Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 0 0 0 0 00 00 00 00	ATIVO	5.079.854.833,80	0,00	0,00	5.079.854.833,80
1 1 0 0 0 00 00 00 00	ATIVO CIRCULANTE	1.184.233.484,65	0,00	0,00	1.184.233.484,65
1 1 1 0 0 00 00 00 00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.602.838,32	0,00	0,00	467.602.838,32
1 1 1 1 0 00 00 00 00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	467.602.838,32	0,00	0,00	467.602.838,32
1 1 1 1 1 00 00 00 00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	467.602.838,32	0,00	0,00	467.602.838,32
1 1 1 1 1 02 00 00 00	CONTA ÚNICA	24.892.188,16	0,00	0,00	24.892.188,16
1 1 1 1 1 02 01 00 00	BANCO DO BRASIL	24.887.194,87	0,00	0,00	24.887.194,87
1 1 1 1 1 02 01 01 00	RECURSOS DISPONÍVEIS	24.619.329,86	0,00	0,00	24.619.329,86
*1 1 1 1 1 02 01 01 01	CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006	24.619.329,86	0,00	0,00	24.619.329,86
1 1 1 1 1 02 01 02 00	RECURSOS LIBERADOS	267.865,01	0,00	0,00	267.865,01
*1 1 1 1 1 02 01 02 01	CONTA ÚNICA - TESOURO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006	267.865,01	0,00	0,00	267.865,01
1 1 1 1 1 02 02 00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	4.993,29	0,00	0,00	4.993,29
1 1 1 1 1 02 02 01 00	RECURSOS DISPONÍVEIS	669,84	0,00	0,00	669,84
*1 1 1 1 1 02 02 01 01	CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170	669,84	0,00	0,00	669,84
1 1 1 1 1 02 02 02 00	RECURSOS LIBERADOS	4.323,45	0,00	0,00	4.323,45
*1 1 1 1 1 02 02 02 01	CONTA ÚNICA-TESOURO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170	4.323,45	0,00	0,00	4.323,45
1 1 1 1 1 06 00 00 00	CONTA ÚNICA RPPS	44.169,05	0,00	0,00	44.169,05
*1 1 1 1 1 06 01 00 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	44.169,05	0,00	0,00	44.169,05
1 1 1 1 1 19 00 00 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	351.789.660,50	0,00	0,00	351.789.660,50
1 1 1 1 1 19 01 00 00	BANCO DO BRASIL S/A	262.797.804,06	0,00	0,00	262.797.804,06
1 1 1 1 1 19 01 01 00	RECURSOS DISPONIVEIS	171.707.112,77	0,00	0,00	171.707.112,77
*1 1 1 1 1 19 01 01 01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.282.299,98	0,00	0,00	1.282.299,98
*1 1 1 1 1 19 01 01 02	CIDE - CONTRATO SOC MP 161	93,64	0,00	0,00	93,64
*1 1 1 1 1 19 01 01 70	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL	2.354.998,45	0,00	0,00	2.354.998,45
*1 1 1 1 1 19 01 01 71	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA	7.877,83	0,00	0,00	7.877,83
*1 1 1 1 1 19 01 01 92	CONVÊNIOS	56.463.363,53	0,00	0,00	56.463.363,53
*1 1 1 1 1 19 01 01 93	FUNDEB	29.342.258,18	0,00	0,00	29.342.258,18
*1 1 1 1 1 19 01 01 94	SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	22.202.155,62	0,00	0,00	22.202.155,62

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1 1 1 1 1 19 01 01 95	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.223.859,84	0,00	0,00	20.223.859,84
*1 1 1 1 1 19 01 01 97	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	38.982.431,50	0,00	0,00	38.982.431,50
*1 1 1 1 1 19 01 01 99	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	847.867,84	0,00	0,00	847.867,84
1 1 1 1 1 19 01 02 00	RECURSOS LIBERADOS	91.090.597,65	0,00	0,00	91.090.597,65
*1 1 1 1 1 19 01 02 01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	192,17	0,00	0,00	192,17
*1 1 1 1 1 19 01 02 02	CIDE - CONTRATO SOC MP 161	1.489,90	0,00	0,00	1.489,90
*1 1 1 1 1 19 01 02 03	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL	3.095.104,40	0,00	0,00	3.095.104,40
*1 1 1 1 1 19 01 02 82	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	2.651.235,17	0,00	0,00	2.651.235,17
*1 1 1 1 1 19 01 02 84	CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO SUS	5.678,97	0,00	0,00	5.678,97
*1 1 1 1 1 19 01 02 85	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	116.338,09	0,00	0,00	116.338,09
*1 1 1 1 1 19 01 02 92	CONVÊNIOS	41.091.321,83	0,00	0,00	41.091.321,83
*1 1 1 1 1 19 01 02 94	SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,46	0,00	0,00	0,46
*1 1 1 1 1 19 01 02 95	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	531.780,39	0,00	0,00	531.780,39
*1 1 1 1 1 19 01 02 98	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	43.597.456,27	0,00	0,00	43.597.456,27
1 1 1 1 1 19 02 00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	88.039.593,84	0,00	0,00	88.039.593,84
1 1 1 1 1 19 02 01 00	RECURSOS DISPONIVEIS	59.309.481,11	0,00	0,00	59.309.481,11
*1 1 1 1 1 19 02 01 92	CONVÊNIOS	29.968.869,56	0,00	0,00	29.968.869,56
*1 1 1 1 1 19 02 01 94	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	15.163.062,85	0,00	0,00	15.163.062,85
*1 1 1 1 1 19 02 01 95	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.444.182,25	0,00	0,00	1.444.182,25
*1 1 1 1 1 19 02 01 97	RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS	1.213.205,87	0,00	0,00	1.213.205,87
*1 1 1 1 1 19 02 01 98	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	11.520.160,58	0,00	0,00	11.520.160,58
1 1 1 1 1 19 02 02 00	RECURSOS LIBERADOS	28.730.112,73	0,00	0,00	28.730.112,73
*1 1 1 1 1 19 02 02 75	CONTRAPARTIDA COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	340,00	0,00	0,00	340,00
*1 1 1 1 1 19 02 02 82	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	2.829.209,79	0,00	0,00	2.829.209,79
*1 1 1 1 1 19 02 02 85	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	28.833,75	0,00	0,00	28.833,75
*1 1 1 1 1 19 02 02 92	CONVÊNIO	17.868.995,90	0,00	0,00	17.868.995,90
*1 1 1 1 1 19 02 02 95	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6.330.434,02	0,00	0,00	6.330.434,02
*1 1 1 1 1 19 02 02 98	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	1.672.299,27	0,00	0,00	1.672.299,27
1 1 1 1 1 19 03 00 00	BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA	769.006,19	0,00	0,00	769.006,19
1 1 1 1 1 19 03 01 00	RECURSOS DISPONIVEIS	465.840,07	0,00	0,00	465.840,07
*1 1 1 1 1 19 03 01 92	CONVÊNIOS	225,11	0,00	0,00	225,11

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1 1 1 1 1 19 03 01 97	RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS	465.614,96	0,00	0,00	465.614,96
1 1 1 1 1 19 03 02 00	RECURSOS LIBERADOS	303.166,12	0,00	0,00	303.166,12
*1 1 1 1 1 19 03 02 92	CONVÊNIOS	58.985,24	0,00	0,00	58.985,24
*1 1 1 1 1 19 03 02 98	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	244.180,88	0,00	0,00	244.180,88
1 1 1 1 1 19 04 00 00	BRADESCO S.A.	183.256,41	0,00	0,00	183.256,41
1 1 1 1 1 19 04 01 00	RECURSOS DISPONIVEIS	183.256,41	0,00	0,00	183.256,41
*1 1 1 1 1 19 04 01 97	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	161.724,66	0,00	0,00	161.724,66
*1 1 1 1 1 19 04 01 98	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	21.531,75	0,00	0,00	21.531,75
1 1 1 1 1 30 00 00 00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	87.501.843,43	0,00	0,00	87.501.843,43
1 1 1 1 1 30 01 00 00	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	87.498.116,65	0,00	0,00	87.498.116,65
*1 1 1 1 1 30 01 01 00	BANCO DO BRASIL S/A	61.255.306,88	0,00	0,00	61.255.306,88
*1 1 1 1 1 30 01 02 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	26.242.809,77	0,00	0,00	26.242.809,77
1 1 1 1 1 30 02 00 00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.726,78	0,00	0,00	3.726,78
*1 1 1 1 1 30 02 01 00	BANCO DO BRASIL S/A	3.726,78	0,00	0,00	3.726,78
1 1 1 1 1 50 00 00 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.374.977,18	0,00	0,00	3.374.977,18
1 1 1 1 1 50 99 00 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.374.977,18	0,00	0,00	3.374.977,18
1 1 1 1 1 50 99 01 00	BANCO DO BRASIL S/A	3.374.977,18	0,00	0,00	3.374.977,18
*1 1 1 1 1 50 99 01 01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	3.374.977,18	0,00	0,00	3.374.977,18
1 1 2 0 0 00 00 00 00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	512.526.125,18	0,00	0,00	512.526.125,18
1 1 2 2 0 00 00 00 00	CLIENTES	2.906.649,46	0,00	0,00	2.906.649,46
1 1 2 2 2 00 00 00 00	CLIENTES - INTRA OFSS	2.906.649,46	0,00	0,00	2.906.649,46
*1 1 2 2 2 01 00 00 00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.906.649,46	0,00	0,00	2.906.649,46
1 1 2 5 0 00 00 00 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	509.619.475,72	0,00	0,00	509.619.475,72
1 1 2 5 1 00 00 00 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONSOLIDAÇÃO	509.619.475,72	0,00	0,00	509.619.475,72
*1 1 2 5 1 99 00 00 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	509.619.475,72	0,00	0,00	509.619.475,72
1 1 3 0 0 00 00 00 00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.102.776,26	0,00	0,00	2.102.776,26
1 1 3 1 0 00 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 1 3 1 1 00 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
1 1 3 1 1 02 00 00 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
*1 1 3 1 1 02 01 00 00	PAGAMENTO ANTECIPADO	20.100,00	0,00	0,00	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	PRFEITURA 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 ALVES	85.991,71	0,00	0,00	85.991,71
*1 1 3 2 1 08 01 22 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	122.390,97	0,00	0,00	122.390,97
1 1 3 8 0 00 00 00 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	562.793,17	0,00	0,00	562.793,17
1 1 3 8 1 00 00 00 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	562.793,17	0,00	0,00	562.793,17
1 1 3 8 1 06 00 00 00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	562.793,17	0,00	0,00	562.793,17
*1 1 3 8 1 06 04 00 00	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	166.585,58	0,00	0,00	166.585,58
1 1 3 8 1 06 99 00 00	OUTROS VALORES EM TRANSITO	396.207,59	0,00	0,00	396.207,59

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1 1 3 8 1 06 99 01 00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS DA MESMA GESTÃO	3.609,25	0,00	0,00	3.609,25
*1 1 3 8 1 06 99 98 00	CHEQUES DEVOLVIDOS	392.598,34	0,00	0,00	392.598,34
1 1 5 0 0 00 00 00 00	ESTOQUES	202.001.744,89	0,00	0,00	202.001.744,89
1 1 5 6 0 00 00 00 00	ALMOXARIFADO	202.001.744,89	0,00	0,00	202.001.744,89
1 1 5 6 1 00 00 00 00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.001.744,89	0,00	0,00	202.001.744,89
*1 1 5 6 1 01 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	202.001.744,89	0,00	0,00	202.001.744,89
1 2 0 0 0 00 00 00 00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.895.621.349,15	0,00	0,00	3.895.621.349,15
1 2 2 0 0 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39
1 2 2 1 0 00 00 00 00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39
1 2 2 1 1 00 00 00 00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	75.238.208,39	0,00	0,00	75.238.208,39
1 2 2 1 1 01 00 00 00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
1 2 2 1 1 01 01 00 00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
*1 2 2 1 1 01 01 01 00	AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ACRE - ANAC	75.225.616,66	0,00	0,00	75.225.616,66
1 2 2 1 1 02 00 00 00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73
*1 2 2 1 1 02 99 00 00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	12.591,73	0,00	0,00	12.591,73
1 2 3 0 0 00 00 00 00	IMOBILIZADO	3.820.375.778,76	0,00	0,00	3.820.375.778,76
1 2 3 1 0 00 00 00 00	BENS MOVEIS	916.595.419,88	0,00	0,00	916.595.419,88
1 2 3 1 1 00 00 00 00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	916.595.419,88	0,00	0,00	916.595.419,88
1 2 3 1 1 01 00 00 00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRRAMENTAS	370.057.868,22	0,00	0,00	370.057.868,22
*1 2 3 1 1 01 01 00 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.490.397,12	0,00	0,00	7.490.397,12
*1 2 3 1 1 01 02 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI-CAÇÃO	29.003.989,17	0,00	0,00	29.003.989,17
*1 2 3 1 1 01 03 00 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO ,MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS, LABORATORI-AIS E HOSPITALARES	75.103.258,57	0,00	0,00	75.103.258,57
*1 2 3 1 1 01 04 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	269.513,89	0,00	0,00	269.513,89
*1 2 3 1 1 01 05 00 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.960.041,99	0,00	0,00	10.960.041,99

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1 2 3 1 1 01 06 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	44.007.093,38	0,00	0,00	44.007.093,38
*1 2 3 1 1 01 07 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.021.668,33	0,00	0,00	22.021.668,33
*1 2 3 1 1 01 08 00 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	493.880,71	0,00	0,00	493.880,71
*1 2 3 1 1 01 09 00 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.143.935,04	0,00	0,00	15.143.935,04
*1 2 3 1 1 01 10 00 00	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.664.021,19	0,00	0,00	1.664.021,19
*1 2 3 1 1 01 12 00 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	361.631,97	0,00	0,00	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	1.020.761,31	0,00	0,00	1.020.761,31
*1 2 3 1 1 01 17 00 00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRU-LHAMENTO	92.405,15	0,00	0,00	92.405,15
*1 2 3 1 1 01 18 00 00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO/VIGILÃNCIA	60.360,00	0,00	0,00	60.360,00
*1 2 3 1 1 01 20 00 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	86.106.206,59	0,00	0,00	86.106.206,59
*1 2 3 1 1 01 21 00 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO	17.917.584,18	0,00	0,00	17.917.584,18
1 2 3 1 1 01 99 00 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA MENTOS E FERRAMENTAS	58.274.829,44	0,00	0,00	58.274.829,44
*1 2 3 1 1 01 99 01 00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58.274.829,44	0,00	0,00	58.274.829,44
1 2 3 1 1 02 00 00 00	BENS DE INFORMÁTICA	95.231.133,66	0,00	0,00	95.231.133,66
*1 2 3 1 1 02 01 00 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.231.133,66	0,00	0,00	95.231.133,66
1 2 3 1 1 03 00 00 00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.861.910,91	0,00	0,00	129.861.910,91
*1 2 3 1 1 03 01 00 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.693.612,04	0,00	0,00	12.693.612,04
*1 2 3 1 1 03 02 00 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ-RIO.	635.946,37	0,00	0,00	635.946,37
*1 2 3 1 1 03 03 00 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.532.352,50	0,00	0,00	116.532.352,50
1 2 3 1 1 04 00 00 00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.965.292,04	0,00	0,00	22.965.292,04
*1 2 3 1 1 04 01 00 00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10.539,76	0,00	0,00	10.539,76
*1 2 3 1 1 04 02 00 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.879.087,35	0,00	0,00	6.879.087,35
*1 2 3 1 1 04 04 00 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.830.562,01	0,00	0,00	1.830.562,01
*1 2 3 1 1 04 05 00 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E	13.252.820,72	0,00	0,00	13.252.820,72

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	FOTOS				
*1 2 3 1 1 04 06 00 00	OBRAS DE ARTES E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	992.282,20	0,00	0,00	992.282,20
1 2 3 1 1 05 00 00 00	VEÍCULOS	278.669.383,88	0,00	0,00	278.669.383,88
*1 2 3 1 1 05 01 00 00	VEÍCULOS EM GERAL	9.081.480,65	0,00	0,00	9.081.480,65
*1 2 3 1 1 05 02 00 00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
*1 2 3 1 1 05 03 00 00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	247.919.546,20	0,00	0,00	247.919.546,20
*1 2 3 1 1 05 05 00 00	AERONAVES	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00
*1 2 3 1 1 05 06 00 00	EMBARCAÇÕES	13.718.671,03	0,00	0,00	13.718.671,03
*1 2 3 1 1 09 00 00 00	ARMAMENTOS	9.027.659,17	0,00	0,00	9.027.659,17
1 2 3 1 1 99 00 00 00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.782.172,00	0,00	0,00	10.782.172,00
*1 2 3 1 1 99 08 00 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.492.651,25	0,00	0,00	7.492.651,25
*1 2 3 1 1 99 09 00 00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.289.520,75	0,00	0,00	3.289.520,75
1 2 3 2 0 00 00 00 00	BENS IMÓVEIS	3.105.012.678,04	0,00	0,00	3.105.012.678,04
1 2 3 2 1 00 00 00 00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.105.012.678,04	0,00	0,00	3.105.012.678,04
1 2 3 2 1 01 00 00 00	BENS DE USO ESPECIAL	110.114.812,01	0,00	0,00	110.114.812,01
*1 2 3 2 1 01 01 00 00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	120.376,00	0,00	0,00	120.376,00
*1 2 3 2 1 01 03 00 00	EDIFÍCIOS	59.744.687,31	0,00	0,00	59.744.687,31
*1 2 3 2 1 01 04 00 00	TERRENOS/GLEBAS	17.580.926,11	0,00	0,00	17.580.926,11
*1 2 3 2 1 01 05 00 00	ARMAZÉNS/GALPÕES	115.174,28	0,00	0,00	115.174,28
*1 2 3 2 1 01 06 00 00	AQUARTELAMENTOS	1.727.139,39	0,00	0,00	1.727.139,39
*1 2 3 2 1 01 08 00 00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	946.741,13	0,00	0,00	946.741,13
*1 2 3 2 1 01 10 00 00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	11.595.351,94	0,00	0,00	11.595.351,94
*1 2 3 2 1 01 11 00 00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	150.520,40	0,00	0,00	150.520,40
*1 2 3 2 1 01 13 00 00	MUSEUS/PALÁCIOS	3.087.700,58	0,00	0,00	3.087.700,58
*1 2 3 2 1 01 14 00 00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	25.339,12	0,00	0,00	25.339,12
*1 2 3 2 1 01 15 00 00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.708.252,27	0,00	0,00	1.708.252,27
*1 2 3 2 1 01 17 00 00	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
*1 2 3 2 1 01 19 00 00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	1.266.993,80	0,00	0,00	1.266.993,80
*1 2 3 2 1 01 21 00 00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	196.582,84	0,00	0,00	196.582,84
*1 2 3 2 1 01 23 00 00	BIBLIOTECA	688.072,36	0,00	0,00	688.072,36
*1 2 3 2 1 01 24 00 00	MERCADO	1.410.796,11	0,00	0,00	1.410.796,11
*1 2 3 2 1 01 26 00 00	DESAPROPRIAÇÃO	8.218.624,07	0,00	0,00	8.218.624,07
*1 2 3 2 1 01 27 00 00	CASAS	1.266.003,31	0,00	0,00	1.266.003,31
*1 2 3 2 1 01 98 00 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	258.530,99	0,00	0,00	258.530,99
1 2 3 2 1 04 00 00 00	BENS DOMINICAIS	34.875.956,35	0,00	0,00	34.875.956,35
*1 2 3 2 1 04 01 00 00	EDIFÍCIOS	408.694,82	0,00	0,00	408.694,82
*1 2 3 2 1 04 03 00 00	ARMAZÉNS	1.153.632,49	0,00	0,00	1.153.632,49

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1 2 3 2 1 04 04 00 00	CASAS	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
*1 2 3 2 1 04 12 00 00	SALAS	5.580.470,24	0,00	0,00	5.580.470,24
*1 2 3 2 1 04 13 00 00	TERRENOS	25.399.258,80	0,00	0,00	25.399.258,80
*1 2 3 2 1 04 17 00 00	GLEBAS URBANIZADAS	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1 2 3 2 1 05 00 00 00	BENS DE USO COMUM DO POVO	467.767.225,49	0,00	0,00	467.767.225,49
*1 2 3 2 1 05 01 00 00	RUAS	287.129.443,82	0,00	0,00	287.129.443,82
*1 2 3 2 1 05 02 00 00	PRAÇAS	788.014,64	0,00	0,00	788.014,64
*1 2 3 2 1 05 03 00 00	ESTRADAS	1.862.948,72	0,00	0,00	1.862.948,72
*1 2 3 2 1 05 06 00 00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECI MENTO DE ÁGUA/ POÇOS/ RESERVATÓRIOS	161.190.465,56	0,00	0,00	161.190.465,56
*1 2 3 2 1 05 07 00 00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	360.127,34	0,00	0,00	360.127,34
*1 2 3 2 1 05 10 00 00	DESAPROPRIAÇÃO	3.497.138,44	0,00	0,00	3.497.138,44
*1 2 3 2 1 05 11 00 00	PARQUES	10.521.538,15	0,00	0,00	10.521.538,15
*1 2 3 2 1 05 99 00 00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.417.548,82	0,00	0,00	2.417.548,82
1 2 3 2 1 06 00 00 00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.364.541.634,61	0,00	0,00	2.364.541.634,61
*1 2 3 2 1 06 01 00 00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.323.307.759,46	0,00	0,00	2.323.307.759,46
*1 2 3 2 1 06 05 00 00	ESTUDOS E PROJETOS	41.233.875,15	0,00	0,00	41.233.875,15
1 2 3 2 1 07 00 00 00	INSTALAÇÕES	65.962.214,58	0,00	0,00	65.962.214,58
*1 2 3 2 1 07 01 00 00	REFORMA E AMPLIAÇÃO	65.962.214,58	0,00	0,00	65.962.214,58
*1 2 3 2 1 08 00 00 00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	440.057,66	0,00	0,00	440.057,66
1 2 3 2 1 99 00 00 00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	61.310.777,34	0,00	0,00	61.310.777,34
*1 2 3 2 1 99 05 00 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	19.139.895,71	0,00	0,00	19.139.895,71
*1 2 3 2 1 99 99 00 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	42.170.881,63	0,00	0,00	42.170.881,63
1 2 3 8 0 00 00 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS	-201.232.319,16	0,00	0,00	-201.232.319,16
1 2 3 8 1 00 00 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-201.232.319,16	0,00	0,00	-201.232.319,16
1 2 3 8 1 01 00 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS	-191.561.646,79	0,00	0,00	-191.561.646,79
1 2 3 8 1 01 01 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS , APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-59.805.096,22	0,00	0,00	-59.805.096,22
*1 2 3 8 1 01 01 01 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-978.602,14	0,00	0,00	-978.602,14
*1 2 3 8 1 01 01 02 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS	-4.675.287,77	0,00	0,00	-4.675.287,77

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
*1 2 3 8 1 01 01 03 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	-8.784.725,51	0,00	0,00	-8.784.725,51
*1 2 3 8 1 01 01 04 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	-17.604,37	0,00	0,00	-17.604,37
*1 2 3 8 1 01 01 05 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-1.994.928,87	0,00	0,00	-1.994.928,87
*1 2 3 8 1 01 01 06 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-4.848.859,78	0,00	0,00	-4.848.859,78
*1 2 3 8 1 01 01 07 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-3.449.818,02	0,00	0,00	-3.449.818,02
*1 2 3 8 1 01 01 08 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-58.846,90	0,00	0,00	-58.846,90
*1 2 3 8 1 01 01 09 00	DEPECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-2.937.117,56	0,00	0,00	-2.937.117,56
*1 2 3 8 1 01 01 10 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN-TOS DE MONTARIA	-706.543,18	0,00	0,00	-706.543,18
*1 2 3 8 1 01 01 12 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN-TOS,PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEIS	-178.284,40	0,00	0,00	-178.284,40
*1 2 3 8 1 01 01 13 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN-TOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARITIMOS	-877,68	0,00	0,00	-877,68
*1 2 3 8 1 01 01 16 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN-TOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	-111.665,27	0,00	0,00	-111.665,27
*1 2 3 8 1 01 01 17 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN-TOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	-13.832,21	0,00	0,00	-13.832,21
*1 2 3 8 1 01 01 20 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIP.E UTENSILIOS RODOVIÁRIOS	-26.851.974,56	0,00	0,00	-26.851.974,56
*1 2 3 8 1 01 01 21 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN-TOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-4.196.128,00	0,00	0,00	-4.196.128,00
1 2 3 8 1 01 02 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-37.747.630,66	0,00	0,00	-37.747.630,66
*1 2 3 8 1 01 02 01 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-37.747.630,66	0,00	0,00	-37.747.630,66
1 2 3 8 1 01 03 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-24.599.907,52	0,00	0,00	-24.599.907,52
*1 2 3 8 1 01 03 01 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS	-3.082.298,33	0,00	0,00	-3.082.298,33

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	E UTENSILIOS DOMÉSTICOS				
*1 2 3 8 1 01 03 02 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-106.340,64	0,00	0,00	-106.340,64
*1 2 3 8 1 01 03 03 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	-21.365.452,36	0,00	0,00	-21.365.452,36
*1 2 3 8 1 01 03 04 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE UTENSILIOS EM GERAL	-45.816,19	0,00	0,00	-45.816,19
1 2 3 8 1 01 04 00 00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL. DE MATERIAIS CULT.,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇAO	-4.155.251,87	0,00	0,00	-4.155.251,87
*1 2 3 8 1 01 04 02 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-1.223.289,22	0,00	0,00	-1.223.289,22
*1 2 3 8 1 01 04 04 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMEN-TOS MUSICAIS ARTISTICOS	-162.831,36	0,00	0,00	-162.831,36
*1 2 3 8 1 01 04 05 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP.PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	-2.769.131,29	0,00	0,00	-2.769.131,29
1 2 3 8 1 01 05 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL.DE VEICULOS	-53.349.042,18	0,00	0,00	-53.349.042,18
*1 2 3 8 1 01 05 01 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS EM GERAL	-1.658.907,73	0,00	0,00	-1.658.907,73
*1 2 3 8 1 01 05 03 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE TRAÇÃO MECÂNICA	-48.726.990,17	0,00	0,00	-48.726.990,17
*1 2 3 8 1 01 05 06 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA D EMBARCAÇÕES	-2.963.144,28	0,00	0,00	-2.963.144,28
*1 2 3 8 1 01 09 00 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-764.811,41	0,00	0,00	-764.811,41
*1 2 3 8 1 01 10 00 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	-277.748,70	0,00	0,00	-277.748,70
1 2 3 8 1 01 99 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-10.862.158,23	0,00	0,00	-10.862.158,23
*1 2 3 8 1 01 99 01 00	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍ-LIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-10.317.596,16	0,00	0,00	-10.317.596,16
*1 2 3 8 1 01 99 09 00	DEPRECIAÇÃO DE PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	-544.522,75	0,00	0,00	-544.522,75
*1 2 3 8 1 01 99 99 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	-39,32	0,00	0,00	-39,32
1 2 3 8 1 02 00 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	-9.670.672,37	0,00	0,00	-9.670.672,37
1 2 3 8 1 02 01 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-4.724.759,87	0,00	0,00	-4.724.759,87
*1 2 3 8 1 02 01 03 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICIOS	-4.724.759,87	0,00	0,00	-4.724.759,87
1 2 3 8 1 02 99 00 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS	-4.945.912,50	0,00	0,00	-4.945.912,50

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	BENS IMÓVEIS				
*1 2 3 8 1 02 99 99 00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS	-4.945.912,50	0,00	0,00	-4.945.912,50
1 2 4 0 0 00 00 00 00	INTANGÍVEL	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
1 2 4 1 0 00 00 00 00	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
1 2 4 1 1 00 00 00 00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
*1 2 4 1 1 01 00 00 00	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 0 0 0 0 00 00 00 00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.079.854.833,80	-43.275.372,01	-43.275.372,01	-5.079.854.833,80
2 1 0 0 0 00 00 00 00	PASSIVO CIRCULANTE	-301.074.965,13	0,00	0,00	-301.074.965,13
2 1 1 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.562.686,75	0,00	0,00	-31.562.686,75
2 1 1 1 0 00 00 00 00	PESSOAL A PAGAR	-14.887.000,98	0,00	0,00	-14.887.000,98
2 1 1 1 1 00 00 00 00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-14.887.000,98	0,00	0,00	-14.887.000,98
2 1 1 1 1 01 00 00 00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-14.887.000,98	0,00	0,00	-14.887.000,98
*2 1 1 1 1 01 01 00 00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	-14.887.000,98	0,00	0,00	-14.887.000,98
2 1 1 2 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.009.575,93	0,00	0,00	-4.009.575,93
2 1 1 2 1 00 00 00 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.009.575,93	0,00	0,00	-4.009.575,93
2 1 1 2 1 01 00 00 00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	-4.009.575,93	0,00	0,00	-4.009.575,93
*2 1 1 2 1 01 01 00 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-4.009.575,93	0,00	0,00	-4.009.575,93
2 1 1 4 0 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-12.666.109,84	0,00	0,00	-12.666.109,84
2 1 1 4 1 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.	-2.334.666,95	0,00	0,00	-2.334.666,95
2 1 1 4 1 01 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	-1.513.740,00	0,00	0,00	-1.513.740,00
*2 1 1 4 1 01 01 00 00	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA	-1.513.740,00	0,00	0,00	-1.513.740,00
*2 1 1 4 1 98 00 00 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-820.926,95	0,00	0,00	-820.926,95
2 1 1 4 3 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-10.331.442,89	0,00	0,00	-10.331.442,89
2 1 1 4 3 05 00 00 00	FGTS	-239.559,51	0,00	0,00	-239.559,51
*2 1 1 4 3 05 01 00 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-239.559,51	0,00	0,00	-239.559,51
2 1 1 4 3 06 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITOS PARCELADOS	-9.199.702,39	0,00	0,00	-9.199.702,39
*2 1 1 4 3 06 02 00 00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO INDIRETA	-9.199.702,39	0,00	0,00	-9.199.702,39
2 1 1 4 3 98 00 00 00	OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	-892.180,99	0,00	0,00	-892.180,99

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2 1 1 4 3 98 01 00 00	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB	-892.180,99	0,00	0,00	-892.180,99
2 1 2 0 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-216.144.075,00	0,00	0,00	-216.144.075,00
2 1 2 1 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-171.057.115,00	0,00	0,00	-171.057.115,00
2 1 2 1 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	-171.057.115,00	0,00	0,00	-171.057.115,00
2 1 2 1 1 02 00 00 00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-149.167.407,00	0,00	0,00	-149.167.407,00
2 1 2 1 1 02 01 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-149.167.407,00	0,00	0,00	-149.167.407,00
2 1 2 1 1 02 01 02 00	CAIXA ECONÔMICA	-13.170.536,00	0,00	0,00	-13.170.536,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 02	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE	-2.146.076,00	0,00	0,00	-2.146.076,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 03	CEF/ETA SOBRAL II-1° FASE-OBRAS DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA	-1.582.541,00	0,00	0,00	-1.582.541,00
*2 1 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	-1.208.629,00	0,00	0,00	-1.208.629,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 05	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO	-905.690,00	0,00	0,00	-905.690,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 06	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA	-605.936,00	0,00	0,00	-605.936,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 07	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA	-363.135,00	0,00	0,00	-363.135,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 08	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES	-381.354,00	0,00	0,00	-381.354,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 09	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE	-204.719,00	0,00	0,00	-204.719,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 10	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE	-224.015,00	0,00	0,00	-224.015,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 11	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE	-221.189,00	0,00	0,00	-221.189,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 12	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA	-10.926,00	0,00	0,00	-10.926,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 13	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES	-974.386,00	0,00	0,00	-974.386,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 14	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA	-2.087.039,00	0,00	0,00	-2.087.039,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 22	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO	-816.309,00	0,00	0,00	-816.309,00

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA				
*2 1 2 1 1 02 01 02 23	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO	-622.439,00	0,00	0,00	-622.439,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 24	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA	-816.153,00	0,00	0,00	-816.153,00
2 1 2 1 1 02 01 05 00	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMEN-TO ECONÔMICO E SOCIAL	-135.996.871,00	0,00	0,00	-135.996.871,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 02	BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDÍA	-5.398.020,00	0,00	0,00	-5.398.020,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 03	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III	-32.922.371,00	0,00	0,00	-32.922.371,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 06	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV	-11.332.983,00	0,00	0,00	-11.332.983,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 07	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS V	-68.373.257,00	0,00	0,00	-68.373.257,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 10	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMEN-TO DO ESTADO DO ACRE	-17.970.240,00	0,00	0,00	-17.970.240,00
2 1 2 1 1 04 00 00 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-21.889.708,00	0,00	0,00	-21.889.708,00
2 1 2 1 1 04 01 00 00	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO	-21.889.708,00	0,00	0,00	-21.889.708,00
*2 1 2 1 1 04 01 01 00	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDA-ÇÃO DO BANACRE	-8.839.380,00	0,00	0,00	-8.839.380,00
*2 1 2 1 1 04 01 03 00	B. DO BRASIL - CT 94/00010-7 LEI 8727/93 - CONFIÇÃO E COMPOS. DÍVIDA DA COHAB/AC- CONST. E INFRA- EST.	-13.050.328,00	0,00	0,00	-13.050.328,00
2 1 2 2 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-45.086.960,00	0,00	0,00	-45.086.960,00
2 1 2 2 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-45.086.960,00	0,00	0,00	-45.086.960,00
2 1 2 2 1 02 00 00 00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATO	-45.086.960,00	0,00	0,00	-45.086.960,00
2 1 2 2 1 02 06 00 00	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	-26.113.655,00	0,00	0,00	-26.113.655,00
*2 1 2 2 1 02 06 01 00	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	-17.442.655,00	0,00	0,00	-17.442.655,00

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2 1 2 2 1 02 06 02 00	SUSTENTÁVEL DO ACRE - PDSA FASE I BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - PDSA FASE II.	-8.671.000,00	0,00	0,00	-8.671.000,00
2 1 2 2 1 02 07 00 00	BIRD - BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-18.973.305,00	0,00	0,00	-18.973.305,00
*2 1 2 2 1 02 07 01 00	BIRD I - INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I	-18.973.305,00	0,00	0,00	-18.973.305,00
2 1 3 0 0 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-44.858.691,61	0,00	0,00	-44.858.691,61
2 1 3 1 0 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-44.858.691,61	0,00	0,00	-44.858.691,61
2 1 3 1 1 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-41.952.042,15	0,00	0,00	-41.952.042,15
2 1 3 1 1 01 00 00 00	FORNECEDORES NACIONAIS	-41.952.042,15	0,00	0,00	-41.952.042,15
2 1 3 1 1 01 01 00 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-41.952.042,15	0,00	0,00	-41.952.042,15
*2 1 3 1 1 01 01 01 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-41.952.042,15	0,00	0,00	-41.952.042,15
2 1 3 1 2 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -INTRA OFSS	-2.906.649,46	0,00	0,00	-2.906.649,46
*2 1 3 1 2 01 00 00 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS - INTRA OFFS	-39.933,33	0,00	0,00	-39.933,33
2 1 3 1 2 04 00 00 00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-2.866.716,13	0,00	0,00	-2.866.716,13
*2 1 3 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 1 4 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-5.914,60	0,00	0,00	-5.914,60
2 1 4 1 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-5.914,60	0,00	0,00	-5.914,60
2 1 4 1 1 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	-5.914,60	0,00	0,00	-5.914,60
*2 1 4 1 1 99 00 00 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-5.914,60	0,00	0,00	-5.914,60
2 1 8 0 0 00 00 00 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.503.597,17	0,00	0,00	-8.503.597,17

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 1 8 8 0 00 00 00 00	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.540.700,05	0,00	0,00	-3.540.700,05
2 1 8 8 1 00 00 00 00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.540.700,05	0,00	0,00	-3.540.700,05
2 1 8 8 1 01 00 00 00	CONSIGNAÇÕES	-1.177.823,77	0,00	0,00	-1.177.823,77
*2 1 8 8 1 01 01 00 00	RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.754,48	0,00	0,00	-4.754,48
*2 1 8 8 1 01 02 00 00	INSS	-326.081,13	0,00	0,00	-326.081,13
*2 1 8 8 1 01 04 00 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-68.336,32	0,00	0,00	-68.336,32
*2 1 8 8 1 01 08 00 00	ISS	-633.624,67	0,00	0,00	-633.624,67
*2 1 8 8 1 01 10 00 00	PENSAO ALIMENTICIA	-6.099,93	0,00	0,00	-6.099,93
*2 1 8 8 1 01 11 00 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-385,88	0,00	0,00	-385,88
*2 1 8 8 1 01 13 00 00	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-10.436,32	0,00	0,00	-10.436,32
*2 1 8 8 1 01 14 00 00	RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS	-1.942,34	0,00	0,00	-1.942,34
*2 1 8 8 1 01 15 00 00	RETENÇÕES-EMPRÉST.E FINANCIAMENTOS	-11.491,52	0,00	0,00	-11.491,52
*2 1 8 8 1 01 99 00 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-114.671,18	0,00	0,00	-114.671,18
2 1 8 8 1 04 00 00 00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-2.362.876,28	0,00	0,00	-2.362.876,28
2 1 8 8 1 04 01 00 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-2.362.876,28	0,00	0,00	-2.362.876,28
*2 1 8 8 1 04 01 01 00	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL	-2.354.998,45	0,00	0,00	-2.354.998,45
*2 1 8 8 1 04 01 02 00	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA	-7.877,83	0,00	0,00	-7.877,83
2 1 8 9 0 00 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.962.897,12	0,00	0,00	-4.962.897,12
2 1 8 9 1 00 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-4.943.227,93	0,00	0,00	-4.943.227,93
2 1 8 9 1 01 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-3.106.224,20	0,00	0,00	-3.106.224,20
*2 1 8 9 1 01 02 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	-3.106.224,20	0,00	0,00	-3.106.224,20
*2 1 8 9 1 02 00 00 00	DIARIAS A PAGAR	-322.517,54	0,00	0,00	-322.517,54
*2 1 8 9 1 03 00 00 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
*2 1 8 9 1 99 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.513.186,19	0,00	0,00	-1.513.186,19
2 1 8 9 5 00 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	-19.669,19	0,00	0,00	-19.669,19
*2 1 8 9 5 99 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-19.669,19	0,00	0,00	-19.669,19
2 2 0 0 0 00 00 00 00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-19.311.541.914,05	0,00	0,00	-19.311.541.914,05
2 2 1 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-248.090.367,02	0,00	0,00	-248.090.367,02

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	LONGO PRAZO				
2 2 1 1 0 00 00 00 00	PESSOAL A PAGAR	-183.170.919,64	0,00	0,00	-183.170.919,64
2 2 1 1 1 00 00 00 00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-183.170.919,64	0,00	0,00	-183.170.919,64
2 2 1 1 1 04 00 00 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-183.170.919,64	0,00	0,00	-183.170.919,64
*2 2 1 1 1 04 01 00 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	-9.570.257,72	0,00	0,00	-9.570.257,72
*2 2 1 1 1 04 03 00 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	-173.600.661,92	0,00	0,00	-173.600.661,92
2 2 1 4 0 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-64.919.447,38	0,00	0,00	-64.919.447,38
2 2 1 4 1 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-64.919.447,38	0,00	0,00	-64.919.447,38
2 2 1 4 1 01 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	-58.087.714,31	0,00	0,00	-58.087.714,31
*2 2 1 4 1 01 01 00 00	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA	-14.006.573,42	0,00	0,00	-14.006.573,42
*2 2 1 4 1 01 02 00 00	INSS - LEI 11941/2009 PARCELAMENTO DA ADM.INDIRETA	-43.495.727,99	0,00	0,00	-43.495.727,99
*2 2 1 4 1 01 03 00 00	MEDIDA PROVISÓRIA 778 16/05/2017 PARCELAMENTO PREV.CONTRATO:1245682	-585.412,90	0,00	0,00	-585.412,90
*2 2 1 4 1 03 00 00 00	FGTS-DÉBITO PARCELADO	-1.961.801,42	0,00	0,00	-1.961.801,42
2 2 1 4 1 99 00 00 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-4.869.931,65	0,00	0,00	-4.869.931,65
*2 2 1 4 1 99 01 00 00	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB	-4.869.931,65	0,00	0,00	-4.869.931,65
2 2 2 0 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-3.549.493.045,89	0,00	0,00	-3.549.493.045,89
2 2 2 1 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-1.774.821.515,74	0,00	0,00	-1.774.821.515,74
2 2 2 1 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	-1.774.821.515,74	0,00	0,00	-1.774.821.515,74
2 2 2 1 1 02 00 00 00	EMPRESTIMOS INTERNOS-EM CONTRATOS	-1.419.980.544,37	0,00	0,00	-1.419.980.544,37
2 2 2 1 1 02 01 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-1.419.980.544,37	0,00	0,00	-1.419.980.544,37
2 2 2 1 1 02 01 01 00	BANCO DO BRASIL S/A	-76.075.111,47	0,00	0,00	-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	-16.214.626,62	0,00	0,00	-16.214.626,62

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*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	-59.860.484,85	0,00	0,00	-59.860.484,85
2 2 2 1 1 02 01 02 00	CAIXA ECONÔMICA FEDEREAL	-344.325.780,20	0,00	0,00	-344.325.780,20
*2 2 2 1 1 02 01 02 02	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE	-825.208,23	0,00	0,00	-825.208,23
*2 2 2 1 1 02 01 02 03	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRAS DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA	-324.978,46	0,00	0,00	-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	-3.787.748,22	0,00	0,00	-3.787.748,22
*2 2 2 1 1 02 01 02 05	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO	-2.928.671,96	0,00	0,00	-2.928.671,96
*2 2 2 1 1 02 01 02 06	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA	-11.043.560,94	0,00	0,00	-11.043.560,94
*2 2 2 1 1 02 01 02 07	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA	-6.618.369,76	0,00	0,00	-6.618.369,76
*2 2 2 1 1 02 01 02 08	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES	-7.012.746,23	0,00	0,00	-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	-4.177.153,12	0,00	0,00	-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	-4.570.863,44	0,00	0,00	-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	-4.513.207,87	0,00	0,00	-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	-278.804,92	0,00	0,00	-278.804,92
*2 2 2 1 1 02 01 02 13	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES	-27.484.103,36	0,00	0,00	-27.484.103,36
*2 2 2 1 1 02 01 02 14	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA	-58.868.206,90	0,00	0,00	-58.868.206,90
*2 2 2 1 1 02 01 02 15	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS	-3.763.173,70	0,00	0,00	-3.763.173,70
*2 2 2 1 1 02 01 02 16	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES	-1.231.526,28	0,00	0,00	-1.231.526,28
*2 2 2 1 1 02 01 02 18	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO DOS BAIRROS HABITASA E CADEIA VELHA	-536.665,38	0,00	0,00	-536.665,38
*2 2 2 1 1 02 01 02 19	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIRROS	-448.716,99	0,00	0,00	-448.716,99

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA				
*2 2 2 1 1 02 01 02 20	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIRROS PLACAS E OURICURI	-653.490,18	0,00	0,00	-653.490,18
*2 2 2 1 1 02 01 02 21	CEF/CPAC - CIDADE DO POVO	-29.259.817,13	0,00	0,00	-29.259.817,13
*2 2 2 1 1 02 01 02 22	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-LINDA	-26.136.028,84	0,00	0,00	-26.136.028,84
*2 2 2 1 1 02 01 02 23	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO	-17.273.464,79	0,00	0,00	-17.273.464,79
*2 2 2 1 1 02 01 02 24	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA	-22.649.273,50	0,00	0,00	-22.649.273,50
*2 2 2 1 1 02 01 02 99	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-109.940.000,00	0,00	0,00	-109.940.000,00
2 2 2 1 1 02 01 05 00	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMEN-TO ECONÔMICO E SOCIAL	-999.579.652,70	0,00	0,00	-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	-18.097.987,68	0,00	0,00	-18.097.987,68
*2 2 2 1 1 02 01 05 03	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III	-110.379.108,82	0,00	0,00	-110.379.108,82
*2 2 2 1 1 02 01 05 06	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV	-56.966.497,01	0,00	0,00	-56.966.497,01
*2 2 2 1 1 02 01 05 07	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS V	-258.755.738,02	0,00	0,00	-258.755.738,02
*2 2 2 1 1 02 01 05 08	BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-335.766.019,61	0,00	0,00	-335.766.019,61
*2 2 2 1 1 02 01 05 09	BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL	-53.887.373,55	0,00	0,00	-53.887.373,55
*2 2 2 1 1 02 01 05 10	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMEN-TO DO ESTADO DO ACRE	-165.726.928,01	0,00	0,00	-165.726.928,01
2 2 2 1 1 03 00 00 00	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO	-354.840.971,37	0,00	0,00	-354.840.971,37
2 2 2 1 1 03 01 00 00	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO	-354.840.971,37	0,00	0,00	-354.840.971,37
*2 2 2 1 1 03 01 01 00	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE	-347.464.033,30	0,00	0,00	-347.464.033,30

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDA-ÇÃO DO BANACRE				
*2 2 2 1 1 03 01 03 00	B.DO BRASIL-CT 94/00010-7 LEI 8727/93-CONFISSÃO E COMPOS.DIV. DA COHAB /AC-CONST.E INFRAESTRUTURA CONJ.HAB	-7.376.938,07	0,00	0,00	-7.376.938,07
2 2 2 2 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	-1.774.671.530,15	0,00	0,00	-1.774.671.530,15
2 2 2 2 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-1.774.671.530,15	0,00	0,00	-1.774.671.530,15
2 2 2 2 1 02 00 00 00	EMPRESTIMOS EXTERNOS-EM CONTRATOS	-1.774.671.530,15	0,00	0,00	-1.774.671.530,15
2 2 2 2 1 02 06 00 00	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	-214.584.327,00	0,00	0,00	-214.584.327,00
*2 2 2 2 1 02 06 01 00	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE	-45.142.887,73	0,00	0,00	-45.142.887,73
*2 2 2 2 1 02 06 02 00	BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -PDSA -FASE II	-169.441.439,27	0,00	0,00	-169.441.439,27
2 2 2 2 1 02 07 00 00	BIRD-BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-1.560.087.203,15	0,00	0,00	-1.560.087.203,15
*2 2 2 2 1 02 07 01 00	BIRD I- INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I	-331.274.732,94	0,00	0,00	-331.274.732,94
*2 2 2 2 1 02 07 02 00	BIRD II - PROGRAMA DE DESENV.DAS POLITICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ACRE - DPL	-968.700.000,00	0,00	0,00	-968.700.000,00
*2 2 2 2 1 02 07 03 00	BIRD FASE III - PROSER - PROG. DE SAN. AMB. E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE	-260.112.470,21	0,00	0,00	-260.112.470,21
2 2 7 0 0 00 00 00 00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-15.513.958.501,14	0,00	0,00	-15.513.958.501,14
2 2 7 2 0 00 00 00 00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. A LONGO PRAZO	-15.513.958.501,14	0,00	0,00	-15.513.958.501,14
2 2 7 2 1 00 00 00 00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-15.513.958.501,14	0,00	0,00	-15.513.958.501,14
2 2 7 2 1 03 00 00 00	PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-9.472.429.635,14	0,00	0,00	-9.472.429.635,14
*2 2 7 2 1 03 01 00 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-9.632.220.635,06	0,00	0,00	-9.632.220.635,06

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2 2 7 2 1 03 03 00 00	PEVIDENCIÁRIO DO RPPS (-)CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	142.501.576,25	0,00	0,00	142.501.576,25
*2 2 7 2 1 03 04 00 00	(-)CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.289.423,67	0,00	0,00	17.289.423,67
2 2 7 2 1 04 00 00 00	PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-6.041.528.866,00	0,00	0,00	-6.041.528.866,00
*2 2 7 2 1 04 01 00 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.026.872.124,41	0,00	0,00	-10.026.872.124,41
*2 2 7 2 1 04 02 00 00	(-)CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.801.509.306,11	0,00	0,00	1.801.509.306,11
*2 2 7 2 1 04 03 00 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.039.380.183,79	0,00	0,00	1.039.380.183,79
*2 2 7 2 1 04 04 00 00	(-)COMPENSAÇÃO PEVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.144.453.768,51	0,00	0,00	1.144.453.768,51
2 3 0 0 0 00 00 00 00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.532.762.045,38	-43.275.372,01	-43.275.372,01	14.532.762.045,38
2 3 7 0 0 00 00 00 00	RESULTADOS ACUMULADOS	14.532.762.045,38	-43.275.372,01	-43.275.372,01	14.532.762.045,38
2 3 7 1 0 00 00 00 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.500.284.378,13	-43.909.041,88	-43.909.041,88	14.500.284.378,13
2 3 7 1 1 00 00 00 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.500.284.378,13	-43.909.041,88	-43.909.041,88	14.500.284.378,13
*2 3 7 1 1 01 00 00 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.598.263.253,57	0,00	0,00	1.598.263.253,57
*2 3 7 1 1 02 00 00 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCI-CIOS ANTERIORES	12.858.112.082,68	0,00	-43.909.041,88	12.902.021.124,56
2 3 7 1 1 03 00 00 00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.909.041,88	-43.909.041,88	0,00	0,00
*2 3 7 1 1 03 01 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	372.595,27	-372.595,27	0,00	0,00
*2 3 7 1 1 03 02 00 00	BENS MÓVEIS	-25.104,80	25.104,80	0,00	0,00
*2 3 7 1 1 03 04 00 00	IMÓVEIS	105.372,63	-105.372,63	0,00	0,00
*2 3 7 1 1 03 07 00 00	RESTOS A PAGAR	-4.227.421,72	4.227.421,72	0,00	0,00
2 3 7 1 1 03 08 00 00	CRÉDITOS A RECEBER	-85.771.475,97	85.771.475,97	0,00	0,00
*2 3 7 1 1 03 08 03 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-85.771.475,97	85.771.475,97	0,00	0,00
*2 3 7 1 1 03 09 00 00	DEMAIS AJUSTES	133.343.341,83	-133.343.341,83	0,00	0,00
*2 3 7 1 1 03 10 00 00	AJUSTES FINANCEIROS	111.734,64	-111.734,64	0,00	0,00
2 3 7 2 0 00 00 00 00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	32.477.667,25	633.669,87	633.669,87	32.477.667,25
2 3 7 2 1 00 00 00 00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.477.667,25	633.669,87	633.669,87	32.477.667,25

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2 3 7 2 1 01 00 00 00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.575.058,18	0,00	0,00	-5.575.058,18
*2 3 7 2 1 02 00 00 00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.686.395,30	0,00	633.669,87	38.052.725,43
2 3 7 2 1 03 00 00 00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-633.669,87	633.669,87	0,00	0,00
*2 3 7 2 1 03 02 00 00	BENS MÓVEIS	-108.431,74	108.431,74	0,00	0,00
*2 3 7 2 1 03 09 00 00	DEMAIS AJUSTES	-524.996,91	524.996,91	0,00	0,00
*2 3 7 2 1 03 10 00 00	AJUSTES FINANCEIROS	-241,22	241,22	0,00	0,00

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 0 0 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 0 0 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
5 0 0 0 0 00 00 00 00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJA-MENTO E ORÇAMENTO	14.500.339.044,04	12.595.130.900,83	26.902.438.889,88	193.031.054,99
5 2 0 0 0 00 00 00 00	ORÇAMENTO APROVADO	14.281.245.626,95	12.438.965.702,76	26.720.211.329,71	0,00
5 2 1 0 0 00 00 00 00	PREVISÃO DA RECEITA	7.068.875.896,66	1.154.838.419,40	8.223.714.316,06	0,00
5 2 1 1 0 00 00 00 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.643.241.669,65	1.154.838.419,40	7.798.080.089,05	0,00
*5 2 1 1 1 00 00 00 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.372.445.862,04	425.634.227,01	7.798.080.089,05	0,00
5 2 1 1 2 00 00 00 00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-729.204.192,39	729.204.192,39	0,00	0,00
5 2 1 1 2 01 00 00 00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-729.204.192,39	729.204.192,39	0,00	0,00
*5 2 1 1 2 01 01 00 00	(-) FUNDEB	-560.540.804,10	560.540.804,10	0,00	0,00
*5 2 1 1 2 99 00 00 00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-168.663.388,29	168.663.388,29	0,00	0,00
5 2 1 2 0 00 00 00 00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	425.634.227,01	0,00	425.634.227,01	0,00
5 2 1 2 1 00 00 00 00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	425.634.227,01	0,00	425.634.227,01	0,00
*5 2 1 2 1 01 00 00 00	REESTIMATIVA	425.634.227,01	0,00	425.634.227,01	0,00
5 2 2 0 0 00 00 00 00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.212.369.730,29	11.284.127.283,36	18.496.497.013,65	0,00
5 2 2 1 0 00 00 00 00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.212.369.730,29	11.284.127.283,36	18.496.497.013,65	0,00
5 2 2 1 1 00 00 00 00	DOTAÇÃO INICIAL	6.643.241.669,65	3.105.595.851,16	9.748.837.520,81	0,00
*5 2 2 1 1 01 00 00 00	CRÉDITO INICIAL	6.643.241.669,65	3.105.595.851,16	9.748.837.520,81	0,00
5 2 2 1 2 00 00 00 00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.105.595.851,16	0,00	3.105.595.851,16	0,00
*5 2 2 1 2 01 00 00 00	CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR	3.105.595.851,16	0,00	3.105.595.851,16	0,00
5 2 2 1 3 00 00 00 00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.642.063.641,68	5.642.063.641,68	0,00
*5 2 2 1 3 01 00 00 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	148.493.833,63	0,00	148.493.833,63	0,00
*5 2 2 1 3 02 00 00 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	313.134.227,01	0,00	313.134.227,01	0,00
*5 2 2 1 3 03 00 00 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.536.467.790,52	0,00	2.536.467.790,52	0,00
*5 2 2 1 3 04 00 00 00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.500.000,00	0,00	107.500.000,00	0,00
*5 2 2 1 3 09 00 00 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.536.467.790,52	2.536.467.790,52	0,00	0,00
*5 2 2 1 3 99 00 00 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-569.128.060,64	3.105.595.851,16	2.536.467.790,52	0,00
5 2 2 1 9 00 00 00 00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.536.467.790,52	2.536.467.790,52	0,00	0,00
*5 2 2 1 9 04 00 00 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.536.467.790,52	2.536.467.790,52	0,00	0,00
5 3 0 0 0 00 00 00 00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	219.093.417,09	156.165.198,07	182.227.560,17	193.031.054,99
5 3 1 0 0 00 00 00 00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.795.626,35	98.814.396,63	125.818.284,91	141.791.738,07

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*5 3 1 1 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	125.818.284,91	0,00	125.818.284,91	0,00
*5 3 1 2 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.977.341,44	24.235.234,94	0,00	67.212.576,38
*5 3 1 7 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	74.579.161,69	0,00	74.579.161,69
5 3 2 0 0 00 00 00 00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.297.790,74	57.350.801,44	56.409.275,26	51.239.316,92
*5 3 2 1 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	67.979.380,22	0,00	49.499.884,20	18.479.496,02
*5 3 2 2 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.681.589,48	0,00	6.909.391,06	-24.590.980,54
*5 3 2 7 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	57.350.801,44	0,00	57.350.801,44

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
6 0 0 0 0 00 00 00 00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-14.500.339.044,04	15.410.272.511,09	1.102.964.522,04	-193.031.054,99
6 2 0 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-14.281.245.626,95	15.251.675.409,57	970.429.782,62	0,00
6 2 1 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.068.875.896,66	7.907.375.716,15	838.499.819,49	0,00
*6 2 1 1 0 00 00 00 00	RECEITA A REALIZAR	-526.969.390,76	526.969.390,76	0,00	0,00
*6 2 1 2 0 00 00 00 00	RECEITA REALIZADA	-7.380.406.325,39	7.380.406.325,39	0,00	0,00
6 2 1 3 0 00 00 00 00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	838.499.819,49	0,00	838.499.819,49	0,00
6 2 1 3 1 00 00 00 00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	806.628.823,06	0,00	806.628.823,06	0,00
*6 2 1 3 1 01 00 00 00	(-) FUNDEB	806.628.823,06	0,00	806.628.823,06	0,00
*6 2 1 3 9 00 00 00 00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	31.870.996,43	0,00	31.870.996,43	0,00
6 2 2 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.212.369.730,29	7.344.299.693,42	131.929.963,13	0,00
6 2 2 1 0 00 00 00 00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-7.212.369.730,29	7.344.299.693,42	131.929.963,13	0,00
6 2 2 1 1 00 00 00 00	CREDITO DISPONÍVEL	-623.049.023,65	623.049.023,65	0,00	0,00
*6 2 2 1 1 01 00 00 00	CREDITO DISPONIVEL	-623.049.023,65	623.049.023,65	0,00	0,00
6 2 2 1 3 00 00 00 00	CREDITO UTILIZADO	-6.589.320.706,64	6.721.250.669,77	131.929.963,13	0,00
*6 2 2 1 3 01 00 00 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-74.370.414,08	74.370.414,08	0,00	0,00
*6 2 2 1 3 02 00 00 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-208.747,61	208.747,61	0,00	0,00
*6 2 2 1 3 03 00 00 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-57.350.801,44	57.350.801,44	0,00	0,00
*6 2 2 1 3 04 00 00 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-6.457.390.743,51	6.457.390.743,51	0,00	0,00
*6 2 2 1 3 05 00 00 00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	74.370.414,08	74.370.414,08	0,00
*6 2 2 1 3 06 00 00 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	208.747,61	208.747,61	0,00
*6 2 2 1 3 07 00 00 00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	57.350.801,44	57.350.801,44	0,00
6 3 0 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-219.093.417,09	158.597.101,52	132.534.739,42	-193.031.054,99
6 3 1 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-155.782.489,78	102.187.826,26	74.579.161,69	-128.173.825,21
*6 3 1 1 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-53.594.663,52	0,00	0,00	-53.594.663,52
*6 3 1 3 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-604.776,29	604.776,29	0,00	0,00
*6 3 1 4 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-98.855.152,44	98.855.152,44	0,00	0,00
6 3 1 7 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74.579.161,69	-74.579.161,69
*6 3 1 7 1 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	74.370.414,08	-74.370.414,08

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	EXERCÍCIO				
*6 3 1 7 2 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	208.747,61	-208.747,61
6 3 1 9 0 00 00 00 00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.727.897,53	2.727.897,53	0,00	0,00
*6 3 1 9 9 00 00 00 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.727.897,53	2.727.897,53	0,00	0,00
6 3 2 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-63.310.927,31	56.409.275,26	57.955.577,73	-64.857.229,78
*6 3 2 1 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-6.901.652,05	0,00	604.776,29	-7.506.428,34
*6 3 2 2 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS PAGOS	-52.128.713,04	52.128.713,04	0,00	0,00
*6 3 2 7 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	57.350.801,44	-57.350.801,44
6 3 2 9 0 00 00 00 00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-4.280.562,22	4.280.562,22	0,00	0,00
*6 3 2 9 9 00 00 00 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-4.280.562,22	4.280.562,22	0,00	0,00

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
7 0 0 0 0 00 00 00 00	CONTROLES DEVEDORES	13.687.964.623,00	0,00	13.215.798.356,10	472.166.266,90
7 2 0 0 0 00 00 00 00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.685.357.701,52	0,00	13.215.798.356,10	469.559.345,42
7 2 1 0 0 00 00 00 00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.075.668.601,95	0,00	6.607.899.178,05	467.769.423,90
7 2 1 1 0 00 00 00 00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.075.668.601,95	0,00	6.607.899.178,05	467.769.423,90
*7 2 1 1 1 00 00 00 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.882.799.663,12	0,00	4.610.244.984,21	272.554.678,91
*7 2 1 1 2 00 00 00 00	RECURSOS VINCULADOS	2.190.506.062,55	0,00	1.997.654.193,84	192.851.868,71
*7 2 1 1 3 00 00 00 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.362.876,28	0,00	0,00	2.362.876,28
7 2 9 0 0 00 00 00 00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.609.689.099,57	0,00	6.607.899.178,05	1.789.921,52
7 2 9 1 0 00 00 00 00	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	6.609.689.099,57	0,00	6.607.899.178,05	1.789.921,52
7 2 9 1 1 00 00 00 00	ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	6.609.689.099,57	0,00	6.607.899.178,05	1.789.921,52
*7 2 9 1 1 01 00 00 00	NOTAS DE PAGAMENTOS	5.598.913.869,71	0,00	5.597.156.316,12	1.757.553,59
*7 2 9 1 1 02 00 00 00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.010.775.229,86	0,00	1.010.742.861,93	32.367,93
7 9 0 0 0 00 00 00 00	OUTROS CONTROLES	2.606.921,48	0,00	0,00	2.606.921,48
7 9 1 0 0 00 00 00 00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	2.606.921,48	0,00	0,00	2.606.921,48
7 9 1 2 0 00 00 00 00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	2.606.921,48	0,00	0,00	2.606.921,48
7 9 1 2 1 00 00 00 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
7 9 1 2 1 01 00 00 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
*7 9 1 2 1 01 01 00 00	NORMAL	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
7 9 1 2 9 00 00 00 00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.588.121,48	0,00	0,00	2.588.121,48
*7 9 1 2 9 08 00 00 00	DIÁRIA	2.588.121,48	0,00	0,00	2.588.121,48

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8 0 0 0 0 00 00 00 00	CONTROLES CREDORES	-13.687.964.623,00	13.215.798.356,10	0,00	-472.166.266,90
8 2 0 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-13.685.357.701,52	13.215.798.356,10	0,00	-469.559.345,42
8 2 1 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-7.075.668.601,95	6.607.899.178,05	0,00	-467.769.423,90
8 2 1 1 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	-7.075.668.519,01	6.607.899.178,05	0,00	-467.769.340,96
*8 2 1 1 1 00 00 00 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-269.279.312,30	0,00	0,00	-269.279.312,30
*8 2 1 1 2 00 00 00 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-128.173.825,21	0,00	0,00	-128.173.825,21
8 2 1 1 3 00 00 00 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA-ÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-70.316.286,39	0,00	0,00	-70.316.286,39
*8 2 1 1 3 01 00 00 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-64.857.229,78	0,00	0,00	-64.857.229,78
*8 2 1 1 3 02 00 00 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RETENÇOES	-1.139.673,23	0,00	0,00	-1.139.673,23
*8 2 1 1 3 03 00 00 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-4.319.383,38	0,00	0,00	-4.319.383,38
*8 2 1 1 4 00 00 00 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.607.899.178,05	6.607.899.178,05	0,00	0,00
8 2 9 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-6.609.689.099,57	6.607.899.178,05	0,00	-1.789.921,52
8 2 9 1 0 00 00 00 00	ORDENS BANCÁRIAS	-6.609.689.099,57	6.607.899.178,05	0,00	-1.789.921,52
8 2 9 1 1 00 00 00 00	ORDENS BANCÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.609.689.099,57	6.607.899.178,05	0,00	-1.789.921,52
8 2 9 1 1 01 00 00 00	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	-1.789.921,52	0,00	0,00	-1.789.921,52
*8 2 9 1 1 01 01 00 00	NOTAS DE PAGAMENTOS A COMPENSAR	-1.757.553,59	0,00	0,00	-1.757.553,59
*8 2 9 1 1 01 02 00 00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A COMPENSAR	-32.367,93	0,00	0,00	-32.367,93
8 2 9 1 1 02 00 00 00	ORDENS BANCÁRIAS COMPENSADAS	-6.607.899.178,05	6.607.899.178,05	0,00	0,00
*8 2 9 1 1 02 01 00 00	NOTAS DE PAGAMENTOS COMPENSADAS	-5.597.156.316,12	5.597.156.316,12	0,00	0,00
*8 2 9 1 1 02 02 00 00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS COMPENSADAS	-1.010.742.861,93	1.010.742.861,93	0,00	0,00
8 9 0 0 0 00 00 00 00	OUTROS CONTROLES	-2.606.921,48	0,00	0,00	-2.606.921,48
8 9 1 0 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	-2.606.921,48	0,00	0,00	-2.606.921,48

Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES **Balancete Contábil**

Órgão: a 999 Unidade: a 999 **Encerramento a Encerramento de 2018**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8 9 1 2 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,TITULOS E BENS	-2.606.921,48	0,00	0,00	-2.606.921,48
8 9 1 2 1 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-18.800,00	0,00	0,00	-18.800,00
8 9 1 2 1 01 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-18.800,00	0,00	0,00	-18.800,00
8 9 1 2 1 01 01 00 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-18.800,00	0,00	0,00	-18.800,00
*8 9 1 2 1 01 01 01 00	A COMPROVAR	-18.800,00	0,00	0,00	-18.800,00
8 9 1 2 9 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-2.588.121,48	0,00	0,00	-2.588.121,48
*8 9 1 2 9 08 00 00 00	DIÁRIAS	-2.588.121,48	0,00	0,00	-2.588.121,48
	TOTAL DOS SISTEMAS:	**0,00**	**41.177.926.396,01**	**41.177.926.396,01**	**0,00**

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

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