



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	ATIVO	-	35.891.410,69	108.347.402,37	106.335.266,74	37.903.546,06	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.093.094,76	104.090.839,35	104.331.528,46	6.852.405,87	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.845.387,95	99.772.355,49	100.217.511,94	6.400.231,40	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.845.387,95	99.772.341,37	100.217.497,82	6.400.231,40	
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.845.387,95	99.772.341,37	100.217.497,82	6.400.231,40	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	295.346,53	295.171,09	175,44	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	6.632.620,79	95.944.693,85	99.050.820,72	3.526.493,99	
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	2.470.305,00	0,00	2.470.305,00	
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00	2.470.305,00	0,00	2.470.305,00	
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	212.767,16	1.061.995,99	871.506,01	403.257,16	
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	212.767,16	1.061.995,99	871.506,01	403.257,16	
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	14,12	14,12	0,00	
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14,12	14,12	0,00	
111210300	(6) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	14,12	14,12	0,00	
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	924.170,80	728.232,11	195.938,69	
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	888.057,80	104.303,05	783.754,75	
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	888.057,80	104.303,05	783.754,75	
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	816.870,64	104.150,95	712.719,69	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	816.870,64	104.150,95	712.719,69	
112110200	00	TAXAS	-	0,00	71.035,06	0,00	71.035,06	
112110202	(1) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	71.035,06	0,00	71.035,06	
112110300	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	152,10	152,10	0,00	
112110301	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P P	0,00	152,10	152,10	0,00	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	36.113,00	36.113,00	0,00	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.113,00	36.113,00	0,00	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	23.356,39	23.356,39	0,00	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	16.900,41	16.900,41	0,00	
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	4.317,61	4.317,61	0,00	
112510108	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITR	P P	0,00	2.138,37	2.138,37	0,00	
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	12.756,61	12.756,61	0,00	
112510201	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00	299,94	299,94	0,00	
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	12.456,67	12.456,67	0,00	
112900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	587.816,06	(587.816,06)	
112910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	587.816,06	(587.816,06)	
112910100	00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	587.816,06	(587.816,06)	
112910101	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	P P	0,00	0,00	534.539,77	(534.539,77)	
112910102	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	P P	0,00	0,00	53.276,29	(53.276,29)	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	247.706,81	260.232,11	251.875,46	256.063,46	
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	213.650,13	0,00	0,00	213.650,13	
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	213.650,13	0,00	0,00	213.650,13	
113510200	(1) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P P	35.137,80	0,00	0,00	35.137,80	
113519900	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P P	178.512,33	0,00	0,00	178.512,33	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.056,68	260.232,11	251.875,46	42.413,33	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.056,68	260.232,11	251.875,46	42.413,33	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.485,04	57.555,26	57.067,24	33.973,06	
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(0,34)	54.165,98	49.833,63	4.332,01	
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	571,98	148.510,87	144.974,59	4.108,26	
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	3.134.080,95	3.133.908,95	172,00	
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.134.080,95	3.133.908,95	172,00	
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.134.080,95	3.133.908,95	172,00	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	934.562,52	934.562,52	0,00	
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	581.529,22	581.529,22	0,00	
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	82.858,53	82.686,53	172,00	
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	141.713,97	141.713,97	0,00	
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.108.859,54	1.108.859,54	0,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	282.325,31	282.325,31	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
115610700	(1) 00							
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	2.231,86	2.231,86	0,00	
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.798.315,93	4.256.563,02	2.003.738,28	31.051.140,00	
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	14.051.813,38	1.998.017,21	1.896.311,90	14.153.518,00	
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	14.051.813,38	1.998.017,21	1.896.311,90	14.153.518,00	
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.884.813,88	1.998.017,21	1.896.311,90	9.986.519,00	
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	9.884.813,88	1.998.017,21	75.490,02	11.807.341,00	
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	2.071.821,80	431.430,73	75.490,02	2.427.762,00	
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	7.812.992,08	1.566.586,48	0,00	9.379.578,00	
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	1.820.821,88	(1.820.821,88)	
121119901	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	0,00	0,00	1.820.821,88	(1.820.821,88)	
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	4.166.999,50	0,00	0,00	4.166.999,50	
121150500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	4.166.999,50	0,00	0,00	4.166.999,50	
123000000	00	IMOBILIZADO	-	14.746.502,55	2.258.545,81	107.426,38	16.897.621,00	
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.835.836,56	1.422.841,89	85.128,10	7.173.550,00	
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.835.836,56	1.422.841,89	85.128,10	7.173.550,00	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	220.545,94	131.581,89	0,00	352.127,00	
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	205,30	743,31	0,00	948,00	
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.469,75	122.736,00	0,00	125.205,25	
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	5.580,10	0,00	0,00	5.580,10	
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	800,00	3.176,58	0,00	3.976,00	
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	73,68	0,00	0,00	73,68	
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.020,86	0,00	0,00	7.020,86	
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	199.423,25	4.926,00	0,00	204.349,00	
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.770,00	45.035,09	0,00	61.805,00	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.180,00	45.035,09	0,00	58.215,00	
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	345.974,77	338.847,81	0,00	684.822,58	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	20.049,42	5.957,95	0,00	26.007,37	
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	80.177,93	12.920,00	0,00	93.097,93	
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	228.153,52	319.969,86	0,00	548.123,38	
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	17.593,90	0,00	0,00	17.593,90	
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	146.932,22	274.543,62	0,00	421.475,84	
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	114.700,00	257.493,00	0,00	372.193,00	
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.077,00	7.006,10	0,00	22.083,10	
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	11.335,22	10.044,52	0,00	21.379,74	
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	
123110500	00	VEÍCULOS	-	389.380,00	439.358,00	0,00	828.738,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	389.380,00	0,00	0,00	389.380,00	
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	439.358,00	0,00	439.358,00	
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.716.233,63	193.475,48	85.128,10	4.824.581,01	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.716.233,63	193.475,48	85.128,10	4.824.581,01	
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	8.987.633,59	835.703,92	0,00	9.823.337,51	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.987.633,59	835.703,92	0,00	9.823.337,51	
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	188.869,81	661.448,31	0,00	850.318,12	
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	130.000,00	661.448,31	0,00	791.448,31	
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	58.869,81	0,00	0,00	58.869,81	
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.353.815,04	13.663,79	0,00	3.367.478,83	
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.353.815,04	13.663,79	0,00	3.367.478,83	
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	627.217,49	0,00	0,00	627.217,49	
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.817.731,25	160.591,82	0,00	4.978.323,07	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.817.731,25	160.591,82	0,00	4.978.323,07	
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(76.967,60)	0,00	22.298,28	(99.265,88)	
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.967,60)	0,00	22.298,28	(99.265,88)	
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(76.798,31)	0,00	22.253,57	(99.051,88)	
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(748,60)	0,00	294,88	(1.043,48)	
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.592,56)	0,00	1.098,24	(3.690,80)	
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.323,11)	0,00	2.179,43	(6.502,54)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810103	(1) 00						
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.606,89)	0,00	794,58	(2.401,41)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(67.527,15)	0,00	17.886,44	(85.413,55)
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(169,29)	0,00	44,71	(214,00)
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(169,29)	0,00	44,71	(214,00)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(35.891.410,69)	143.416.741,73	145.428.877,36	(37.903.546,30)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.871.718,64)	60.690.082,25	59.676.545,51	(1.858.181,99)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(603.034,82)	38.397.081,66	38.376.357,39	(582.310,57)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(592.225,51)	27.884.633,27	27.674.691,33	(382.283,57)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(592.225,51)	27.884.633,27	27.674.691,33	(382.283,57)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(539.344,30)	25.986.405,73	25.811.234,58	(364.173,11)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(539.344,30)	22.705.249,77	22.530.078,62	(364.173,11)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.300.327,33	1.300.327,33	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.300.327,33	1.300.327,33	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	340.250,65	340.250,65	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	340.250,65	340.250,65	0,00
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(52.881,21)	69.541,58	34.770,79	(18.110,42)
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(52.881,21)	34.770,79	0,00	(18.110,42)
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	34.770,79	34.770,79	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	1.828.685,96	1.828.685,96	0,00
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	721.196,51	721.196,51	0,00
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	721.196,51	721.196,51	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	193.146,47	193.146,47	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	193.146,47	193.146,47	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.738,22)	5.342.677,06	5.338.938,84	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.738,22)	5.342.677,06	5.338.938,84	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(3.738,22)	5.342.677,06	5.338.938,84	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.071,09)	5.169.771,33	5.362.727,22	(200.026,98)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	446.798,46	446.798,46	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	411.810,90	411.810,90	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	411.810,90	411.810,90	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	34.987,56	34.987,56	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.044.416,03	3.121.689,75	(77.273,72)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	3.044.416,03	3.121.689,75	(77.273,72)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.071,09)	1.678.556,84	1.794.239,01	(122.753,26)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.071,09)	759.863,40	834.236,36	(81.444,05)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.071,09)	759.863,40	834.236,36	(81.444,05)
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	918.693,44	960.002,65	(41.309,21)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(810.346,76)	14.116.619,02	14.027.650,97	(721.378,71)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(810.346,76)	14.116.619,02	14.027.650,97	(721.378,71)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(810.346,76)	14.116.619,02	14.027.650,97	(721.378,71)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(809.660,83)	13.757.424,95	13.660.374,13	(712.610,01)
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	718.209,44	718.209,44	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(809.660,83)	13.039.215,51	12.942.164,69	(712.610,01)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(685,93)	359.194,07	367.276,84	(8.768,70)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(685,93)	359.194,07	367.276,84	(8.768,70)
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.458.337,06)	7.732.322,33	6.828.477,91	(554.492,64)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.458.337,06)	7.732.322,33	6.828.477,91	(554.492,64)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.458.337,06)	7.732.322,33	6.828.477,91	(554.492,64)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(397.569,22)	6.672.392,29	6.822.106,51	(547.283,44)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	24.425,76	24.425,76	0,00
218810102	(1) 00	INSS	P F	(150.041,60)	791.143,81	868.653,60	(227.551,39)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.052,85)	1.289.332,62	1.292.511,01	(121.231,25)	
218810108	(1) 00	ISS	P F	(36.968,20)	8.960,63	16.242,82	(44.250,38)	
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.634,15)	43.873,93	44.758,84	(2.519,06)	
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	1.991,52	1.618.969,13	1.742.002,73	(121.042,08)	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.352,29)	170.715,08	173.510,19	(7.147,40)	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.402,31)	2.619.782,93	2.636.402,53	(27.021,91)	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(78.109,34)	105.188,40	23.599,03	3.480,06	
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(27.969,40)	27.131,60	6.371,40	(7.209,20)	
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00	4.567,60	6.371,40	(1.803,80)	
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(27.969,40)	22.564,00	0,00	(5.405,40)	
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.032.798,44)	1.032.798,44	0,00	0,00	
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(159.426.235,54)	1.162.456,28	4.256.489,79	(162.520.269,03)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(29.347.626,08)	444.246,84	4.173.581,59	(33.076.966,84)	
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(32.435,94)	32.435,94	110.427,99	(110.427,99)	
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(32.435,94)	32.435,94	110.427,99	(110.427,99)	
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(32.435,94)	32.435,94	110.427,99	(110.427,99)	
221110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(32.435,94)	32.435,94	110.427,99	(110.427,99)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.315.190,14)	411.810,90	4.063.153,60	(32.966.532,88)	
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(7.812.992,08)	9.810,90	4.062.971,73	(11.866.152,91)	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(7.812.992,08)	9.810,90	4.062.971,73	(11.866.152,91)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.502.198,06)	402.000,00	181,87	(21.100.379,91)	
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(21.502.198,06)	402.000,00	181,87	(21.100.379,91)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.502.198,06)	402.000,00	181,87	(21.100.379,91)	
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.483.341,67)	698.000,00	82.908,20	(1.868.249,87)	
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.483.341,67)	698.000,00	82.908,20	(1.868.249,87)	
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.483.341,67)	698.000,00	82.908,20	(1.868.249,87)	
222110300	(1) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.483.341,67)	698.000,00	82.908,20	(1.868.249,87)	
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(299.073,25)	20.209,44	0,00	(278.863,81)	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(299.073,25)	20.209,44	0,00	(278.863,81)	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(299.073,25)	20.209,44	0,00	(278.863,81)	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(299.073,25)	20.209,44	0,00	(278.863,81)	
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(299.073,25)	20.209,44	0,00	(278.863,81)	
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(127.296.194,54)	0,00	0,00	(127.296.194,54)	
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(127.296.194,54)	0,00	0,00	(127.296.194,54)	
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.296.194,54)	0,00	0,00	(127.296.194,54)	
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(41.693.097,27)	0,00	0,00	(41.693.097,27)	
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(41.693.097,27)	0,00	0,00	(41.693.097,27)	
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(85.603.097,27)	0,00	0,00	(85.603.097,27)	
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(85.603.097,27)	0,00	0,00	(85.603.097,27)	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	126.406.543,49	81.564.203,20	81.495.842,06	126.474.904,63	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	126.406.543,49	81.564.203,20	81.495.842,06	126.474.904,63	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	126.406.543,49	81.564.203,20	81.495.842,06	126.474.904,63	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.036.631,00	81.564.203,20	81.495.842,06	10.104.992,14	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.773.756,32)	81.564.203,20	69.722.085,74	68.361,14	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	21.810.387,32	0,00	11.773.756,32	10.036.631,00	X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	116.369.912,49	0,00	0,00	116.369.912,49	
237150200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	116.369.912,49	0,00	0,00	116.369.912,49	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	65.216.402,17	65.216.402,17	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.890.872,64	33.890.872,64	0,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	25.104.703,89	25.104.703,89	0,00	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	15.709.469,04	15.709.469,04	0,00	
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.709.469,04	15.709.469,04	0,00	
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	15.709.469,04	15.709.469,04	0,00	
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	14.479.290,13	14.479.290,13	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	19.529,47	19.529,47	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	882.468,97	882.468,97	0,00
311110123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00	328.180,47	328.180,47	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	9.244.896,94	9.244.896,94	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.244.896,94	9.244.896,94	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.687.687,77	3.687.687,77	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	3.242.172,97	3.242.172,97	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	417.858,36	417.858,36	0,00
311210123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00	12.070,18	12.070,18	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	15.586,26	15.586,26	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.557.209,17	5.557.209,17	0,00
311210410	00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	578,28	578,28	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	982.301,63	982.301,63	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	4.574.329,26	4.574.329,26	0,00
311300000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	150.337,91	150.337,91	0,00
311310000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.337,91	150.337,91	0,00
311310300	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00	150.337,91	150.337,91	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.031.586,42	8.031.586,42	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	7.184.661,48	7.184.661,48	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	7.184.661,48	7.184.661,48	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	5.618.264,10	5.618.264,10	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.566.397,38	1.566.397,38	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	846.924,94	846.924,94	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.987,56	34.987,56	0,00
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	34.987,56	34.987,56	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	811.937,38	811.937,38	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	811.937,38	811.937,38	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	754.582,33	754.582,33	0,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	753.244,14	753.244,14	0,00
319110000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	753.244,14	753.244,14	0,00
319110100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	753.244,14	753.244,14	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.338,19	1.338,19	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.338,19	1.338,19	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	1.338,19	1.338,19	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	5.607.262,10	5.607.262,10	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	4.943.088,67	4.943.088,67	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	4.943.088,67	4.943.088,67	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.943.088,67	4.943.088,67	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	4.634.305,84	4.634.305,84	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	4.634.305,84	4.634.305,84	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	308.782,83	308.782,83	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	395.850,17	395.850,17	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	128.415,27	128.415,27	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.415,27	128.415,27	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	104.142,16	104.142,16	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	24.273,11	24.273,11	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	267.434,90	267.434,90	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267.434,90	267.434,90	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	267.434,90	267.434,90	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	268.323,26	268.323,26	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	16.979,00	16.979,00	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.979,00	16.979,00	0,00
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	16.979,00	16.979,00	0,00
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	251.344,26	251.344,26	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	251.344,26	251.344,26	0,00
329910100	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAS	P -	0,00	251.344,26	251.344,26	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	0,00	11.528.908,12	11.528.908,12	0,00

Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSÉ ICLAIR VIANA SILVA, ELIHO D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
FIXO							
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.214.066,18	3.214.066,18	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.133.355,86	3.133.355,86	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.133.355,86	3.133.355,86	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	375.474,40	375.474,40	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	42.440,00	42.440,00	0,00
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	583.293,14	583.293,14	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	1.122.519,74	1.122.519,74	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	73.915,71	73.915,71	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	9.293,61	9.293,61	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	282.491,59	282.491,59	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	6.605,90	6.605,90	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	4.187,48	4.187,48	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	192.856,26	192.856,26	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	56.725,25	56.725,25	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	45.075,05	45.075,05	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	97.485,68	97.485,68	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	452,94	452,94	0,00
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	100.807,92	100.807,92	0,00
331115000	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00	1.636,20	1.636,20	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	125.447,99	125.447,99	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	80.710,32	80.710,32	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.710,32	80.710,32	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	3.983,66	3.983,66	0,00
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	15.751,78	15.751,78	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	60.974,88	60.974,88	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	8.292.543,66	8.292.543,66	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	134.565,00	134.565,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.565,00	134.565,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	134.565,00	134.565,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	545.038,32	545.038,32	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	545.038,32	545.038,32	0,00
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	47.093,75	47.093,75	0,00
332211300	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00	6.378,02	6.378,02	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	157.420,00	157.420,00	0,00
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	816,76	816,76	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	140.110,56	140.110,56	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
332212800	00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	350,00	350,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	131.989,23	131.989,23	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.612.940,34	7.612.940,34	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.612.940,34	7.612.940,34	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	7.323,65	7.323,65	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	276.881,41	276.881,41	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	309.042,00	309.042,00	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	839.786,63	839.786,63	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	953.473,11	953.473,11	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	5.159,33	5.159,33	0,00
332312100	00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00	161,56	161,56	0,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	79.640,00	79.640,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	13.608,48	13.608,48	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	11.191,74	11.191,74	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	291.502,50	291.502,50	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	26.779,40	26.779,40	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	1.852,39	1.852,39	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	105.834,82	105.834,82	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	870.466,08	870.466,08	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	2.878.212,07	2.878.212,07	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	33.172,45	33.172,45	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	805.453,72	805.453,72	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	22.298,28	22.298,28	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	22.298,28	22.298,28	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.298,28	22.298,28	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	22.298,28	22.298,28	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	22.253,57	22.253,57	0,00
333110102	00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	44,71	44,71	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	12.137,84	12.137,84	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	12.137,84	12.137,84	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	12.137,84	12.137,84	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.137,84	12.137,84	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	12.137,84	12.137,84	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	12.137,84	12.137,84	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	11.176.401,06	11.176.401,06	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.048.274,86	11.048.274,86	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.048.274,86	11.048.274,86	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.048.274,86	11.048.274,86	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	11.044.462,27	11.044.462,27	0,00
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	3.812,59	3.812,59	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	99.931,00	99.931,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	99.931,00	99.931,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.931,00	99.931,00	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	27.931,00	27.931,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	28.195,20	28.195,20	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.195,20	28.195,20	0,00
355010100	00	COMANAS	P -	0,00	28.195,20	28.195,20	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.408.637,94	2.408.637,94	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	2.408.637,94	2.408.637,94	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	2.408.637,94	2.408.637,94	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	2.408.637,94	2.408.637,94	0,00
361710100	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	587.816,06	587.816,06	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	1.820.821,88	1.820.821,88	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	444.059,24	444.059,24	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	148.123,23	148.123,23	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	15.342,39	15.342,39	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	15.342,39	15.342,39	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.342,39	15.342,39	0,00
391110100	00	IPTU PREMIADO	P -	0,00	15.342,39	15.342,39	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	91.202,40	91.202,40	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	91.202,40	91.202,40	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.202,40	91.202,40	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - SAÚDE	P -	0,00	91.202,40	91.202,40	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	41.578,44	41.578,44	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	41.578,44	41.578,44	0,00
	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.578,44	41.578,44	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399610000							
399610100	00	Restituições Diversas	P -	0,00	1.484,66	1.484,66	0,00
399610200	00	Indenizações Diversas	P -	0,00	40.093,78	40.093,78	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	76.209.262,56	76.209.262,56	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.957.564,37	2.957.564,37	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.613.297,19	2.613.297,19	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	2.355.186,59	2.355.186,59	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.355.186,59	2.355.186,59	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	816.870,64	816.870,64	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.502.241,87	1.502.241,87	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	1.233.058,47	1.233.058,47	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	269.183,40	269.183,40	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	36.074,08	36.074,08	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	258.110,60	258.110,60	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258.110,60	258.110,60	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	258.110,60	258.110,60	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	344.115,08	344.115,08	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	180.510,40	180.510,40	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.510,40	180.510,40	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	9.947,12	9.947,12	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	9.947,12	9.947,12	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	170.563,28	170.563,28	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	170.563,28	170.563,28	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	163.604,68	163.604,68	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163.604,68	163.604,68	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	163.604,68	163.604,68	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	152,10	152,10	0,00
413900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	152,10	152,10	0,00
413910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152,10	152,10	0,00
413910100	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00	152,10	152,10	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.570.277,15	5.570.277,15	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	4.978.210,54	4.978.210,54	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	4.978.210,54	4.978.210,54	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.929.341,80	1.929.341,80	0,00
421110100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	47.826,47	47.826,47	0,00
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	21.932,48	21.932,48	0,00
421110102	00	CONTR.PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00	25.893,99	25.893,99	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.881.515,33	1.881.515,33	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	1.811.665,89	1.811.665,89	0,00
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00	69.849,44	69.849,44	0,00
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.048.868,74	3.048.868,74	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	3.039.057,84	3.039.057,84	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	3.039.057,84	3.039.057,84	0,00
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	9.810,90	9.810,90	0,00
422000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	592.066,61	592.066,61	0,00
422010000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	592.066,61	592.066,61	0,00
422010100	00	CIDE	P -	0,00	592.066,61	592.066,61	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	20.707,93	20.707,93	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	20.707,93	20.707,93	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	20.707,93	20.707,93	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.707,93	20.707,93	0,00
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	20.707,93	20.707,93	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.981.150,18	3.981.150,18	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		56.328,79	56.328,79	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
442000000	00			0,00			0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	56.328,79	56.328,79	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.328,79	56.328,79	0,00
442410800	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITR	P -	0,00	19.884,39	19.884,39	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	36.444,40	36.444,40	0,00
443000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.998.017,21	1.998.017,21	0,00
443900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.998.017,21	1.998.017,21	0,00
443910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.998.017,21	1.998.017,21	0,00
443910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DÍVIDA ATIVA	P -	0,00	1.998.017,21	1.998.017,21	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	804.162,15	804.162,15	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	520.999,93	520.999,93	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	520.999,93	520.999,93	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	P -	0,00	520.999,93	520.999,93	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	283.162,22	283.162,22	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283.162,22	283.162,22	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	P -	0,00	283.162,22	283.162,22	0,00
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.122.642,03	1.122.642,03	0,00
449010000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.122.642,03	1.122.642,03	0,00
449010100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00	1.122.642,03	1.122.642,03	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	63.257.701,60	63.257.701,60	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.794.854,27	11.794.854,27	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.044.462,27	11.044.462,27	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.044.462,27	11.044.462,27	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	11.044.462,27	11.044.462,27	0,00
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	750.392,00	750.392,00	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	750.392,00	750.392,00	0,00
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.812,59	3.812,59	0,00
451220199	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00	3.812,59	3.812,59	0,00
451220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	746.579,41	746.579,41	0,00
451220201	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	85.131,10	85.131,10	0,00
451220202	00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	661.448,31	661.448,31	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	51.462.847,33	51.462.847,33	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	37.768.592,70	37.768.592,70	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	32.520.581,82	32.520.581,82	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	24.592.786,43	24.592.786,43	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	7.545,37	7.545,37	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	213.793,30	213.793,30	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	5.802.089,14	5.802.089,14	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	737.044,64	737.044,64	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	996.813,83	996.813,83	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.678,16	8.678,16	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	161.830,95	161.830,95	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.248.010,88	5.248.010,88	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.190.320,67	4.190.320,67	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	860.182,01	860.182,01	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	32.276,56	32.276,56	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	54.284,39	54.284,39	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	54.380,82	54.380,82	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	56.566,43	56.566,43	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.986.518,46	12.986.518,46	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.115.497,39	3.115.497,39	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - UNIÃO	P -	0,00	3.115.497,39	3.115.497,39	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.871.021,07	9.871.021,07	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	9.871.021,07	9.871.021,07	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	707.736,17	707.736,17	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	139.627,26	139.627,26	0,00
452330200	00	AUXÍLIOS	P -	0,00	708,96	708,96	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	138.918,30	138.918,30	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	568.108,91	568.108,91	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	568.108,91	568.108,91	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	178.909,37	178.909,37	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	178.909,37	178.909,37	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	178.909,37	178.909,37	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00	178.909,37	178.909,37	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	242.951,96	242.951,96	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	242.951,96	242.951,96	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	242.951,96	242.951,96	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	242.951,96	242.951,96	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	242.951,96	242.951,96	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.899.341,23	407.654.229,31	291.601.401,90	117.952.168,64
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	403.850.827,37	289.127.518,37	114.723.309,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	73.166.259,94	73.166.259,94	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	73.166.259,94	73.166.259,94	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	68.168.859,94	68.168.859,94	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.997.400,00	4.997.400,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.997.400,00	4.997.400,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.997.400,00	4.997.400,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	330.684.567,43	215.961.258,43	114.723.309,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	275.356.095,13	212.185.095,13	63.171.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	144.266.682,37	81.095.682,37	63.171.000,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	144.266.682,37	81.095.682,37	63.171.000,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	7.963.675,00	0,00	7.963.675,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	7.963.675,00	0,00	7.963.675,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	123.125.737,76	123.125.737,76	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	123.125.737,76	115.162.062,76	7.963.675,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	7.963.675,00	(7.963.675,00)
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	7.963.675,00	(7.963.675,00)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	7.963.675,00	(7.963.675,00)
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	55.328.472,30	3.776.163,30	51.552.309,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	55.328.472,30	3.776.163,30	51.552.309,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	55.328.472,30	3.776.163,30	51.552.309,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	53.688.818,83	0,00	53.688.818,83
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.639.653,47	0,00	1.639.653,47
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	3.776.163,30	(3.776.163,30)
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.899.341,23	3.803.401,94	2.473.883,53	3.228.859,64
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	486.164,25	2.223.242,10	784.235,97	1.925.170,38
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	338.230,30	338.230,30	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	147.933,95	338.230,30	107.775,37	378.388,88
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	338.230,30	1.546.781,50	338.230,30	1.546.781,50
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.413.176,98	1.580.159,84	1.689.647,56	1.303.689,26
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	201.595,98	332.991,85	534.587,83	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	878.589,15	534.587,83	822.067,88	591.109,10
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	332.991,85	712.580,16	332.991,85	712.580,16
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.899.341,23)	431.207.467,84	547.260.295,25	(117.952.168,64)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	429.240.210,57	543.963.519,57	(114.723.309,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	138.507.479,60	138.507.479,60	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	78.221.072,07	78.221.072,07	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	55.755.561,74	55.755.561,74	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.530.845,79	4.530.845,79	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.530.845,79	4.530.845,79	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.530.845,79	4.530.845,79	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	290.732.730,97	405.456.039,97	(114.723.309,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	183.765.686,44	246.936.686,44	(63.171.000,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	66.864.474,82	78.483.165,82	(11.618.691,00)
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	9.934.167,09	9.934.167,09	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	9.934.167,09	9.934.167,09	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	106.967.044,53	158.519.353,53	(51.552.309,00)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	53.906.710,05	55.453.491,55	(1.546.781,50)
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.684.941,30	3.684.941,30	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	49.355.134,85	50.067.715,01	(712.580,16)
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	20.258,33	49.313.205,67	(49.292.947,34)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	106.967.044,53	158.519.353,53	(51.552.309,00)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	106.967.044,53	158.519.353,53	(51.552.309,00)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	106.967.044,53	158.519.353,53	(51.552.309,00)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	53.906.710,05	55.453.491,55	(1.546.781,50)
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.684.941,30	3.684.941,30	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	49.355.134,85	50.067.715,01	(712.580,16)
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	20.258,33	49.313.205,67	(49.292.947,34)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.899.341,23)	1.967.257,27	3.296.775,68	(3.228.859,64)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(486.164,25)	323.121,51	1.762.127,64	(1.925.170,38)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(485.959,65)	107.570,77	1.546.781,50	(1.925.170,38)
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(204,60)	204,60	0,00	0,00
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	107.570,77	107.570,77	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	107.570,77	107.570,77	0,00
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	204,60	204,60	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	204,60	204,60	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.413.176,98)	1.644.135,76	1.534.648,04	(1.303.689,20)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.413.176,98)	822.067,88	0,00	(591.109,10)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	608.592,32	608.592,32	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	712.580,16	(712.580,16)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	213.475,56	213.475,56	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	213.475,56	213.475,56	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	53.679.129,72	134.345.083,12	114.726.225,42	73.297.987,42
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	32.907.165,06	25.691.521,26	7.544.790,87	51.053.895,45
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	59.234,90	0,00	0,00	59.234,90
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	59.234,90	0,00	0,00	59.234,90
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.234,90	0,00	0,00	59.234,90
711310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.234,90	0,00	0,00	59.234,90
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	32.847.930,16	25.691.521,26	7.544.790,87	50.994.660,55
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	16.000,00	93.931,00	93.931,00	16.000,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	93.931,00	93.931,00	16.000,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	16.000,00	93.931,00	93.931,00	16.000,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	32.831.930,16	25.597.590,26	7.450.859,87	50.978.660,55
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.831.930,16	25.597.590,26	7.450.859,87	50.978.660,55
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	96.257,52	28.506,41	67.751,11
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.820.858,52	4.942.077,42	2.388.442,92	6.374.493,02
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	63.717,28	8.778.963,04	1.069.506,61	7.773.173,71
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.926.806,23	7.717.320,55	3.964.403,93	8.679.722,85
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	24.020.548,13	4.062.971,73	0,00	28.083.519,86
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.845.387,95	106.655.544,65	107.105.944,53	6.394.988,07
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.845.387,95	106.655.544,65	107.105.944,53	6.394.988,07
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.845.387,95	106.655.544,65	107.105.944,53	6.394.988,07
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.845.387,95	74.016.276,49	74.466.676,37	6.394.988,07
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	32.639.268,16	32.639.268,16	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	13.926.576,71	1.998.017,21	75.490,02	15.849.103,90
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	13.926.576,71	1.998.017,21	75.490,02	15.849.103,90
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	13.926.576,71	1.998.017,21	75.490,02	15.849.103,90
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	9.764.360,19	1.998.017,21	75.490,02	11.686.887,38
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	4.162.216,52	0,00	0,00	4.162.216,52
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(53.679.129,72)	556.506.438,76	576.125.296,46	(73.297.987,42)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(32.907.165,06)	14.863.212,72	33.009.943,11	(51.053.895,45)	
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	
81130000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	
811310201	00	EM EXECUÇÃO	C -	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(32.847.930,16)	14.863.212,72	33.009.943,11	(50.994.660,55)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(16.000,00)	187.862,00	187.862,00	(16.000,00)	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.000,00)	187.862,00	187.862,00	(16.000,00)	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(16.000,00)	187.862,00	187.862,00	(16.000,00)	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	93.931,00	93.931,00	0,00	
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	93.931,00	93.931,00	0,00	
812210112	00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)	
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(32.831.930,16)	14.675.350,72	32.822.081,11	(50.978.660,55)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(32.831.930,16)	14.675.350,72	32.822.081,11	(50.978.660,55)	
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	57.012,82	124.763,93	(67.751,11)	
812310101	00	A EXECUTAR	C -	0,00	28.506,41	96.257,52	(67.751,11)	
812310102	00	EXECUTADOS	C -	0,00	28.506,41	28.506,41	0,00	
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.658.718,14)	4.723.316,64	7.276.951,14	(6.212.352,64)	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(3.658.718,14)	2.408.101,62	4.961.736,12	(6.212.352,64)	
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	2.315.215,02	2.315.215,02	0,00	
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(63.717,28)	1.966.213,22	9.675.669,65	(7.773.173,71)	
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(63.717,28)	1.069.506,61	8.778.963,04	(7.773.173,71)	
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	896.706,61	896.706,61	0,00	
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.845.235,17)	7.928.808,04	11.681.724,66	(8.598.151,78)	
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(4.845.235,17)	3.964.404,02	7.717.320,64	(8.598.151,78)	
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	3.964.404,02	3.964.404,02	0,00	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(24.264.259,57)	0,00	4.062.971,73	(28.327.231,30)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(24.264.259,57)	0,00	4.062.971,73	(28.327.231,30)	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.845.387,95)	541.492.246,00	541.041.846,12	(6.394.988,07)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.845.387,95)	541.492.246,00	541.041.846,12	(6.394.988,07)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.845.387,95)	541.492.246,00	541.041.846,12	(6.394.988,07)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.521.766,34)	301.489.348,06	300.626.874,27	(2.659.292,55)	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	223.537.995,24	226.197.287,79	(2.659.292,55)	X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.521.766,34)	77.951.352,82	74.429.586,48	0,00	C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(486.164,25)	57.699.426,72	59.138.432,85	(1.925.170,38)	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	54.014.280,82	55.453.491,55	(1.439.210,73)	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(486.164,25)	3.685.145,90	3.684.941,30	(485.959,65)	C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.837.457,36)	114.364.316,39	113.337.384,17	(1.810.525,14)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.413.176,98)	92.556.686,87	92.441.955,72	(1.298.445,83)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.424.280,38)	21.807.629,52	20.895.428,45	(512.079,31)	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	67.939.154,83	67.939.154,83	0,00	C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(13.926.576,71)	150.980,04	2.073.507,23	(15.849.103,90)	
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(13.926.576,71)	150.980,04	2.073.507,23	(15.849.103,90)	
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(13.926.576,71)	75.490,02	1.998.017,21	(15.849.103,90)	
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(9.764.360,19)	75.490,02	1.998.017,21	(11.686.887,38)	
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(9.764.360,19)	75.490,02	1.998.017,21	(11.686.887,38)	C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(4.162.216,52)	0,00	0,00	(4.162.216,52)	
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(4.162.216,52)	0,00	0,00	(4.162.216,52)	C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	75.490,02	75.490,02	0,00	
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	-	0,00	75.490,02	75.490,02	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	75.490,02	75.490,02	0,00
				0,00	1.922.903.027,86	1.922.903.027,86	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO
- 04 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 06 FUNPRECON
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO
- 08 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- 09 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA MATA NORTE E AGRESTE