103090000	DEMAIS AJUSTES	0,00	0,00	524.996,91	-524.996,91	
*2372103100000	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.103,23	1.344,45	-241,22	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	12.974.105.257,49	0,00	12.974.105.257,49
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	4.035.354.714,34	0,00	4.035.354.714,34
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	2.401.845.332,22	0,00	2.401.845.332,22
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	1.620.014.099,31	0,00	1.620.014.099,31
3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.620.014.099,31	0,00	1.620.014.099,31
3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RPPS			0,00	1.593.020.977,40	0,00	1.593.020.977,40
*3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	1.037.398.985,42	0,00	1.037.398.985,42
*3 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0	ADICIONAL NOTURNO			0,00	1.561.278,60	0,00	1.561.278,60
*3 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0	INCORPORAÇÕES			0,00	251.727,56	0,00	251.727,56
*3 1 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0	ABONO PERMANENCIA			0,00	4.132.185,90	0,00	4.132.185,90
*3 1 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	15.295.110,67	0,00	15.295.110,67
*3 1 1 1 1 0 1 0 6 0 0 0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	18.716.492,19	0,00	18.716.492,19
*3 1 1 1 1 0 1 0 7 0 0 0	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			0,00	36.687,53	0,00	36.687,53
*3 1 1 1 1 0 1 0 9 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			0,00	505.208,97	0,00	505.208,97
*3 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			0,00	1.053.967,86	0,00	1.053.967,86
*3 1 1 1 1 0 1 1 4 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			0,00	4.133.669,42	0,00	4.133.669,42
*3 1 1 1 1 0 1 1 6 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIOS DE FUNÇÕES			0,00	36.387.594,70	0,00	36.387.594,70
*3 1 1 1 1 0 1 1 7 0 0 0	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO			0,00	23.927,06	0,00	23.927,06
*3 1 1 1 1 0 1 1 8 0 0 0	GRATIFICAÇÕES DE TEMPO SERVIÇO			0,00	18.212.404,58	0,00	18.212.404,58
*3 1 1 1 1 0 1 1 9 0 0 0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			0,00	101.984.395,59	0,00	101.984.395,59
*3 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			0,00	965.817,85	0,00	965.817,85
*3 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	71.339,39	0,00	71.339,39
*3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0	13° SALÁRIO			0,00	39.177.609,20	0,00	39.177.609,20
*3 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO			0,00	230.104,82	0,00	230.104,82
*3 1 1 1 1 0 1 2 4 0 0 0	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	20.325.084,88	0,00	20.325.084,88
*3 1 1 1 1 0 1 2 6 0 0 0	LICENÇA DE CAPACITAÇÃO			0,00	914,95	0,00	914,95
*3 1 1 1 1 0 1 2 8 0 0 0	REPRESENTAÇÃO MENSAL			0,00	53.238,33	0,00	53.238,33
*3 1 1 1 1 0 1 2 9 0 0 0	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			0,00	67.141.851,07	0,00	67.141.851,07
*3 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0	SUBSIDIOS			0,00	27.900.743,76	0,00	27.900.743,76
*3 1 1 1 1 0 1 3 2 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO			0,00	6.606.909,95	0,00	6.606.909,95



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*3111101990000	EM COMISSÃO OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			0,00	190.853.727,15	0,00	190.853.727,15
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS			0,00	22.043.096,85	0,00	22.043.096,85
*3111102010000	SUBSTITUIÇÕES			0,00	63.357,38	0,00	63.357,38
*3111102020000	ADICIONAL VARIÁVEL			0,00	5.133.487,34	0,00	5.133.487,34
*3111102990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL RPPS			0,00	16.846.252,13	0,00	16.846.252,13
3111103000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	4.950.025,06	0,00	4.950.025,06
*3111103010000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	4.734.487,49	0,00	4.734.487,49
*3111103990000	OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00	215.537,57	0,00	215.537,57
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	516.820.735,78	0,00	516.820.735,78
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	516.820.735,78	0,00	516.820.735,78
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	250.534.307,34	0,00	250.534.307,34
*3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	99.771.127,23	0,00	99.771.127,23
*3112101020000	ADICIONAL NOTURNO			0,00	122.814,60	0,00	122.814,60
*3112101050000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			0,00	469.315,79	0,00	469.315,79
*3112101060000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			0,00	1.721.242,00	0,00	1.721.242,00
*3112101120000	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			0,00	309.839,48	0,00	309.839,48
*3112101140000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS			0,00	608.001,36	0,00	608.001,36
*3112101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES			0,00	2.662.428,01	0,00	2.662.428,01
*3112101170000	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO			0,00	918,98	0,00	918,98
*3112101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			0,00	1.381.994,43	0,00	1.381.994,43
*3112101190000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			0,00	2.241.150,39	0,00	2.241.150,39
*3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	10.331,54	0,00	10.331,54
*3112101220000	13º SALÁRIO			0,00	6.039.888,09	0,00	6.039.888,09
*3112101230000	FERIAS-ABONO PECUNIÁRIO			0,00	145.905,34	0,00	145.905,34
*3112101240000	1/3 DE FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	3.386.490,17	0,00	3.386.490,17
*3112101280000	REPRESENTAÇÃO MENSAL			0,00	24.176,35	0,00	24.176,35
*3112101290000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			0,00	96.641,12	0,00	96.641,12
*3112101310000	SUBSIDIOS			0,00	18.345.498,89	0,00	18.345.498,89



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*3112101320000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO			0,00	67.828.051,48	0,00	67.828.051,48
*3112101990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RGPS			0,00	45.368.492,09	0,00	45.368.492,09
3112102000000	OUTRAS VDP VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RGPS			0,00	1.563.588,33	0,00	1.563.588,33
*3112102020000	ADICIONAL VARIÁVEL			0,00	298.893,29	0,00	298.893,29
*3112102990000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL			0,00	1.264.695,04	0,00	1.264.695,04
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	264.722.840,11	0,00	264.722.840,11
*3112104010000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			0,00	225.545.016,03	0,00	225.545.016,03
*3112104020000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			0,00	18.986,15	0,00	18.986,15
*3112104030000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO			0,00	2.517.454,44	0,00	2.517.454,44
*3112104060000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES			0,00	8.283.385,67	0,00	8.283.385,67
*3112104140000	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	1.153.189,90	0,00	1.153.189,90
*3112104250000	OBRIGAÇÃO PATRONAIS			0,00	14.188.153,07	0,00	14.188.153,07
*3112104990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			0,00	13.016.654,85	0,00	13.016.654,85
3113000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	265.010.497,13	0,00	265.010.497,13
3113100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	265.010.497,13	0,00	265.010.497,13
3113101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR			0,00	264.224.631,44	0,00	264.224.631,44
*3113101010000	SOLDO			0,00	110.855.865,33	0,00	110.855.865,33
*3113101020000	ADICIONAL PERMANENCIA			0,00	5.243,12	0,00	5.243,12
*3113101030000	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO			0,00	19.227,38	0,00	19.227,38
*3113101040000	ADICIONAL MILITAR			0,00	6.701.640,70	0,00	6.701.640,70
*3113101050000	ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA			0,00	185.713,81	0,00	185.713,81
*3113101150000	ADICIONAL NATALINO			0,00	13.037.084,57	0,00	13.037.084,57
*3113101160000	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	6.169.892,83	0,00	6.169.892,83
*3113101170000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-PESSOAL			0,00	3.901.156,14	0,00	3.901.156,14



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
	MILITAR					
*3 1 1 3 1 01 99 00 00	OUTRAS VDP FIXAS-PESSOAL MILITAR	0,00	123.348.807,56	0,00	123.348.807,56	
3 1 1 3 1 02 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	436.652,89	0,00	436.652,89	
*3 1 1 3 1 02 01 00 00	INDENIZAÇÕES/ MILITAR	0,00	436.652,89	0,00	436.652,89	
3 1 1 3 1 03 00 00 00	SENTEÇAS JUDICIAIS	0,00	349.212,80	0,00	349.212,80	
*3 1 1 3 1 03 01 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS-MILITAR	0,00	349.212,80	0,00	349.212,80	
3 1 2 0 0 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	666.982.778,74	0,00	666.982.778,74	
3 1 2 1 0 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	569.649.060,92	0,00	569.649.060,92	
3 1 2 1 2 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	569.649.060,92	0,00	569.649.060,92	
*3 1 2 1 2 99 00 00 00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RPPS	0,00	569.649.060,92	0,00	569.649.060,92	
3 1 2 2 0 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.977.151,31	0,00	93.977.151,31	
3 1 2 2 1 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.862.371,60	0,00	93.862.371,60	
*3 1 2 2 1 01 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	78.498.854,11	0,00	78.498.854,11	
*3 1 2 2 1 99 00 00 00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.363.517,49	0,00	15.363.517,49	
3 1 2 2 3 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.180,88	0,00	15.180,88	
*3 1 2 2 3 99 00 00 00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RGPS	0,00	15.180,88	0,00	15.180,88	
3 1 2 2 5 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	99.598,83	0,00	99.598,83	
*3 1 2 2 5 99 00 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MUNICIPAIS	0,00	99.598,83	0,00	99.598,83	
3 1 2 3 0 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.356.313,17	0,00	3.356.313,17	
3 1 2 3 1 00 00 00 00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.356.313,17	0,00	3.356.313,17	
*3 1 2 3 1 01 00 00 00	FGTS	0,00	3.341.326,20	0,00	3.341.326,20	
*3 1 2 3 1 02 00 00 00	FGTS-PDV	0,00	14.986,97	0,00	14.986,97	
3 1 2 4 0 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	253,34	0,00	253,34	
3 1 2 4 1 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,34	0,00	253,34	
*3 1 2 4 1 02 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	253,34	0,00	253,34	
3 1 3 0 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.130.124,96	0,00	33.130.124,96	
3 1 3 1 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.699.451,63	0,00	32.699.451,63	
3 1 3 1 1 00 00 00 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	32.699.451,63	0,00	32.699.451,63	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
	CONSOLIDAÇÃO					
*3131101000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	25.744.940,69	0,00	25.744.940,69	
*3131102000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.954.510,94	0,00	6.954.510,94	
3133000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	430.673,33	0,00	430.673,33	
3133100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.673,33	0,00	430.673,33	
*3133101000000	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	430.673,33	0,00	430.673,33	
3190000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	933.396.478,42	0,00	933.396.478,42	
3191000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.669.008,79	0,00	12.669.008,79	
3191100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.669.008,79	0,00	12.669.008,79	
*3191101000000	INDENIZAÇÕES	0,00	6.271.805,82	0,00	6.271.805,82	
*3191102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	261,05	0,00	261,05	
*3191199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.396.941,92	0,00	6.396.941,92	
3192000000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	585.418,29	0,00	585.418,29	
3192100000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.418,29	0,00	585.418,29	
*3192101000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	585.418,29	0,00	585.418,29	
3199000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	920.142.051,34	0,00	920.142.051,34	
3199100000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920.142.051,34	0,00	920.142.051,34	
*3199101000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL	0,00	920.142.051,34	0,00	920.142.051,34	
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.548.836,14	0,00	28.548.836,14	
3240000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.548.836,14	0,00	28.548.836,14	
3249000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.548.836,14	0,00	28.548.836,14	
3249100000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.548.836,14	0,00	28.548.836,14	
*3249101000000	AUXÍLIOS FINANCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.606.086,17	0,00	10.606.086,17	
*3249199000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	17.942.749,97	0,00	17.942.749,97	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.116.711.581,20	0,00	1.116.711.581,20	
3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244.199.348,85	0,00	244.199.348,85	
3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	244.182.193,35	0,00	244.182.193,35	
3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.182.193,35	0,00	244.182.193,35	
*3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.108.995,96	0,00	23.108.995,96	
*3 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	OUTRAS FINALIDADES PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	213.824,89	0,00	213.824,89	
*3 3 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.019.708,03	0,00	4.019.708,03	
*3 3 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	165.092,00	0,00	165.092,00	
*3 3 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	63.570.950,05	0,00	63.570.950,05	
*3 3 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	37.715.070,71	0,00	37.715.070,71	
*3 3 1 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	112.585,43	0,00	112.585,43	
*3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	MATERIAL QUÍMICO	0,00	21.858.449,60	0,00	21.858.449,60	
*3 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	145,00	0,00	145,00	
*3 3 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	241.980,11	0,00	241.980,11	
*3 3 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	649.580,95	0,00	649.580,95	
*3 3 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.177.333,58	0,00	6.177.333,58	
*3 3 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500.567,44	0,00	1.500.567,44	
*3 3 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0	MATERIAL E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	13.887,10	0,00	13.887,10	
*3 3 1 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	1.111.131,80	0,00	1.111.131,80	
*3 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	290.855,80	0,00	290.855,80	
*3 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.520.459,49	0,00	1.520.459,49	
*3 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.169.231,46	0,00	4.169.231,46	
*3 3 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.995.669,51	0,00	1.995.669,51	
*3 3 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.128.227,13	0,00	11.128.227,13	
*3 3 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.228.255,74	0,00	9.228.255,74	
*3 3 1 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.510.625,56	0,00	1.510.625,56	
*3 3 1 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	121.608,01	0,00	121.608,01	
*3 3 1 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.436.575,52	0,00	1.436.575,52	
*3 3 1 1 1 2 9 0 0 0 0 0 0	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.716,81	0,00	10.716,81	
*3 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	7.124,83	0,00	7.124,83	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
*331113100000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	7.317.177,82	0,00	7.317.177,82		
*331113200000	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	73.609,57	0,00	73.609,57		
*331113300000	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.326.710,47	0,00	1.326.710,47		
*331113400000	SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	5.574,28	0,00	5.574,28		
*331113500000	MATERILA LABORATORIAL	0,00	3.221.005,74	0,00	3.221.005,74		
*331113600000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	26.247.634,13	0,00	26.247.634,13		
*331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	8.803.902,52	0,00	8.803.902,52		
*331114000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	10.406,07	0,00	10.406,07		
*331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	63.205,30	0,00	63.205,30		
*331114200000	FERRAMENTAS	0,00	370.793,63	0,00	370.793,63		
*331114300000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	131.036,36	0,00	131.036,36		
*331114400000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.455.512,03	0,00	1.455.512,03		
*331114500000	MATERIAL TECNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.265.231,70	0,00	1.265.231,70		
*331114600000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	72.389,37	0,00	72.389,37		
*331115000000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNAS	0,00	80.594,00	0,00	80.594,00		
*331115400000	MATERIAL P/MANUT.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	1.770.518,91	0,00	1.770.518,91		
*331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	88.238,94	0,00	88.238,94		
331200000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	17.155,50	0,00	17.155,50		
331210000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.155,50	0,00	17.155,50		
*331210200000	MATERIAL DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		
*331210400000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00		
*331219900000	OUTROS MATERIAIS DE DSITRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50		
332000000000	SERVIÇOS	0,00	823.222.616,95	0,00	823.222.616,95		
332100000000	DIÁRIAS	0,00	15.616.724,48	0,00	15.616.724,48		
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.616.724,48	0,00	15.616.724,48		
*332110100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.407.370,36	0,00	14.407.370,36		
*332110200000	DIARIAS-PESSOAL MILITAR	0,00	1.018.461,40	0,00	1.018.461,40		



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
*3321103000000	DIARIAS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	190.892,72	0,00	190.892,72	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	39.315.931,78	0,00	39.315.931,78	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.315.931,78	0,00	39.315.931,78	
*332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	565.180,16	0,00	565.180,16	
*332210200000	PERICIAS	0,00	5.507.823,77	0,00	5.507.823,77	
*332210600000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	131.106,66	0,00	131.106,66	
*332210700000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	27.391,00	0,00	27.391,00	
332211000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	317.414,30	0,00	317.414,30	
*332211010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	
*332211020000	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE VEÍCULOS	0,00	204.881,30	0,00	204.881,30	
*332211030000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	83.740,00	0,00	83.740,00	
*332211040000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.803,00	0,00	20.803,00	
*332211600000	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.961.615,83	0,00	3.961.615,83	
*332211900000	CONFERENCIAS,EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
332212100000	LOCAÇÕES	0,00	17.839.790,97	0,00	17.839.790,97	
*332212101000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.155.183,29	0,00	4.155.183,29	
*332212103000	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	4.419.620,97	0,00	4.419.620,97	
*332212104000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.264.986,71	0,00	9.264.986,71	
*332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.669.879,26	0,00	4.669.879,26	
*332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	889.234,00	0,00	889.234,00	
*332213000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.499.507,16	0,00	1.499.507,16	
*332213100000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	47.892,00	0,00	47.892,00	
*332214000000	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	0,00	28.329,11	0,00	28.329,11	
*332219600000	PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.378.490,00	0,00	1.378.490,00	
*332219900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.441.277,56	0,00	2.441.277,56	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	766.890.141,99	0,00	766.890.141,99	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	709.754.950,07	0,00	709.754.950,07	
332310400000	COMUNICAÇÃO	0,00	11.881.120,40	0,00	11.881.120,40	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
*3 3 2 3 1 04 01 00 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.188.014,45	0,00	4.188.014,45	
*3 3 2 3 1 04 02 00 00	CORRESPONDÊNCIA	0,00	3.970.130,10	0,00	3.970.130,10	
*3 3 2 3 1 04 04 00 00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.721.010,87	0,00	3.721.010,87	
*3 3 2 3 1 04 05 00 00	SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR	0,00	1.964,98	0,00	1.964,98	
3 3 2 3 1 05 00 00 00	PUBLICIDADE	0,00	10.943.313,56	0,00	10.943.313,56	
*3 3 2 3 1 05 01 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	758.187,16	0,00	758.187,16	
*3 3 2 3 1 05 02 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILI- DADE PÚBLICA	0,00	12.931,50	0,00	12.931,50	
*3 3 2 3 1 05 03 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO- NAL	0,00	10.165.624,90	0,00	10.165.624,90	
*3 3 2 3 1 05 04 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓ- GICA	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	
3 3 2 3 1 06 00 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	80.137.607,78	0,00	80.137.607,78	
*3 3 2 3 1 06 01 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	877.085,00	0,00	877.085,00	
*3 3 2 3 1 06 02 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	45.189.291,56	0,00	45.189.291,56	
*3 3 2 3 1 06 04 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	6.331.241,07	0,00	6.331.241,07	
*3 3 2 3 1 06 05 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.658.884,77	0,00	1.658.884,77	
*3 3 2 3 1 06 06 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	14.378.281,05	0,00	14.378.281,05	
*3 3 2 3 1 06 07 00 00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.938.393,15	0,00	10.938.393,15	
*3 3 2 3 1 06 08 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	0,00	762.568,03	0,00	762.568,03	
*3 3 2 3 1 06 09 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.863,15	0,00	1.863,15	
3 3 2 3 1 07 00 00 00	SERVIÇO DE APOIO	0,00	210.950.532,03	0,00	210.950.532,03	
*3 3 2 3 1 07 01 00 00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	122.782.437,49	0,00	122.782.437,49	
*3 3 2 3 1 07 02 00 00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	68.321.692,65	0,00	68.321.692,65	
*3 3 2 3 1 07 03 00 00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	19.846.401,89	0,00	19.846.401,89	
3 3 2 3 1 08 00 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	86.110.164,82	0,00	86.110.164,82	
*3 3 2 3 1 08 01 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.478,77	0,00	6.478,77	
*3 3 2 3 1 08 02 00 00	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	82.387.925,57	0,00	82.387.925,57	
*3 3 2 3 1 08 03 00 00	SERVIÇO DE GÁS	0,00	3.715.760,48	0,00	3.715.760,48	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
3 3 2 3 1 09 00 00 00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.503.351,35	0,00	45.503.351,35	
*3 3 2 3 1 09 01 00 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.503.351,35	0,00	45.503.351,35	
3 3 2 3 1 10 00 00 00	LOCAÇÕES	0,00	48.841.560,41	0,00	48.841.560,41	
*3 3 2 3 1 10 01 00 00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.588.548,49	0,00	9.588.548,49	
*3 3 2 3 1 10 02 00 00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.481.122,49	0,00	1.481.122,49	
*3 3 2 3 1 10 03 00 00	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	11.032.911,86	0,00	11.032.911,86	
*3 3 2 3 1 10 04 00 00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	0,00	513.317,34	0,00	513.317,34	
*3 3 2 3 1 10 07 00 00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.225.660,23	0,00	26.225.660,23	
3 3 2 3 1 11 00 00 00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.523.931,92	0,00	4.523.931,92	
*3 3 2 3 1 11 06 00 00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.633.956,20	0,00	3.633.956,20	
*3 3 2 3 1 11 07 00 00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	889.975,72	0,00	889.975,72	
3 3 2 3 1 12 00 00 00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.409.674,61	0,00	4.409.674,61	
*3 3 2 3 1 12 01 00 00	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.368.459,24	0,00	1.368.459,24	
*3 3 2 3 1 12 02 00 00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	84.769,14	0,00	84.769,14	
*3 3 2 3 1 12 03 00 00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.276.481,23	0,00	2.276.481,23	
*3 3 2 3 1 12 04 00 00	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	679.965,00	0,00	679.965,00	
*3 3 2 3 1 14 00 00 00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	817.525,18	0,00	817.525,18	
*3 3 2 3 1 15 00 00 00	CAPAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	331.210,24	0,00	331.210,24	
*3 3 2 3 1 17 00 00 00	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	10.154.189,39	0,00	10.154.189,39	
*3 3 2 3 1 21 00 00 00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	
*3 3 2 3 1 22 00 00 00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	826.451,83	0,00	826.451,83	
*3 3 2 3 1 23 00 00 00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.450.543,67	0,00	1.450.543,67	
*3 3 2 3 1 25 00 00 00	HOSPEDAGENS	0,00	1.634.099,96	0,00	1.634.099,96	
*3 3 2 3 1 29 00 00 00	SEGUROS EM GERAL	0,00	586.322,97	0,00	586.322,97	
*3 3 2 3 1 30 00 00 00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.363.204,28	0,00	1.363.204,28	
*3 3 2 3 1 31 00 00 00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	27.117.273,23	0,00	27.117.273,23	
*3 3 2 3 1 32 00 00 00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.607.362,42	0,00	5.607.362,42	
*3 3 2 3 1 33 00 00 00	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA CIENTIFICA	0,00	627.658,30	0,00	627.658,30	
*3 3 2 3 1 34 00 00 00	SERVIÇO DE APOIO DO ENSINO	0,00	894.526,26	0,00	894.526,26	
*3 3 2 3 1 36 00 00 00	SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	325.772,90	0,00	325.772,90	
*3 3 2 3 1 40 00 00 00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.448.940,88	0,00	3.448.940,88	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
*332314500000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			0,00	570.375,20	0,00	570.375,20
*332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS			0,00	3.745.494,96	0,00	3.745.494,96
*332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	4.463.471,00	0,00	4.463.471,00
332315400000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			0,00	86.881.151,71	0,00	86.881.151,71
*332315401000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			0,00	60.403.995,56	0,00	60.403.995,56
*332315402000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	12.321.496,85	0,00	12.321.496,85
*332315403000	VIGILANCIA OSTENSIVA			0,00	14.155.659,30	0,00	14.155.659,30
*332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	23.670.509,14	0,00	23.670.509,14
*332315700000	CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE			0,00	17.800,02	0,00	17.800,02
*332315800000	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	10.173.806,76	0,00	10.173.806,76
*332319800000	REPASSE AOS PODERES			0,00	406.618,27	0,00	406.618,27
*332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ			0,00	21.338.353,62	0,00	21.338.353,62
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ-INTRA OFSS			0,00	57.135.191,92	0,00	57.135.191,92
332320800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			0,00	9.167.962,04	0,00	9.167.962,04
*332320801000	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	9.167.962,04	0,00	9.167.962,04
*332325800000	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	159.476,43	0,00	159.476,43
*332329900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ INTRA OFSS			0,00	47.807.753,45	0,00	47.807.753,45
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00			0,00	1.399.818,70	0,00	1.399.818,70
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.399.818,70	0,00	1.399.818,70
*332410100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	1.399.818,70	0,00	1.399.818,70
333000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	49.289.615,40	0,00	49.289.615,40
333100000000	DEPRECIÇÃO			0,00	49.289.615,40	0,00	49.289.615,40
333110000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	49.289.615,40	0,00	49.289.615,40
333110100000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	49.289.615,40	0,00	49.289.615,40
*333110101000	DEPRECIÇÃO DE BÉNS MÓVEIS			0,00	44.564.855,53	0,00	44.564.855,53
*333110102000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	4.724.759,87	0,00	4.724.759,87
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	826.446.855,28	0,00	826.446.855,28



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	179.469.209,02	0,00	179.469.209,02	
3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	133.342.735,06	0,00	133.342.735,06	
3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.342.735,06	0,00	133.342.735,06	
*3 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/ INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	130.856.626,52	0,00	130.856.626,52	
*3 4 1 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.486.108,54	0,00	2.486.108,54	
3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	46.126.473,96	0,00	46.126.473,96	
3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.126.473,96	0,00	46.126.473,96	
*3 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	46.126.473,96	0,00	46.126.473,96	
3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.641.766,69	0,00	1.641.766,69	
3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.632.443,25	0,00	1.632.443,25	
3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.632.443,25	0,00	1.632.443,25	
*3 4 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	106.182,75	0,00	106.182,75	
*3 4 2 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.526.260,50	0,00	1.526.260,50	
3 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.323,44	0,00	9.323,44	
3 4 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.323,44	0,00	9.323,44	
*3 4 2 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	9.323,44	0,00	9.323,44	
3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	645.335.879,57	0,00	645.335.879,57	
3 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	645.335.879,57	0,00	645.335.879,57	
3 4 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645.335.879,57	0,00	645.335.879,57	
*3 4 3 9 1 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	645.335.879,57	0,00	645.335.879,57	
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	5.251.018.568,38	0,00	5.251.018.568,38	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
	CONCEDIDAS					
3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.748.172.435,83	0,00	4.748.172.435,83	
3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.748.172.435,83	0,00	4.748.172.435,83	
3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	4.748.172.435,83	0,00	4.748.172.435,83	
*3 5 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0	COTA CONCEDIDA	0,00	4.748.172.435,83	0,00	4.748.172.435,83	
3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	394.344.211,55	0,00	394.344.211,55	
3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	389.954.628,95	0,00	389.954.628,95	
3 5 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	389.954.628,95	0,00	389.954.628,95	
*3 5 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0	ICMS	0,00	353.273.141,61	0,00	353.273.141,61	
*3 5 2 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0	IPVA	0,00	31.680.729,78	0,00	31.680.729,78	
*3 5 2 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0	IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	2.438.698,11	0,00	2.438.698,11	
*3 5 2 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	0,00	2.562.059,45	0,00	2.562.059,45	
3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.389.582,60	0,00	4.389.582,60	
3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.389.582,60	0,00	4.389.582,60	
*3 5 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	593.590,19	0,00	593.590,19	
*3 5 2 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0	AUXÍLIOS	0,00	1.085.823,42	0,00	1.085.823,42	
*3 5 2 3 5 9 9 0 0 0 0 0 0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.710.168,99	0,00	2.710.168,99	
3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	108.484.699,25	0,00	108.484.699,25	
3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	106.567.016,32	0,00	106.567.016,32	
3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.567.016,32	0,00	106.567.016,32	
*3 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.899.475,29	0,00	24.899.475,29	
*3 5 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	AUXÍLIOS	0,00	2.852.583,40	0,00	2.852.583,40	
*3 5 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	68.456.954,89	0,00	68.456.954,89	
*3 5 3 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	10.358.002,74	0,00	10.358.002,74	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2018
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			0,00	1.917.682,93	0,00	1.917.682,93
3 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.917.682,93	0,00	1.917.682,93
*3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00	1.917.682,93	0,00	1.917.682,93
3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	17.221,75	0,00	17.221,75
3 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	17.221,75	0,00	17.221,75
*3 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	17.221,75	0,00	17.221,75
3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS			0,00	65.687.140,36	0,00	65.687.140,36
3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	65.687.140,36	0,00	65.687.140,36
3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES			0,00	8.634.855,14	0,00	8.634.855,14
3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	8.634.855,14	0,00	8.634.855,14
3 6 3 3 1 0 6 0 0 0 0 0 0	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			0,00	8.634.855,14	0,00	8.634.855,14
*3 6 3 3 1 0 6 0 1 0 0 0 0	AJUSTE DE INVENTÁRIO			0,00	67.325,13	0,00	67.325,13
*3 6 3 3 1 0 6 0 3 0 0 0 0	CADASTRO INDEVIDO			0,00	150.540,60	0,00	150.540,60
*3 6 3 3 1 0 6 0 5 0 0 0 0	CESSÃO-BAIXA			0,00	165.138,78	0,00	165.138,78
*3 6 3 3 1 0 6 0 7 0 0 0 0	DESUSO			0,00	3.739,00	0,00	3.739,00
*3 6 3 3 1 0 6 0 9 0 0 0 0	DIVERSAS			0,00	2.279.113,42	0,00	2.279.113,42
*3 6 3 3 1 0 6 1 0 0 0 0 0	DOAÇÃO-BAIXA			0,00	1.883.092,97	0,00	1.883.092,97
*3 6 3 3 1 0 6 1 4 0 0 0 0	PERDA			0,00	1.027.998,08	0,00	1.027.998,08
*3 6 3 3 1 0 6 1 5 0 0 0 0	PERMUTA-BAIXA			0,00	441.933,22	0,00	441.933,22
*3 6 3 3 1 0 6 1 6 0 0 0 0	VALIDADE			0,00	2.615.973,94	0,00	2.615.973,94
3 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	57.052.285,22	0,00	57.052.285,22
3 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	57.052.285,22	0,00	57.052.285,22
*3 6 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.842,00	0,00	3.842,00
*3 6 3 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	1.868.434,46	0,00	1.868.434,46
*3 6 3 9 1 0 4 0 0 0 0 0 0	ROUBOS E FURTOS			0,00	69.016,97	0,00	69.016,97
*3 6 3 9 1 0 5 0 0 0 0 0 0	DOAÇÃO			0,00	33.850.117,80	0,00	33.850.117,80
*3 6 3 9 1 0 6 0 0 0 0 0 0	PERDA TOTAL			0,00	201.424,94	0,00	201.424,94
*3 6 3 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0	ERRO DE INCLUSÃO			0,00	1.063.527,38	0,00	1.063.527,38



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
*3639109000000	LEILÃO	0,00	19.340.281,99	0,00	19.340.281,99	
*3639111000000	SINISTRO	0,00	183.299,68	0,00	183.299,68	
*3639113000000	AJUSTE DE INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS	0,00	472.340,00	0,00	472.340,00	
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	45.449.303,28	0,00	45.449.303,28	
3710000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.608.812,07	0,00	4.608.812,07	
3711000000000	IMPOSTOS	0,00	306.596,59	0,00	306.596,59	
3711100000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.596,59	0,00	306.596,59	
*3711102000000	IPVA	0,00	1.588,76	0,00	1.588,76	
*3711105000000	IPTU	0,00	305.007,83	0,00	305.007,83	
3712000000000	TAXAS	0,00	4.302.215,48	0,00	4.302.215,48	
3712100000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.302.215,48	0,00	4.302.215,48	
*3712102000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.302.215,48	0,00	4.302.215,48	
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.840.491,21	0,00	40.840.491,21	
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.840.491,21	0,00	40.840.491,21	
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.840.491,21	0,00	40.840.491,21	
*3721101000000	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	75.196,77	0,00	75.196,77	
*3721102000000	PIS/PASEP	0,00	38.229.121,49	0,00	38.229.121,49	
*3721104000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	1.829.082,94	0,00	1.829.082,94	
*3721105000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	51.552,00	0,00	51.552,00	
*3721199000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	655.538,01	0,00	655.538,01	
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.604.888.258,51	0,00	1.604.888.258,51	
3910000000000	PREMIAÇÕES	0,00	114.189,97	0,00	114.189,97	
3911000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	85.602,87	0,00	85.602,87	
3911100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.602,87	0,00	85.602,87	
*3911101000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	85.602,87	0,00	85.602,87	
3914000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	18.436,60	0,00	18.436,60	
3914100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.436,60	0,00	18.436,60	
*3914101000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	18.436,60	0,00	18.436,60	
3915000000000	ORDENS HONORIFICAS	0,00	10.150,50	0,00	10.150,50	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
3 9 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.150,50	0,00	10.150,50	
*3 9 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PREMIAÇÕES DE CONDECORAÇÕES	0,00	10.150,50	0,00	10.150,50	
3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS	0,00	5.298.737,71	0,00	5.298.737,71	
3 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.813.011,23	0,00	3.813.011,23	
3 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.813.011,23	0,00	3.813.011,23	
*3 9 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	18.142,00	0,00	18.142,00	
*3 9 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	304,00	0,00	304,00	
*3 9 4 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.794.565,23	0,00	3.794.565,23	
3 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	1.485.726,48	0,00	1.485.726,48	
3 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.485.726,48	0,00	1.485.726,48	
*3 9 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	1.485.726,48	0,00	1.485.726,48	
3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.599.475.330,83	0,00	1.599.475.330,83	
3 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.599.475.330,83	0,00	1.599.475.330,83	
3 9 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.540.687.722,12	0,00	1.540.687.722,12	
*3 9 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.366.316.138,31	0,00	1.366.316.138,31	
*3 9 9 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0	PARCELAMENTO DE CONTRATOS	0,00	18.531.647,69	0,00	18.531.647,69	
*3 9 9 9 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	14.294.122,52	0,00	14.294.122,52	
*3 9 9 9 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.545.813,60	0,00	141.545.813,60	
3 9 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	58.787.608,71	0,00	58.787.608,71	
*3 9 9 9 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - INTRA OFSS	0,00	58.787.608,71	0,00	58.787.608,71	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	1.532.143.066,50	12.913.560.128,60	-11.381.417.062,10
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	219.620.653,29	1.746.246.648,70	-1.526.625.995,41
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS			0,00	219.620.653,29	1.729.504.742,28	-1.509.884.088,99
4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	7.656.461,12	402.247.731,53	-394.591.270,41
4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	7.656.461,12	402.247.731,53	-394.591.270,41
4 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	0,00	330.027.699,67	-330.027.699,67
*4 1 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0	IR - PESSOAS FISICAS			0,00	0,00	330.027.699,67	-330.027.699,67
*4 1 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0	ITCMD			0,00	0,00	4.192.306,16	-4.192.306,16
*4 1 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0	IPVA			0,00	0,00	68.027.725,70	-68.027.725,70
4 1 1 2 1 9 7 0 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÃO			0,00	7.656.461,12	0,00	7.656.461,12
*4 1 1 2 1 9 7 0 2 0 0 0 0	(-) IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES			0,00	6.802.873,21	0,00	6.802.873,21
*4 1 1 2 1 9 7 0 3 0 0 0 0	(-) ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSM. CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS			0,00	853.587,91	0,00	853.587,91
4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	211.964.192,17	1.327.257.010,75	-1.115.292.818,58
4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	211.964.192,17	1.327.257.010,75	-1.115.292.818,58
*4 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0	ICMS			0,00	0,00	1.327.257.010,75	-1.327.257.010,75
*4 1 1 3 1 9 7 0 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÃO			0,00	211.964.192,17	0,00	211.964.192,17
4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS			0,00	0,00	16.741.906,42	-16.741.906,42
4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00	0,00	2.527.706,88	-2.527.706,88
4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	2.527.706,88	-2.527.706,88
4 1 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0	TAXA DE CONTROLE E FISACALIZAÇÃO AMBIENTAL			0,00	0,00	695.774,69	-695.774,69
*4 1 2 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0	TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL			0,00	0,00	695.774,69	-695.774,69
*4 1 2 1 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	1.831.932,19	-1.831.932,19
4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	0,00	14.214.199,54	-14.214.199,54
4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -			0,00	0,00	14.214.199,54	-14.214.199,54



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
	CONSOLIDAÇÃO						
*412213200000	TAXA DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	14.214.199,54	-14.214.199,54
420000000000	CONTRIBUIÇÕES			0,00	7.506.160,62	601.566.871,28	-594.060.710,66
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	7.506.160,62	601.566.871,28	-594.060.710,66
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			0,00	7.506.160,62	601.566.871,28	-594.060.710,66
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	7.506.160,62	242.056.938,71	-234.550.778,09
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	7.506.160,62	242.056.938,71	-234.550.778,09
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			0,00	0,00	166.733.074,82	-166.733.074,82
*4211102010100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	132.567.352,12	-132.567.352,12
*4211102010200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC			0,00	0,00	18.417.867,37	-18.417.867,37
*4211102010300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE			0,00	0,00	3.779.018,01	-3.779.018,01
*4211102010400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC			0,00	0,00	4.346.447,42	-4.346.447,42
*4211102010500	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP			0,00	0,00	6.814.983,04	-6.814.983,04
*4211102010600	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO			0,00	0,00	62.072,34	-62.072,34
*4211102010700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO			0,00	0,00	745.334,52	-745.334,52
421110202000	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO CIVIL-RPPS			0,00	0,00	16.284.367,67	-16.284.367,67
*4211102020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	11.832.821,50	-11.832.821,50
*4211102020200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC			0,00	0,00	2.854.323,12	-2.854.323,12
*4211102020300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE			0,00	0,00	701.625,42	-701.625,42
*4211102020400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC			0,00	0,00	402.810,37	-402.810,37
*4211102020500	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP			0,00	0,00	492.787,26	-492.787,26
421110203000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS			0,00	0,00	3.818.722,65	-3.818.722,65
*4211102030100	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO			0,00	0,00	1.619.636,34	-1.619.636,34
*4211102030200	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL TJAC			0,00	0,00	1.199.404,93	-1.199.404,93
*4211102030300	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL TCE			0,00	0,00	293.174,26	-293.174,26
*4211102030400	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL ALEAC			0,00	0,00	371.437,59	-371.437,59
*4211102030500	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL			0,00	0,00	335.069,53	-335.069,53



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil				
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
	MP					
4 2 1 1 1 02 06 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MILITAR	0,00	7.506.160,62	55.220.773,57	-47.714.612,95	
*4 2 1 1 1 02 06 01 00	CONTRIB.PODER EXECUT.-ATIVO MILITAR	0,00	7.506.160,62	42.090.704,53	-34.584.543,91	
*4 2 1 1 1 02 06 02 00	CONTRIB.PODER EXECUT.INATIVO	0,00	0,00	12.636.080,78	-12.636.080,78	
	MILITAR					
*4 2 1 1 1 02 06 03 00	CONTRIB.PODER EXECUT.PENSIONISTA	0,00	0,00	493.988,26	-493.988,26	
	MILITAR					
4 2 1 1 2 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	359.509.932,57	-359.509.932,57	
4 2 1 1 2 01 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	196.099.180,31	-196.099.180,31	
4 2 1 1 2 01 01 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	161.514.476,95	-161.514.476,95	
*4 2 1 1 2 01 01 01 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	156.196.161,09	-156.196.161,09	
*4 2 1 1 2 01 01 04 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	0,00	5.318.315,86	-5.318.315,86	
4 2 1 1 2 01 04 00 00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR MILITAR - RPPS	0,00	0,00	34.584.703,36	-34.584.703,36	
*4 2 1 1 2 01 04 01 00	CONTRIBUIÇÃO PODER EXECUTIVO - ATIVO MILITAR	0,00	0,00	34.584.703,36	-34.584.703,36	
4 2 1 1 2 99 00 00 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	163.410.752,26	-163.410.752,26	
*4 2 1 1 2 99 01 00 00	PESSOAL CIVIL - COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	142.362.451,02	-142.362.451,02	
*4 2 1 1 2 99 02 00 00	PESSOAL MILITAR - COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	21.048.301,24	-21.048.301,24	
4 3 0 0 0 00 00 00 00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	132.716.098,76	-132.716.098,76	
4 3 1 0 0 00 00 00 00	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	402.967,74	-402.967,74	
4 3 1 1 0 00 00 00 00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	402.967,74	-402.967,74	
4 3 1 1 1 00 00 00 00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	402.967,74	-402.967,74	
4 3 1 1 1 15 00 00 00	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	402.967,74	-402.967,74	
*4 3 1 1 1 15 99 00 00	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	402.967,74	-402.967,74	
4 3 3 0 0 00 00 00 00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132.313.131,02	-132.313.131,02	
4 3 3 1 0 00 00 00 00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	0,00	0,00	132.313.131,02	-132.313.131,02	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>			<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
4 3 3 1 1 00 00 00 00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.819.210,55	-78.819.210,55	
*4 3 3 1 1 02 00 00 00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	119.784,32	-119.784,32	
*4 3 3 1 1 11 00 00 00	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	1.154.534,09	-1.154.534,09	
*4 3 3 1 1 23 00 00 00	COMCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT.	0,00	0,00	273.705,43	-273.705,43	
*4 3 3 1 1 37 00 00 00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	65.046.282,14	-65.046.282,14	
*4 3 3 1 1 52 00 00 00	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	23.549,72	-23.549,72	
*4 3 3 1 1 99 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.201.354,85	-12.201.354,85	
4 3 3 1 2 00 00 00 00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	53.493.920,47	-53.493.920,47	
*4 3 3 1 2 01 00 00 00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	53.493.920,47	-53.493.920,47	
4 4 0 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.730,71	394.628.642,35	-394.618.911,64	
4 4 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	26.125.284,13	-26.125.284,13	
4 4 2 4 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	26.125.284,13	-26.125.284,13	
4 4 2 4 1 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.125.284,13	-26.125.284,13	
*4 4 2 4 1 03 00 00 00	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	75.633,68	-75.633,68	
*4 4 2 4 1 04 00 00 00	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	5.262.646,33	-5.262.646,33	
*4 4 2 4 1 09 00 00 00	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	20.660.074,38	-20.660.074,38	
*4 4 2 4 1 18 00 00 00	MULTAS APLICADA PELO TCE	0,00	0,00	126.929,74	-126.929,74	
4 4 3 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	343.669.243,35	-343.669.243,35	
4 4 3 9 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	343.669.243,35	-343.669.243,35	
4 4 3 9 1 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	0,00	343.669.243,35	-343.669.243,35	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
	CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
*4439101000000	AJUSTES DE CONTRATOS	0,00	0,00	343.669.243,35	-343.669.243,35		
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.730,71	24.607.285,32	-24.597.554,61		
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24.607.285,32	-24.607.285,32		
445110000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.607.285,32	-24.607.285,32		
*4451101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- ROYALTIES	0,00	0,00	9.437,08	-9.437,08		
*4451102000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	0,00	0,00	3.857.000,08	-3.857.000,08		
*4451103000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDES	0,00	0,00	1.536.445,74	-1.536.445,74		
*4451106000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CIDE	0,00	0,00	66.706,89	-66.706,89		
*4451107000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RPPS	0,00	0,00	1.174.857,44	-1.174.857,44		
*4451108000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	9.633.668,53	-9.633.668,53		
*4451109000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSO PRÓPRIO INDIRETAS	0,00	0,00	2.506.502,52	-2.506.502,52		
*4451110000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.803.261,26	-5.803.261,26		
*4451111000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	19.405,78	-19.405,78		
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	9.730,71	0,00	9.730,71		
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.730,71	0,00	9.730,71		
*4452197000000	(-) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- RPPS	0,00	9.730,71	0,00	9.730,71		
449000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	0,00	0,00	226.829,55	-226.829,55		
449010000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.AUMENTATIVAS FINANCEIRAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.829,55	-226.829,55		
*4490101000000	AMORTIZAÇÃO DE AMPRÉSTIMOS- RECEBIMENTOS	0,00	0,00	226.829,55	-226.829,55		



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	618.966.822,18	8.908.682.619,38	-8.289.715.797,20
4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	97.386,69	4.748.270.347,52	-4.748.172.960,83
4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	97.386,69	4.748.270.347,52	-4.748.172.960,83
4 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	97.386,69	4.748.270.347,52	-4.748.172.960,83
4 5 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0	COTA RECEBIDA			0,00	97.386,69	4.748.269.822,52	-4.748.172.435,83
*4 5 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0	RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	4.165.516.057,89	-4.165.516.057,89
*4 5 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0	RECURSOS DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	110.409.214,03	-110.409.214,03
*4 5 1 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0	RECURSO DO SUS			0,00	0,00	201.577.790,37	-201.577.790,37
*4 5 1 1 2 0 1 0 5 0 0 0 0	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS			0,00	0,00	268.557.068,07	-268.557.068,07
*4 5 1 1 2 0 1 0 7 0 0 0 0	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS			0,00	0,00	2.112.305,47	-2.112.305,47
*4 5 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0	RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS			0,00	0,00	525,00	-525,00
*4 5 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0	DEVOLUÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE COTA			0,00	97.386,69	97.386,69	0,00
4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	618.869.435,49	3.510.762.805,19	-2.891.893.369,70
4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	618.869.435,49	3.396.428.971,24	-2.777.559.535,75
4 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	618.869.435,49	3.396.428.971,24	-2.777.559.535,75
*4 5 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	COTA-PARTE FPE			0,00	0,00	3.092.624.743,76	-3.092.624.743,76
*4 5 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0	COTA PARTE IPI			0,00	0,00	418.288,69	-418.288,69
*4 5 2 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			0,00	0,00	19.947,93	-19.947,93
*4 5 2 1 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO SUS			0,00	0,00	229.016.010,30	-229.016.010,30
*4 5 2 1 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			0,00	0,00	47.213.982,28	-47.213.982,28
*4 5 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -LC 87/96 (LEI KANDIR)			0,00	0,00	1.304.148,00	-1.304.148,00
*4 5 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0	COTA-PARTA ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI N°.9.478/97 ART. 50			0,00	0,00	15.490.528,59	-15.490.528,59
*4 5 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0	COTA-PARTE CIDE			0,00	0,00	10.341.321,69	-10.341.321,69



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>				<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4 5 2 1 3 97 00 00 00	(-) DEDUÇÕES			0,00	618.869.435,49	0,00	618.869.435,49
*4 5 2 1 3 97 01 00 00	FPE			0,00	618.524.948,41	0,00	618.524.948,41
*4 5 2 1 3 97 03 00 00	IPI - EXPORTAÇÃO			0,00	83.657,48	0,00	83.657,48
*4 5 2 1 3 97 04 00 00	LEI 87/1996			0,00	260.829,60	0,00	260.829,60
4 5 2 3 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	114.333.833,95	-114.333.833,95
4 5 2 3 3 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	0,00	113.340.146,22	-113.340.146,22
4 5 2 3 3 05 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			0,00	0,00	12.381.255,00	-12.381.255,00
*4 5 2 3 3 05 01 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV.DE SAÚDE			0,00	0,00	12.381.255,00	-12.381.255,00
*4 5 2 3 3 08 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	17.936.926,58	-17.936.926,58
*4 5 2 3 3 09 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO			0,00	0,00	27.009.722,28	-27.009.722,28
*4 5 2 3 3 10 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES			0,00	0,00	9.963.149,93	-9.963.149,93
*4 5 2 3 3 11 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI-NADOS A PROG.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	670.061,65	-670.061,65
*4 5 2 3 3 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	45.379.030,78	-45.379.030,78
4 5 2 3 5 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	0,00	993.687,73	-993.687,73
*4 5 2 3 5 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	993.687,73	-993.687,73
4 5 3 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	0,00	5.394.764,26	-5.394.764,26
4 5 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			0,00	0,00	5.394.764,26	-5.394.764,26
4 5 3 2 1 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	5.394.764,26	-5.394.764,26
*4 5 3 2 1 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS			0,00	0,00	571.074,00	-571.074,00
*4 5 3 2 1 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			0,00	0,00	4.823.690,26	-4.823.690,26



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	644.178.673,31	-644.178.673,31	
4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	644.178.673,31	-644.178.673,31	
4 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	644.178.673,31	-644.178.673,31	
*4 5 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0	FPE	0,00	0,00	390.562.206,66	-390.562.206,66	
*4 5 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0	FPM	0,00	0,00	63.465.765,62	-63.465.765,62	
*4 5 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0	IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	52.824,66	-52.824,66	
*4 5 4 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0	LEI 87/1996	0,00	0,00	219.599,42	-219.599,42	
*4 5 4 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0	ICMS	0,00	0,00	178.590.491,26	-178.590.491,26	
*4 5 4 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0	ITCMD	0,00	0,00	548.470,81	-548.470,81	
*4 5 4 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0	IPVA	0,00	0,00	10.674.285,38	-10.674.285,38	
*4 5 4 0 1 0 1 0 9 0 0 0 0	ITR	0,00	0,00	65.029,50	-65.029,50	
4 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	76.029,10	-76.029,10	
4 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.029,10	-76.029,10	
*4 5 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0	TRASNFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	76.029,10	-76.029,10	
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	76.647.941,32	-76.647.941,32	
4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.520.159,80	-14.520.159,80	
4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.520.159,80	-14.520.159,80	
4 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.520.159,80	-14.520.159,80	
4 6 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.520.159,80	-14.520.159,80	
*4 6 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	12.457.981,37	-12.457.981,37	
*4 6 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	2.062.178,43	-2.062.178,43	
4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	790.719,60	-790.719,60	
4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	790.719,60	-790.719,60	
4 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	790.719,60	-790.719,60	
4 6 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	790.719,60	-790.719,60	
*4 6 2 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	359.638,00	-359.638,00	
*4 6 2 2 1 0 1 9 9 0 0 0 0	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE	0,00	0,00	431.081,60	-431.081,60	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2018
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	DEMAIS BENS MÓVEIS						
4 63 0 0 00 00 00 00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	61.337.061,92	-61.337.061,92
4 63 9 0 00 00 00 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	61.337.061,92	-61.337.061,92
4 63 9 1 00 00 00 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	61.337.061,92	-61.337.061,92
4 63 9 1 01 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	18.346.425,94	-18.346.425,94
*4 63 9 1 01 01 00 00	AJUSTE DE INVENTÁRIO			0,00	0,00	189.866,50	-189.866,50
*4 63 9 1 01 05 00 00	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00	235.839,22	-235.839,22
*4 63 9 1 01 06 00 00	DOAÇÃO-ENTRADA			0,00	0,00	11.757.507,85	-11.757.507,85
*4 63 9 1 01 08 00 00	INCORPORAÇÃO			0,00	0,00	5.955.498,39	-5.955.498,39
*4 63 9 1 01 09 00 00	PERMUTA-ENTRADA			0,00	0,00	207.589,85	-207.589,85
*4 63 9 1 01 10 00 00	SUBSTITUIÇÃO			0,00	0,00	124,13	-124,13
4 63 9 1 05 00 00 00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	42.990.635,98	-42.990.635,98
*4 63 9 1 05 01 00 00	INCORPORAÇÃO POR AQUISIÇÃO			0,00	0,00	66.667,24	-66.667,24
*4 63 9 1 05 02 00 00	INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO			0,00	0,00	41.871.751,06	-41.871.751,06
*4 63 9 1 05 04 00 00	ESTORNO DE BAIXA			0,00	0,00	547.372,70	-547.372,70
*4 63 9 1 05 05 00 00	AJUSTE DE INVENTÁRIO			0,00	0,00	504.844,98	-504.844,98
4 9 0 0 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	686.039.699,70	1.053.071.306,81	-367.031.607,11
4 9 1 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			0,00	685.557.974,37	685.571.861,55	-13.887,18
4 9 1 0 2 00 00 00 00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA ORÇAMENTÁRIA			0,00	685.557.974,37	685.571.861,55	-13.887,18
4 9 1 0 2 01 00 00 00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR			0,00	685.557.974,37	685.571.861,55	-13.887,18
*4 9 1 0 2 01 01 00 00	INTRA - ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR			0,00	685.557.974,37	685.571.861,55	-13.887,18
4 9 9 0 0 00 00 00 00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	481.725,33	367.499.445,26	-367.017.719,93
4 9 9 1 0 00 00 00 00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	0,00	57.772.595,24	-57.772.595,24
4 9 9 1 3 00 00 00 00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	0,00	57.772.595,24	-57.772.595,24
*4 9 9 1 3 01 00 00 00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	0,00	57.772.595,24	-57.772.595,24



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
4 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	162.225,95	-162.225,95	
4 9 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.225,95	-162.225,95	
*4 9 9 5 1 0 1 0 0 0 0 0	MULTA PREV. EM LEGISLAÇÃO ESPC.	0,00	0,00	131.796,45	-131.796,45	
*4 9 9 5 1 0 2 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	30.429,50	-30.429,50	
4 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES	0,00	481.725,33	27.875.040,83	-27.393.315,50	
4 9 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.725,33	27.875.040,83	-27.393.315,50	
*4 9 9 6 1 0 2 0 0 0 0 0	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	263.599,23	-263.599,23	
*4 9 9 6 1 0 5 0 0 0 0 0	RESTITUIÇÕES	0,00	481.725,33	27.303.479,66	-26.821.754,33	
*4 9 9 6 1 9 9 0 0 0 0 0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	307.961,94	-307.961,94	
4 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	281.689.583,24	-281.689.583,24	
4 9 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.135.986,91	-9.135.986,91	
*4 9 9 9 1 9 9 0 0 0 0 0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.135.986,91	-9.135.986,91	
4 9 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	272.553.596,33	-272.553.596,33	
*4 9 9 9 2 9 9 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	272.553.596,33	-272.553.596,33	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	219.093.417,09	23.366.745.200,90	9.085.499.573,95	14.500.339.044,04	
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.188.981.251,54	8.907.735.624,59	14.281.245.626,95	
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.798.080.089,05	729.204.192,39	7.068.875.896,66	
5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.372.445.862,04	729.204.192,39	6.643.241.669,65	
*5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.372.445.862,04	0,00	7.372.445.862,04	
5 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	(-)PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	729.204.192,39	-729.204.192,39	
5 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0	(-)DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	729.204.192,39	-729.204.192,39	
*5 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0	(-)FUNDEB	0,00	0,00	560.540.804,10	-560.540.804,10	
*5 2 1 1 2 9 9 0 0 0 0 0	(-)OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	168.663.388,29	-168.663.388,29	
5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	425.634.227,01	0,00	425.634.227,01	
5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	425.634.227,01	0,00	425.634.227,01	
*5 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0	REESTIMATIVA	0,00	425.634.227,01	0,00	425.634.227,01	
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.390.901.162,49	8.178.531.432,20	7.212.369.730,29	
5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.390.901.162,49	8.178.531.432,20	7.212.369.730,29	
5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.643.241.669,65	0,00	6.643.241.669,65	
*5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0	CRÉDITO INICIAL	0,00	6.643.241.669,65	0,00	6.643.241.669,65	
5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.105.595.851,16	0,00	3.105.595.851,16	
*5 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0	CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR	0,00	3.105.595.851,16	0,00	3.105.595.851,16	
5 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.642.063.641,68	5.642.063.641,68	0,00	
*5 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	148.493.833,63	0,00	148.493.833,63	
*5 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	313.134.227,01	0,00	313.134.227,01	
*5 2 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.536.467.790,52	0,00	2.536.467.790,52	
*5 2 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	107.500.000,00	0,00	107.500.000,00	
*5 2 2 1 3 0 9 0 0 0 0 0	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.536.467.790,52	-2.536.467.790,52	
*5 2 2 1 3 9 9 0 0 0 0 0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.536.467.790,52	3.105.595.851,16	-569.128.060,64	
5 2 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.536.467.790,52	-2.536.467.790,52	
*5 2 2 1 9 0 4 0 0 0 0 0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.536.467.790,52	-2.536.467.790,52	
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.093.417,09	177.763.949,36	177.763.949,36	219.093.417,09	
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.795.626,35	125.818.284,91	125.818.284,91	168.795.626,35	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil					
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2018
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final		
*531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	125.818.284,91	0,00	125.818.284,91		
*531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.977.341,44	0,00	0,00	42.977.341,44		
*531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.818.284,91	0,00	125.818.284,91	0,00		
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.297.790,74	51.945.664,45	51.945.664,45	50.297.790,74		
*532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.033.715,77	51.945.664,45	0,00	67.979.380,22		
*532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.681.589,48	0,00	0,00	-17.681.589,48		
*532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.945.664,45	0,00	51.945.664,45	0,00		



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-219.093.417,09	31.718.313.095,13	45.999.558.722,08	-14.500.339.044,04	
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.283.096.891,81	45.564.342.518,76	-14.281.245.626,95	
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.948.110.337,27	16.016.986.233,93	-7.068.875.896,66	
*6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.109.610.517,78	8.636.579.908,54	-526.969.390,76	
*6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.380.406.325,39	-7.380.406.325,39	
6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	838.499.819,49	0,00	838.499.819,49	
6 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	806.628.823,06	0,00	806.628.823,06	
*6 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0	(-) FUNDEB	0,00	806.628.823,06	0,00	806.628.823,06	
*6 2 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	31.870.996,43	0,00	31.870.996,43	
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.334.986.554,54	29.547.356.284,83	-7.212.369.730,29	
6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	22.334.986.554,54	29.547.356.284,83	-7.212.369.730,29	
6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.125.788.497,16	9.748.837.520,81	-623.049.023,65	
*6 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	CREDITO DISPONIVEL	0,00	9.125.788.497,16	9.748.837.520,81	-623.049.023,65	
6 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.209.198.057,38	19.798.518.764,02	-6.589.320.706,64	
*6 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.514.950.292,56	6.589.320.706,64	-74.370.414,08	
*6 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	236.857.021,31	237.065.768,92	-208.747,61	
*6 2 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.457.390.743,51	6.514.741.544,95	-57.350.801,44	
*6 2 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.457.390.743,51	-6.457.390.743,51	
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-219.093.417,09	435.216.203,32	435.216.203,32	-219.093.417,09	
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-155.782.489,78	326.861.263,61	326.861.263,61	-155.782.489,78	
*6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-29.964.204,87	102.187.826,26	125.818.284,91	-53.594.663,52	
*6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.855.152,44	99.459.928,73	-604.776,29	
*6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	98.855.152,44	-98.855.152,44	
6 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-125.818.284,91	125.818.284,91	0,00	0,00	
*6 3 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-125.818.284,91	125.818.284,91	0,00	0,00	
6 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.727.897,53	-2.727.897,53	
*6 3 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.727.897,53	-2.727.897,53	
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-63.310.927,31	108.354.939,71	108.354.939,71	-63.310.927,31	
*6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RP PROCESSADOS A PAGAR	-11.365.262,86	56.409.275,26	51.945.664,45	-6.901.652,05	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a</b>	<b>Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>		
*632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.128.713,04	-52.128.713,04		
*632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-51.945.664,45	51.945.664,45	0,00	0,00		
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.280.562,22	-4.280.562,22		
*632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.280.562,22	-4.280.562,22		



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	536.190.861,25	18.757.528.773,19	5.605.755.011,44	13.687.964.623,00	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	533.366.305,74	18.743.787.407,10	5.591.796.011,32	13.685.357.701,52	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	532.927.261,71	12.134.537.351,56	5.591.796.011,32	7.075.668.601,95	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	532.927.261,71	12.134.537.351,56	5.591.796.011,32	7.075.668.601,95	
*721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	290.789.525,97	9.871.557.640,40	5.279.547.503,25	4.882.799.663,12	
*721120000000	RECURSOS VINCULADOS	240.623.800,53	2.262.130.770,09	312.248.508,07	2.190.506.062,55	
*721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.513.935,21	848.941,07	0,00	2.362.876,28	
729000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	439.044,03	6.609.250.055,54	0,00	6.609.689.099,57	
729100000000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	439.044,03	6.609.250.055,54	0,00	6.609.689.099,57	
729110000000	ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	439.044,03	6.609.250.055,54	0,00	6.609.689.099,57	
*729110100000	NOTAS DE PAGAMENTOS	439.044,03	5.598.474.825,68	0,00	5.598.913.869,71	
*729110200000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.010.775.229,86	0,00	1.010.775.229,86	
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.824.555,51	13.741.366,09	13.959.000,12	2.606.921,48	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	2.824.555,51	13.741.366,09	13.959.000,12	2.606.921,48	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	2.824.555,51	13.741.366,09	13.959.000,12	2.606.921,48	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	78.680,00	1.318.610,00	1.378.490,00	18.800,00	
791210100000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	78.680,00	1.318.610,00	1.378.490,00	18.800,00	
*791210101000	NORMAL	78.680,00	1.318.610,00	1.378.490,00	18.800,00	
791290000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.745.875,51	12.422.756,09	12.580.510,12	2.588.121,48	
*791290800000	DIÁRIA	2.745.875,51	12.422.756,09	12.580.510,12	2.588.121,48	



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>			
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES CREDORES	-536.190.861,25	39.651.233.846,46	52.803.007.608,21	-13.687.964.623,00
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-533.366.305,74	39.637.274.846,34	52.789.266.242,12	-13.685.357.701,52
8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-532.927.261,71	33.029.375.668,29	39.572.117.008,53	-7.075.668.601,95
8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	-532.927.261,71	33.029.375.668,29	39.572.116.925,59	-7.075.668.519,01
*8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-309.699.160,02	12.181.116.717,96	12.140.696.870,24	-269.279.312,30
*8 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-155.782.489,78	6.616.929.371,21	6.589.320.706,64	-128.173.825,21
8 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-67.445.611,91	14.231.329.579,12	14.234.200.253,60	-70.316.286,39
*8 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-63.310.927,31	6.612.655.171,21	6.614.201.473,68	-64.857.229,78
*8 2 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-2.015.119,78	1.010.775.229,86	1.009.899.783,31	-1.139.673,23
*8 2 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.119.564,82	6.607.899.178,05	6.610.098.996,61	-4.319.383,38
*8 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.607.899.178,05	-6.607.899.178,05
8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-439.044,03	6.607.899.178,05	13.217.149.233,59	-6.609.689.099,57
8 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS	-439.044,03	6.607.899.178,05	13.217.149.233,59	-6.609.689.099,57
8 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-439.044,03	6.607.899.178,05	13.217.149.233,59	-6.609.689.099,57
8 2 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	-439.044,03	6.607.899.178,05	6.609.250.055,54	-1.789.921,52
*8 2 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	NOTAS DE PAGAMENTOS A COMPENSAR	-439.044,03	5.597.156.316,12	5.598.474.825,68	-1.757.553,59
*8 2 9 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A COMPENSAR	0,00	1.010.742.861,93	1.010.775.229,86	-32.367,93
8 2 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS COMPENSADAS	0,00	0,00	6.607.899.178,05	-6.607.899.178,05
*8 2 9 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0	NOTAS DE PAGAMENTOS COMPENSADAS	0,00	0,00	5.597.156.316,12	-5.597.156.316,12
*8 2 9 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0	DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS COMPENSADAS	0,00	0,00	1.010.742.861,93	-1.010.742.861,93
8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS CONTROLES	-2.824.555,51	13.959.000,12	13.741.366,09	-2.606.921,48
8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	-2.824.555,51	13.959.000,12	13.741.366,09	-2.606.921,48



<b>Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES</b>		<b>Balancete Contábil</b>				
<b>Órgão:</b>	<b>a 999</b>	<b>Unidade:</b>	<b>a 999</b>	<b>Janeiro</b>	<b>a Dezembro</b>	<b>de 2018</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimento a Débito</b>	<b>Movimento a Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	
8 9 1 2 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	-2.824.555,51	13.959.000,12	13.741.366,09	-2.606.921,48	
8 9 1 2 1 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-78.680,00	1.378.490,00	1.318.610,00	-18.800,00	
8 9 1 2 1 01 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-78.680,00	1.378.490,00	1.318.610,00	-18.800,00	
8 9 1 2 1 01 01 00 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-78.680,00	1.378.490,00	1.318.610,00	-18.800,00	
*8 9 1 2 1 01 01 01 00	A COMPROVAR	-78.680,00	1.378.490,00	1.318.610,00	-18.800,00	
8 9 1 2 9 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-2.745.875,51	12.580.510,12	12.422.756,09	-2.588.121,48	
*8 9 1 2 9 08 00 00 00	DIÁRIAS	-2.745.875,51	12.580.510,12	12.422.756,09	-2.588.121,48	
<b>TOTAL DOS SISTEMAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>156.059.002.211,04</b>	<b>156.059.002.211,04</b>	<b>0,00</b>	

Silvia Silva de Souza  
 Contadora  
 CRC/AC 000655/O-0

Eduardo Alves Maia Neto  
 Contador – CRC/AC 1706/O-5  
 Matrícula 9313664-1