



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 1 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	9.457.542,88	58.645.682,71	57.557.410,07	10.545.815,52
10000000	01	ATIVO	-	7.093.178,83	41.147.326,33	40.952.736,52	7.287.768,64
10000000	02	ATIVO	-	28.447,50	1.684.445,85	1.663.872,05	49.021,30
10000000	03	ATIVO	-	2.283.226,31	14.979.686,25	14.208.573,09	3.054.339,47
10000000	05	ATIVO	-	52.690,24	834.224,28	732.228,41	154.686,11
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.381.103,17	57.250.798,45	57.336.917,82	1.294.983,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	697.526,91	40.315.394,45	40.733.911,24	279.010,12
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	87,80	1.669.439,95	1.663.872,05	5.655,70
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	659.591,22	14.452.944,42	14.206.906,12	905.629,52
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	23.897,24	813.019,63	732.228,41	104.688,46
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.381.233,42	54.353.507,98	54.439.757,60	1.294.983,80
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	697.526,91	38.774.113,26	39.192.630,05	279.010,12
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	87,80	1.648.652,21	1.643.084,31	5.655,70
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	659.721,47	13.275.448,64	13.029.540,59	905.629,52
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.897,24	655.293,87	574.502,65	104.688,46
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.381.233,42	54.353.507,98	54.439.757,60	1.294.983,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	697.526,91	38.774.113,26	39.192.630,05	279.010,12
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	87,80	1.648.652,21	1.643.084,31	5.655,70
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	659.721,47	13.275.448,64	13.029.540,59	905.629,52
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.897,24	655.293,87	574.502,65	104.688,46
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.381.233,42	54.353.507,98	54.439.757,60	1.294.983,80
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	697.526,91	38.774.113,26	39.192.630,05	279.010,12
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	87,80	1.648.652,21	1.643.084,31	5.655,70
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	659.721,47	13.275.448,64	13.029.540,59	905.629,52
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.897,24	655.293,87	574.502,65	104.688,46
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	99.586,23	99.586,23	0,00
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	45.829,21	45.829,21	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	21.161,09	21.161,09	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	32.595,93	32.595,93	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.381.233,42	54.249.469,90	54.335.719,52	1.294.983,80 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	697.526,91	38.723.832,20	39.142.348,99	279.010,12 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	87,80	1.648.652,21	1.643.084,31	5.655,70 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	659.721,47	13.254.287,55	13.008.379,50	905.629,52 D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	23.897,24	622.697,94	541.906,72	104.688,46 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	4.451,85	4.451,85	0,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	4.451,85	4.451,85	0,00
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	4.451,85	4.451,85	0,00 D
111115099	(6) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	4.451,85	4.451,85	0,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00 D
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	23.753,50	23.753,50	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(130,25)	29.383,34	29.253,09	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(130,25)	29.383,34	29.253,09	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(130,25)	29.383,34	29.253,09	0,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(130,25)	29.383,34	29.253,09	0,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(130,25)	29.383,34	29.253,09	0,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(130,25)	29.383,34	29.253,09	0,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	(130,25)	29.383,34	29.253,09	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 2 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810800	(1) 03	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(130,25)	29.383,34	29.253,09	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	2.844.153,63	2.844.153,63	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.517.527,69	1.517.527,69	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	20.787,74	20.787,74	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.148.112,44	1.148.112,44	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	157.725,76	157.725,76	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.844.153,63	2.844.153,63	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.517.527,69	1.517.527,69	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.787,74	20.787,74	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.148.112,44	1.148.112,44	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	157.725,76	157.725,76	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.844.153,63	2.844.153,63	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.517.527,69	1.517.527,69	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.787,74	20.787,74	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.148.112,44	1.148.112,44	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.725,76	157.725,76	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.593.967,50	1.593.967,50	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	961.295,74	961.295,74	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	12.202,65	12.202,65	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	561.193,83	561.193,83	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	59.275,28	59.275,28	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	438.928,77	438.928,77	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	274.080,27	274.080,27	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.273,69	1.273,69	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	80.664,58	80.664,58	0,00
115610200	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	82.910,23	82.910,23	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	137.685,44	137.685,44	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	131.816,94	131.816,94	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	4.878,50	4.878,50	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	990,00	990,00	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	63.844,22	63.844,22	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	60.155,74	60.155,74	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.688,48	3.688,48	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	488.676,35	488.676,35	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	488.676,35	488.676,35	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	43.209,80	43.209,80	0,00
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	42.709,80	42.709,80	0,00
115610600	(1) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	500,00	500,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	77.841,55	77.841,55	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	47.469,20	47.469,20	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.932,90	1.932,90	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	12.899,20	12.899,20	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	15.540,25	15.540,25	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.076.439,71	1.394.884,26	220.492,25	9.250.831,72
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.395.651,92	831.931,88	218.825,28	7.008.758,52
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.359,70	15.005,90	0,00	43.365,60
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.623.635,09	526.741,83	1.666,97	2.148.709,95
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.793,00	21.204,65	0,00	49.997,65
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	218.825,28	351.090,72	218.825,28	351.090,72
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	218.825,28	351.090,72	218.825,28	351.090,72
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	218.825,28	351.090,72	218.825,28	351.090,72
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	218.825,28	351.090,72	218.825,28	351.090,72
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	218.825,28	0,00	218.825,28	0,00
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	218.825,28	0,00	218.825,28	0,00
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	218.825,28	0,00	218.825,28	0,00
121120400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	218.825,28	0,00	218.825,28	0,00
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	351.090,72	0,00	351.090,72
121150000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	351.090,72	0,00	351.090,72
121150400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00	351.090,72	0,00	351.090,72
121150400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00	351.090,72	0,00	351.090,72
123000000	00	IMOBILIZADO	-	7.857.614,43	1.043.793,54	1.666,97	8.899.741,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.176.826,64	480.841,16	0,00	6.657.667,80
123000000	02	IMOBILIZADO	-	28.359,70	15.005,90	0,00	43.365,60
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.623.635,09	526.741,83	1.666,97	2.148.709,95



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 3 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123000000	05	IMOBILIZADO	-	28.793,00	21.204,65	0,00	49.997,65
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	2.926.616,31	504.207,35	0,00	3.430.823,66
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.817.036,10	94.002,70	0,00	1.911.038,80
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	14.243,44	8.609,00	0,00	22.852,44
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.066.543,77	380.391,00	0,00	1.446.934,77
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	28.793,00	21.204,65	0,00	49.997,65
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.926.616,31	504.207,35	0,00	3.430.823,66
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.817.036,10	94.002,70	0,00	1.911.038,80
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.243,44	8.609,00	0,00	22.852,44
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.066.543,77	380.391,00	0,00	1.446.934,77
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.793,00	21.204,65	0,00	49.997,65
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	58.090,56	2.130,00	0,00	60.220,56
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.557,92	2.130,00	0,00	6.687,92
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	44.587,64	0,00	0,00	44.587,64
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.158,42	830,00	0,00	2.988,42
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.993,42	830,00	0,00	2.823,42
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	165,00	0,00	0,00	165,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	55.932,14	1.300,00	0,00	57.232,14
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.564,50	1.300,00	0,00	3.864,50
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	44.422,64	0,00	0,00	44.422,64
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.945,00	0,00	0,00	8.945,00
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.935,61	4.820,00	0,00	14.755,61
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.773,12	4.820,00	0,00	6.593,12
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.612,49	0,00	0,00	4.612,49
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.323,12	4.200,00	0,00	9.523,12 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.773,12	4.200,00	0,00	5.973,12 D
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.612,49	620,00	0,00	5.232,49 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	620,00	0,00	620,00 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.612,49	0,00	0,00	4.612,49 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	952,00	0,00	0,00	952,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	952,00	0,00	0,00	952,00
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	952,00	0,00	0,00	952,00 D
123110402	(1) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	952,00	0,00	0,00	952,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	280.764,00	149.698,00	0,00	430.462,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	280.764,00	149.698,00	0,00	430.462,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	280.764,00	149.698,00	0,00	430.462,00 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	280.764,00	149.698,00	0,00	430.462,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.576.874,14	345.900,35	0,00	2.922.774,49
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.816.084,10	94.002,70	0,00	1.910.086,80
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.912,40	0,00	0,00	7.912,40
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	736.579,64	230.693,00	0,00	967.272,64
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.298,00	21.204,65	0,00	37.502,65
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.432.448,96	0,00	0,00	1.432.448,96 D
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.286.536,70	0,00	0,00	1.286.536,70 D
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	6.417,40	0,00	0,00	6.417,40 D
123119908	(1) 03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	139.494,86	0,00	0,00	139.494,86 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.144.425,18	345.900,35	0,00	1.490.325,53 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	529.547,40	94.002,70	0,00	623.550,10 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	597.084,78	230.693,00	0,00	827.777,78 D
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.298,00	21.204,65	0,00	37.502,65 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	4.930.998,12	539.586,19	1.666,97	5.468.917,34
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.359.790,54	386.838,46	0,00	4.746.629,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 4 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	14.116,26	6.396,90	0,00	20.513,16
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	557.091,32	146.350,83	1.666,97	701.775,18
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.930.998,12	539.586,19	1.666,97	5.468.917,34
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.359.790,54	386.838,46	0,00	4.746.629,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.116,26	6.396,90	0,00	20.513,16
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	557.091,32	146.350,83	1.666,97	701.775,18
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	27.500,00	70.000,00	0,00	97.500,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	27.500,00	70.000,00	0,00	97.500,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	27.500,00	70.000,00	0,00	97.500,00
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	27.500,00	70.000,00	0,00	97.500,00
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.719,53	6.396,90	0,00	13.116,43
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.719,53	0,00	0,00	6.719,53
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	6.396,90	0,00	6.396,90
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.719,53	6.396,90	0,00	13.116,43
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.719,53	0,00	0,00	6.719,53
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	6.396,90	0,00	6.396,90
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.896.778,59	463.189,29	1.666,97	5.358.300,91
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.325.571,01	316.838,46	0,00	4.642.409,47
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.116,26	0,00	0,00	14.116,26
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	557.091,32	146.350,83	1.666,97	701.775,18
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.322.076,83	0,00	0,00	2.322.076,83
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.322.076,83	0,00	0,00	2.322.076,83
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.574.701,76	463.189,29	1.666,97	3.036.224,08
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.003.494,18	316.838,46	0,00	2.320.332,64
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.116,26	0,00	0,00	14.116,26
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	557.091,32	146.350,83	1.666,97	701.775,18
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.457.542,88)	83.859.276,76	84.947.549,40	(10.545.815,52)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.093.178,83)	62.411.018,17	62.605.607,98	(7.287.768,64)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.447,50)	3.016.617,19	3.037.190,99	(49.021,30)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.283.226,31)	17.125.548,06	17.896.661,22	(3.054.339,47)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(52.690,24)	1.306.093,34	1.408.089,21	(154.686,11)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.177.670,13)	32.121.235,36	33.261.137,85	(4.317.572,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.283.837,20)	20.896.324,05	22.019.354,39	(3.406.867,54)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.648.580,23	1.648.686,10	(105,87)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(794.950,65)	8.978.173,54	8.849.740,50	(666.517,61)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(98.882,28)	598.157,54	743.356,86	(244.081,60)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.515.116,85)	19.096.686,25	19.725.638,83	(2.144.069,43)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.387.671,10)	12.750.235,67	13.257.533,22	(1.894.968,65)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.079.128,98	1.079.128,98	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(127.445,75)	5.199.321,60	5.315.876,63	(244.000,78)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.000,00	73.100,00	(5.100,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(952.583,84)	16.181.546,46	16.706.658,38	(1.477.695,76)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(882.344,44)	10.871.550,82	11.229.886,56	(1.240.680,18)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	899.257,88	899.257,88	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(70.239,40)	4.342.737,76	4.504.413,94	(231.915,58)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.000,00	73.100,00	(5.100,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.583,84)	16.181.546,46	16.706.658,38	(1.477.695,76)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(882.344,44)	10.871.550,82	11.229.886,56	(1.240.680,18)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	899.257,88	899.257,88	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.239,40)	4.342.737,76	4.504.413,94	(231.915,58)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.000,00	73.100,00	(5.100,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(952.583,84)	16.092.285,20	16.612.367,12	(1.472.665,76)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(882.344,44)	10.782.289,56	11.135.595,30	(1.235.650,18)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	899.257,88	899.257,88	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(70.239,40)	4.342.737,76	4.504.413,94	(231.915,58)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.000,00	73.100,00	(5.100,00)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(952.583,84)	16.085.689,28	16.605.771,20	(1.472.665,76)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(882.344,44)	10.782.289,56	11.135.595,30	(1.235.650,18)
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	892.661,96	892.661,96	0,00
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(70.239,40)	4.342.737,76	4.504.413,94	(231.915,58)
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	68.000,00	73.100,00	(5.100,00)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.297,96	3.297,96	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.297,96	3.297,96	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 5 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.297,96	3.297,96	0,00
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.297,96	3.297,96	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	89.261,26	94.291,26	(5.030,00)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	89.261,26	94.291,26	(5.030,00)
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	42.115,63	47.145,63	(5.030,00)
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	47.145,63	47.145,63	0,00
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	42.115,63	47.145,63	(5.030,00)
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	47.145,63	47.145,63	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(562.533,01)	2.915.139,79	3.018.980,45	(666.373,67)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(505.326,66)	1.878.684,85	2.027.646,66	(654.288,47)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	179.871,10	179.871,10	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(57.206,35)	856.583,84	811.462,69	(12.085,20)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.574,32)	814.909,33	814.909,33	(6.574,32)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.574,32)	337.339,37	337.339,37	(6.574,32)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	477.569,96	477.569,96	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	812.769,53	812.769,53	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	337.261,23	337.261,23	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	475.508,30	475.508,30	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	475.765,51	475.765,51	0,00
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	257,21	257,21	0,00
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	475.508,30	475.508,30	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	337.004,02	337.004,02	0,00
211410102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	337.004,02	337.004,02	0,00
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	2.061,66	2.061,66	0,00
211410600	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	2.061,66	2.061,66	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.574,32)	78,14	78,14	(6.574,32)
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.574,32)	78,14	78,14	(6.574,32)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(228.944,63)	1.648.912,86	1.465.313,08	(45.344,85)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(171.738,28)	1.269.898,98	1.131.420,35	(33.259,65)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(57.206,35)	379.013,88	333.892,73	(12.085,20)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(228.944,63)	1.643.599,00	1.459.999,22	(45.344,85)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(171.738,28)	1.269.898,98	1.131.420,35	(33.259,65)
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(57.206,35)	373.700,02	328.578,87	(12.085,20)
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	5.313,86	5.313,86	0,00
211429900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	5.313,86	5.313,86	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(167.034,40)	451.317,60	738.758,04	(454.474,84)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(167.034,40)	271.446,50	558.886,94	(454.474,84)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	179.871,10	179.871,10	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(167.034,40)	451.317,60	738.758,04	(454.474,84)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(167.034,40)	271.446,50	558.886,94	(454.474,84)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	179.871,10	179.871,10	0,00
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(167.034,40)	451.317,60	738.758,04	(454.474,84)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(167.034,40)	271.446,50	558.886,94	(454.474,84)
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	179.871,10	179.871,10	0,00
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(159.979,66)	0,00	0,00	(159.979,66)
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(159.979,66)	0,00	0,00	(159.979,66)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(159.979,66)	0,00	0,00	(159.979,66)
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(159.979,66)	0,00	0,00	(159.979,66)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(172.757,35)	8.163.249,70	9.373.959,33	(1.383.466,98)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(123.195,64)	4.919.105,41	5.573.019,80	(777.110,03)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	298.349,59	298.349,59	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.561,71)	2.509.140,85	2.846.954,49	(367.375,35)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.000,00)	436.653,85	655.635,45	(238.981,60)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 6 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213100000	00	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(172.757,35)	8.163.249,70	9.373.959,33	(1.383.466,98)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(123.195,64)	4.919.105,41	5.573.019,80	(777.110,03)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	298.349,59	298.349,59	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.561,71)	2.509.140,85	2.846.954,49	(367.375,35)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.000,00)	436.653,85	655.635,45	(238.981,60)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.757,35)	8.163.249,70	9.373.959,33	(1.383.466,98)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.195,64)	4.919.105,41	5.573.019,80	(777.110,03)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	298.349,59	298.349,59	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.561,71)	2.509.140,85	2.846.954,49	(367.375,35)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.000,00)	436.653,85	655.635,45	(238.981,60)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(172.757,35)	7.641.409,86	8.846.229,49	(1.377.576,98)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(123.195,64)	4.608.841,51	5.257.945,90	(772.300,03)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	271.449,59	271.449,59	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.561,71)	2.338.597,65	2.675.331,29	(366.295,35)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(20.000,00)	422.521,11	641.502,71	(238.981,60)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	102.797,90	102.797,90	0,00
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	102.797,90	102.797,90	0,00
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(172.757,35)	7.535.721,96	8.740.541,59	(1.377.576,98)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(123.195,64)	4.605.951,51	5.255.055,90	(772.300,03)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	168.651,69	168.651,69	0,00
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(29.561,71)	2.338.597,65	2.675.331,29	(366.295,35)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(20.000,00)	422.521,11	641.502,71	(238.981,60)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	521.839,84	527.729,84	(5.890,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	310.263,90	315.073,90	(4.810,00)
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	170.543,20	171.623,20	(1.080,00)
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	14.132,74	14.132,74	0,00
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00 C
213110301	(1) 02	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	503.189,84	509.079,84	(5.890,00) C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	310.263,90	315.073,90	(4.810,00) C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00 C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	170.543,20	171.623,20	(1.080,00) C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	14.132,74	14.132,74	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	173.093,37	174.105,37	(1.012,00)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	173.093,37	174.105,37	(1.012,00)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	173.093,37	174.105,37	(1.012,00)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	173.093,37	174.105,37	(1.012,00)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.430,58	12.430,58	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.430,58	12.430,58	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	516,67	516,67	0,00 C
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	516,67	516,67	0,00 C
214111300	(1) 00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	P F	0,00	8.912,19	8.912,19	0,00 C
214111300	(1) 01	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	P F	0,00	8.912,19	8.912,19	0,00 C
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	3.001,72	3.001,72	0,00 C
214119900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	3.001,72	3.001,72	0,00 C
214120000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	13.801,72	14.813,72	(1.012,00)
214120000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	13.801,72	14.813,72	(1.012,00)
214121300	(1) 00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	P F	0,00	1.295,25	1.295,25	0,00 C
214121300	(1) 01	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	P F	0,00	1.295,25	1.295,25	0,00 C
214129900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	12.506,47	13.518,47	(1.012,00) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 7 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
214129900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	12.506,47	13.518,47	(1.012,00)
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	146.861,07	146.861,07	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	146.861,07	146.861,07	0,00
214139900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	146.861,07	146.861,07	0,00
214139900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	146.861,07	146.861,07	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.489.795,93)	4.688.206,04	3.987.434,32	(789.024,21)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(772.970,46)	3.053.889,60	3.014.696,00	(733.776,86)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	271.101,66	271.207,53	(105,87)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(637.943,19)	1.269.711,09	686.909,38	(55.141,48)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(78.882,28)	93.503,69	14.621,41	0,00
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.488.280,93)	4.189.425,71	3.490.168,99	(789.024,21)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(771.455,46)	2.555.109,27	2.517.430,67	(733.776,86)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	271.101,66	271.207,53	(105,87)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(637.943,19)	1.269.711,09	686.909,38	(55.141,48)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(78.882,28)	93.503,69	14.621,41	0,00
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.488.280,93)	4.189.425,71	3.490.168,99	(789.024,21)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(771.455,46)	2.555.109,27	2.517.430,67	(733.776,86)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271.101,66	271.207,53	(105,87)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(637.943,19)	1.269.711,09	686.909,38	(55.141,48)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.882,28)	93.503,69	14.621,41	0,00
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.488.280,93)	4.189.425,71	3.490.168,99	(789.024,21)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(771.455,46)	2.555.109,27	2.517.430,67	(733.776,86)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	271.101,66	271.207,53	(105,87)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(637.943,19)	1.269.711,09	686.909,38	(55.141,48)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(78.882,28)	93.503,69	14.621,41	0,00
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(35.150,88)	210.999,75	184.045,43	(8.196,56)
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(35.150,88)	210.999,75	184.045,43	(8.196,56)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(811.485,81)	663.006,75	585.297,80	(733.776,86)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(528.636,92)	136.410,35	341.550,29	(733.776,86)
218810102	(1) 02	INSS	P F	0,00	69.925,75	69.925,75	0,00
218810102	(1) 03	INSS	P F	(238.565,31)	412.387,07	173.821,76	0,00
218810102	(1) 05	INSS	P F	(44.283,58)	44.283,58	0,00	0,00
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(328.273,83)	580.390,25	252.116,42	0,00
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	74.158,89	74.158,89	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(326.669,29)	503.168,82	176.499,53	0,00
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.604,54)	3.062,54	1.458,00	0,00
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00	397,73	397,73	0,00
218810106	(1) 02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00	397,73	397,73	0,00
218810108	(1) 00	ISS	P F	(53.607,86)	89.773,67	36.224,81	(59,00)
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00	6.024,00	6.083,00	(59,00)
218810108	(1) 03	ISS	P F	(20.613,70)	37.592,10	16.978,40	0,00
218810108	(1) 05	ISS	P F	(32.994,16)	46.157,57	13.163,41	0,00
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	7.102,00	7.102,00	0,00
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	6.502,00	6.502,00	0,00
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	600,00	600,00	0,00
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(141.114,33)	830.555,17	689.440,84	0,00
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(141.114,33)	830.555,17	689.440,84	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(72.933,74)	171.930,87	98.997,13	0,00
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(65.779,18)	144.546,04	78.766,86	0,00
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7.154,56)	27.384,83	20.230,27	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.714,48)	1.581.671,53	1.582.901,97	(46.944,92)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.925,03)	1.437.095,71	1.401.170,68	0,00
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	66.997,30	66.997,30	0,00
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.789,45)	77.578,52	114.733,99	(46.944,92)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	53.597,99	53.644,86	(46,87)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	53.597,99	53.644,86	(46,87)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.515,00)	498.780,33	497.265,33	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.515,00)	498.780,33	497.265,33	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.515,00)	1.515,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.515,00)	1.515,00	0,00	0,00
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(1.515,00)	1.515,00	0,00	0,00
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(1.515,00)	1.515,00	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 8 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00	
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00	
218920100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00	
218920100	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00	
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(14.946.837,57)	5.475.104,47	509.408,22	(9.981.141,32)	
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(14.946.837,57)	5.475.104,47	509.408,22	(9.981.141,32)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.946.837,57)	5.475.104,47	509.408,22	(9.981.141,32)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.946.837,57)	5.475.104,47	509.408,22	(9.981.141,32)	
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(15.393,25)	15.393,25	0,00	0,00	
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.393,25)	15.393,25	0,00	0,00	
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(15.393,25)	15.393,25	0,00	0,00	
221110000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(15.393,25)	15.393,25	0,00	0,00	
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(15.393,25)	15.393,25	0,00	0,00	
221110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(15.393,25)	15.393,25	0,00	0,00	
221110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(14.342,21)	14.342,21	0,00	0,00	
221110402	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(14.342,21)	14.342,21	0,00	0,00	
221110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(1.051,04)	1.051,04	0,00	0,00	
221110403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(1.051,04)	1.051,04	0,00	0,00	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.931.444,32)	5.459.711,22	509.408,22	(9.981.141,32)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.931.444,32)	5.459.711,22	509.408,22	(9.981.141,32)	
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(12.527,87)	12.527,87	0,00	0,00	
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(12.527,87)	12.527,87	0,00	0,00	
221410300	(1) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(12.527,87)	12.527,87	0,00	0,00	
221410300	(1) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(12.527,87)	12.527,87	0,00	0,00	
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(6.122.413,56)	462.644,34	509.408,22	(6.169.177,44)	
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(6.122.413,56)	462.644,34	509.408,22	(6.169.177,44)	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(6.122.413,56)	462.644,34	509.408,22	(6.169.177,44)	
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(6.122.413,56)	462.644,34	509.408,22	(6.169.177,44)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.796.502,89)	4.984.539,01	0,00	(3.811.963,88)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.796.502,89)	4.984.539,01	0,00	(3.811.963,88)	
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(8.796.502,89)	4.984.539,01	0,00	(3.811.963,88)	
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(8.796.502,89)	4.984.539,01	0,00	(3.811.963,88)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.796.502,89)	4.984.539,01	0,00	(3.811.963,88)	C
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.796.502,89)	4.984.539,01	0,00	(3.811.963,88)	C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	8.666.964,82	46.262.936,93	51.177.003,33	3.752.898,42	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	10.137.495,94	36.039.589,65	40.076.845,37	6.100.240,22	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.447,50)	1.368.036,96	1.388.504,89	(48.915,43)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.488.275,66)	8.147.374,52	9.046.920,72	(2.387.821,86)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	46.192,04	707.935,80	664.732,35	89.395,49	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	8.666.964,82	46.262.936,93	51.177.003,33	3.752.898,42	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	10.137.495,94	36.039.589,65	40.076.845,37	6.100.240,22	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(28.447,50)	1.368.036,96	1.388.504,89	(48.915,43)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.488.275,66)	8.147.374,52	9.046.920,72	(2.387.821,86)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	46.192,04	707.935,80	664.732,35	89.395,49	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	8.666.964,82	46.262.936,93	51.177.003,33	3.752.898,42	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	10.137.495,94	36.039.589,65	40.076.845,37	6.100.240,22	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(28.447,50)	1.368.036,96	1.388.504,89	(48.915,43)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.488.275,66)	8.147.374,52	9.046.920,72	(2.387.821,86)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	46.192,04	707.935,80	664.732,35	89.395,49	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.823.062,02	42.106.839,73	51.177.003,33	3.752.898,42	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.293.593,14	31.883.492,45	40.076.845,37	6.100.240,22	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.447,50)	1.368.036,96	1.388.504,89	(48.915,43)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.488.275,66)	8.147.374,52	9.046.920,72	(2.387.821,86)	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.192,04	707.935,80	664.732,35	89.395,49	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.438.963,29	37.654.818,27	47.007.847,96	(4.914.066,40)	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.924.654,72	27.958.837,73	35.920.748,17	(4.037.255,72)	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.058,17)	1.368.036,96	1.375.446,72	(20.467,93)	X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	516.141,74	7.631.232,78	9.046.920,72	(899.546,20)	X



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 9 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.225,00	696.710,80	664.732,35	43.203,45
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.384.098,73	4.452.021,46	4.169.155,37	8.666.964,82
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.368.938,42	3.924.654,72	4.156.097,20	10.137.495,94
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.389,33)	0,00	13.058,17	(28.447,50)
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.004.417,40)	516.141,74	0,00	(1.488.275,66)
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	34.967,04	11.225,00	0,00	46.192,04
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.156.097,20)	4.156.097,20	0,00	0,00
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.156.097,20)	4.156.097,20	0,00	0,00
237150300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.156.097,20)	4.156.097,20	0,00	0,00
237150300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.156.097,20)	4.156.097,20	0,00	0,00
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	34.337.502,58	34.337.502,58	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	24.636.705,74	24.636.705,74	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.357.176,75	1.357.176,75	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.636.089,29	7.636.089,29	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	707.530,80	707.530,80	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.349.784,32	19.349.784,32	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	12.886.974,63	12.886.974,63	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.073.833,06	1.073.833,06	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.315.876,63	5.315.876,63	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	16.598.390,24	16.598.390,24	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.126.914,34	11.126.914,34	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	893.961,96	893.961,96	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.504.413,94	4.504.413,94	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	8.496.130,27	8.496.130,27	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	6.757.928,85	6.757.928,85	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.295,92	5.295,92	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.732.905,50	1.732.905,50	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.496.130,27	8.496.130,27	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.757.928,85	6.757.928,85	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.295,92	5.295,92	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.732.905,50	1.732.905,50	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	8.496.130,27	8.496.130,27	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	6.757.928,85	6.757.928,85	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.295,92	5.295,92	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.732.905,50	1.732.905,50	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	6.757.928,85	6.757.928,85	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	6.757.928,85	6.757.928,85	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	5.295,92	5.295,92	0,00 D
311110122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00	5.295,92	5.295,92	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	1.732.905,50	1.732.905,50	0,00 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	1.732.905,50	1.732.905,50	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	8.102.259,97	8.102.259,97	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.368.985,49	4.368.985,49	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	888.666,04	888.666,04	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.771.508,44	2.771.508,44	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.102.259,97	8.102.259,97	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.368.985,49	4.368.985,49	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	888.666,04	888.666,04	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 10 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.771.508,44	2.771.508,44	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	814.266,04	814.266,04	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	814.266,04	814.266,04	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	814.266,04	814.266,04	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	814.266,04	814.266,04	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	195.350,00	195.350,00	0,00
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	120.950,00	120.950,00	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	195.350,00	195.350,00	0,00
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	120.950,00	120.950,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	7.092.643,93	7.092.643,93	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.368.985,49	4.368.985,49	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.650.558,44	2.650.558,44	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	7.092.643,93	7.092.643,93	0,00
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	4.368.985,49	4.368.985,49	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	2.650.558,44	2.650.558,44	0,00
311210401	05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.728.740,31	2.728.740,31	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.737.406,52	1.737.406,52	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	179.871,10	179.871,10	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	811.462,69	811.462,69	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.508.824,76	1.508.824,76	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.178.184,23	1.178.184,23	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	330.640,53	330.640,53	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.508.824,76	1.508.824,76	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.178.184,23	1.178.184,23	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	330.640,53	330.640,53	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.178.184,23	1.178.184,23	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.178.184,23	1.178.184,23	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	330.640,53	330.640,53	0,00 D
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	330.640,53	330.640,53	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.214.601,69	1.214.601,69	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	559.222,29	559.222,29	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	179.871,10	179.871,10	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	475.508,30	475.508,30	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	477.188,73	477.188,73	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.680,43	1.680,43	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	475.508,30	475.508,30	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	477.110,59	477.110,59	0,00 D
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.602,29	1.602,29	0,00 D
312210100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	475.508,30	475.508,30	0,00 D
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	78,14	78,14	0,00 D
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	78,14	78,14	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	737.412,96	737.412,96	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	557.541,86	557.541,86	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	179.871,10	179.871,10	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	737.412,96	737.412,96	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	557.541,86	557.541,86	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	179.871,10	179.871,10	0,00 D
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	5.313,86	5.313,86	0,00
312400000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	5.313,86	5.313,86	0,00
312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.313,86	5.313,86	0,00
312410000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.313,86	5.313,86	0,00
312419900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00	5.313,86	5.313,86	0,00 D
312419900	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00	5.313,86	5.313,86	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	22.653,77	22.653,77	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	22.653,77	22.653,77	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 11 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		- PESSOAL E ENCARGOS					
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	22.653,77	22.653,77	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	22.653,77	22.653,77	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.653,77	22.653,77	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.653,77	22.653,77	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	22.653,77	22.653,77	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	22.653,77	22.653,77	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
329910000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
329910100	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS P	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
329910100	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS P	-	0,00	27.983,00	27.983,00	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.020.409,02	8.020.409,02	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.824.825,87	4.824.825,87	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	283.343,69	283.343,69	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.279.758,66	2.279.758,66	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	632.480,80	632.480,80	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.013.141,49	3.013.141,49	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.517.527,69	1.517.527,69	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	20.787,74	20.787,74	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.147.972,00	1.147.972,00	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	326.854,06	326.854,06	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.843.673,63	2.843.673,63	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.517.527,69	1.517.527,69	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	20.787,74	20.787,74	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.147.632,44	1.147.632,44	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	157.725,76	157.725,76	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.843.673,63	2.843.673,63	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.517.527,69	1.517.527,69	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.787,74	20.787,74	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.147.632,44	1.147.632,44	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.725,76	157.725,76	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	30.716,70	30.716,70	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	30.716,70	30.716,70	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	476,00	476,00	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	476,00	476,00	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	18.424,87	18.424,87	0,00 D
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	18.424,87	18.424,87	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	500,00	500,00	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	500,00	500,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	45.267,45	45.267,45	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	37.170,70	37.170,70	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.395,55	2.395,55	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	5.701,20	5.701,20	0,00 D
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	1.385,74	1.385,74	0,00 D
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	1.385,74	1.385,74	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	10.899,39	10.899,39	0,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	8.914,69	8.914,69	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.984,70	1.984,70	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	22.999,95	22.999,95	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 14 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.958.198,77	5.958.198,77	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	5.958.198,77	5.958.198,77	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	5.958.198,77	5.958.198,77	0,00
351300000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00
351320000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00
351320200	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00
351320202	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00
351320202	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00	497.265,33	497.265,33	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00
353110100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	166.340,00	166.340,00	0,00
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	101.012,77	101.012,77	0,00
355000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	101.012,77	101.012,77	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.012,77	101.012,77	0,00
355010000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.012,77	101.012,77	0,00
355010100	00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	P -	0,00	101.012,77	101.012,77	0,00
355010100	01	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	P -	0,00	101.012,77	101.012,77	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00 D
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	174.105,37	174.105,37	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	42.404,00	42.404,00	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	40.454,00	40.454,00	0,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	42.404,00	42.404,00	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	40.454,00	40.454,00	0,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	42.404,00	42.404,00	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	40.454,00	40.454,00	0,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.404,00	42.404,00	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.454,00	40.454,00	0,00
394910000	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	42.404,00	42.404,00	0,00 D
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	40.454,00	40.454,00	0,00 D
394910100	05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	45.951.615,08	45.951.615,08	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	35.391.882,03	35.391.882,03	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.375.446,72	1.375.446,72	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	8.530.778,98	8.530.778,98	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	653.507,35	653.507,35	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.102.973,86	1.102.973,86	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.102.973,86	1.102.973,86	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	745.142,65	745.142,65	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 15 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	745.142,65	745.142,65	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	621.715,11	621.715,11	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	621.715,11	621.715,11	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	621.715,11	621.715,11	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	621.715,11	621.715,11	0,00
411210100	00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00	3.460,84	3.460,84	0,00
411210100	01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00	3.460,84	3.460,84	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	152.558,10	152.558,10	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	152.558,10	152.558,10	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	412.475,82	412.475,82	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	412.475,82	412.475,82	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	277.831,97	277.831,97	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	277.831,97	277.831,97	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	134.643,85	134.643,85	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	134.643,85	134.643,85	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	53.220,35	53.220,35	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00	53.220,35	53.220,35	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	123.427,54	123.427,54	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	123.427,54	123.427,54	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.427,54	123.427,54	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.427,54	123.427,54	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	123.427,54	123.427,54	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00	123.427,54	123.427,54	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	69.166,92	69.166,92	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	69.166,92	69.166,92	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	16.368,13	16.368,13	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	16.368,13	16.368,13	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.368,13	16.368,13	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.368,13	16.368,13	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	16.368,13	16.368,13	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	16.368,13	16.368,13	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	16.368,13	16.368,13	0,00 C
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	16.368,13	16.368,13	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	52.798,79	52.798,79	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	52.798,79	52.798,79	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.798,79	52.798,79	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.798,79	52.798,79	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	52.798,79	52.798,79	0,00 C
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	52.798,79	52.798,79	0,00 C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	288.664,29	288.664,29	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	288.664,29	288.664,29	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	288.664,29	288.664,29	0,00
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	288.664,29	288.664,29	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	288.664,29	288.664,29	0,00
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	288.664,29	288.664,29	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	288.664,29	288.664,29	0,00 C
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	288.664,29	288.664,29	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	361.369,86	361.369,86	0,00
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	361.369,86	361.369,86	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 16 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	361.369,86	361.369,86	0,00
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	361.369,86	361.369,86	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	361.369,86	361.369,86	0,00
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	361.369,86	361.369,86	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	361.369,86	361.369,86	0,00
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	361.369,86	361.369,86	0,00
433113300	00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00	357.139,86	357.139,86	0,00
433113300	03	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00	357.139,86	357.139,86	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.069.508,56	1.069.508,56	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	142.199,97	142.199,97	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	832.441,01	832.441,01	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	94.867,58	94.867,58	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	100.763,67	100.763,67	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	42.164,23	42.164,23	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	49.358,25	49.358,25	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	9.241,19	9.241,19	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	100.763,67	100.763,67	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	42.164,23	42.164,23	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	49.358,25	49.358,25	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	9.241,19	9.241,19	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.763,67	100.763,67	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.164,23	42.164,23	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.358,25	49.358,25	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.241,19	9.241,19	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	P -	0,00	100.763,67	100.763,67	0,00 C
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	P -	0,00	42.164,23	42.164,23	0,00 C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	P -	0,00	49.358,25	49.358,25	0,00 C
445110100	05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	P -	0,00	9.241,19	9.241,19	0,00 C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	968.744,89	968.744,89	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	100.035,74	100.035,74	0,00
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	783.082,76	783.082,76	0,00
449000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	85.626,39	85.626,39	0,00
449010000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	968.744,89	968.744,89	0,00
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.035,74	100.035,74	0,00
449010000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	783.082,76	783.082,76	0,00
449010000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.626,39	85.626,39	0,00
449010100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	968.744,89	968.744,89	0,00 C
449010100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	100.035,74	100.035,74	0,00 C
449010100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	783.082,76	783.082,76	0,00 C
449010100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00	85.626,39	85.626,39	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	38.619.574,77	38.619.574,77	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	29.362.105,10	29.362.105,10	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 17 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.375.446,72	1.375.446,72	0,00
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.323.383,18	7.323.383,18	0,00
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	558.639,77	558.639,77	0,00
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.403.398,77	5.403.398,77	0,00
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.375.446,72	1.375.446,72	0,00
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.856.405,97	3.856.405,97	0,00
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	171.546,08	171.546,08	0,00
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.403.398,77	5.403.398,77	0,00
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.375.446,72	1.375.446,72	0,00
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.856.405,97	3.856.405,97	0,00
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	171.546,08	171.546,08	0,00
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.403.398,77	5.403.398,77	0,00
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.375.446,72	1.375.446,72	0,00
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.856.405,97	3.856.405,97	0,00
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	171.546,08	171.546,08	0,00
45112020	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	5.403.398,77	5.403.398,77	0,00
45112020	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.375.446,72	1.375.446,72	0,00
45112020	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	3.856.405,97	3.856.405,97	0,00
45112020	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	171.546,08	171.546,08	0,00
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	33.216.176,00	33.216.176,00	0,00
45200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	29.362.105,10	29.362.105,10	0,00
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.466.977,21	3.466.977,21	0,00
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	387.093,69	387.093,69	0,00
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	25.932.711,57	25.932.711,57	0,00
45210000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	22.378.590,67	22.378.590,67	0,00
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	3.167.027,21	3.167.027,21	0,00
45210000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	387.093,69	387.093,69	0,00
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.321.804,24	21.321.804,24	0,00
45213000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.767.683,34	17.767.683,34	0,00
45213000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.167.027,21	3.167.027,21	0,00
45213000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	387.093,69	387.093,69	0,00
45213020	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	16.963.287,23	16.963.287,23	0,00 C
45213020	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	16.963.287,23	16.963.287,23	0,00 C
45213030	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	9.802,62	9.802,62	0,00 C
45213030	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	9.802,62	9.802,62	0,00 C
45213060	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	152.709,50	152.709,50	0,00 C
45213060	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	152.709,50	152.709,50	0,00 C
45213070	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.167.027,21	3.167.027,21	0,00 C
45213070	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.167.027,21	3.167.027,21	0,00 C
45213080	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	387.093,69	387.093,69	0,00 C
45213080	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	387.093,69	387.093,69	0,00 C
45213090	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	633.302,07	633.302,07	0,00 C
45213090	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	633.302,07	633.302,07	0,00 C
45213100	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.581,92	8.581,92	0,00 C
45213100	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.581,92	8.581,92	0,00 C
45214000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.610.907,33	4.610.907,33	0,00
45214000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.610.907,33	4.610.907,33	0,00
45214010	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.201.240,75	4.201.240,75	0,00 C
45214010	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.201.240,75	4.201.240,75	0,00 C
45214020	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	272.859,83	272.859,83	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 18 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	272.859,83	272.859,83	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	14.340,64	14.340,64	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	14.340,64	14.340,64	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	35.157,72	35.157,72	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	35.157,72	35.157,72	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	87.308,39	87.308,39	0,00
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	87.308,39	87.308,39	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	6.937.743,69	6.937.743,69	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	6.937.743,69	6.937.743,69	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	876.682,70	876.682,70	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	876.682,70	876.682,70	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	876.682,70	876.682,70	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	876.682,70	876.682,70	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.061.060,99	6.061.060,99	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.061.060,99	6.061.060,99	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	6.061.060,99	6.061.060,99	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P -	0,00	6.061.060,99	6.061.060,99	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	345.720,74	345.720,74	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	45.770,74	45.770,74	0,00
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	299.950,00	299.950,00	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	335.700,53	335.700,53	0,00
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.750,53	35.750,53	0,00
452430000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	299.950,00	299.950,00	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	335.700,53	335.700,53	0,00
452430100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	35.750,53	35.750,53	0,00
452430100	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	299.950,00	299.950,00	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.020,21	10.020,21	0,00
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.020,21	10.020,21	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO	P -	0,00	10.020,21	10.020,21	0,00
452440100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO	P -	0,00	10.020,21	10.020,21	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	349,02	349,02	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	349,02	349,02	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	349,02	349,02	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	349,02	349,02	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	349,02	349,02	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	349,02	349,02	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	349,02	349,02	0,00
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	349,02	349,02	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.797.839,01	4.797.839,01	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.784.603,10	4.784.603,10	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	13.235,91	13.235,91	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.797.839,01	4.797.839,01	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.784.603,10	4.784.603,10	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	13.235,91	13.235,91	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	4.797.839,01	4.797.839,01	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	4.784.603,10	4.784.603,10	0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	13.235,91	13.235,91	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.797.839,01	4.797.839,01	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.784.603,10	4.784.603,10	0,00
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.235,91	13.235,91	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 20 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	51.818.882,61	51.818.882,61	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	21.518.254,98	21.518.254,98	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.294.842,87	3.294.842,87	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.498.605,65	23.498.605,65	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.507.179,11	3.507.179,11	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	41.059.755,12	36.256.980,12	4.802.775,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	10.759.127,49	10.759.127,49	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	3.294.842,87	3.047.842,87	247.000,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	23.498.605,65	19.857.830,65	3.640.775,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	3.507.179,11	2.592.179,11	915.000,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	10.759.127,49	15.561.902,49	(4.802.775,00)
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	10.759.127,49	10.759.127,49	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	247.000,00	(247.000,00)
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	3.640.775,00	(3.640.775,00)
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	915.000,00	(915.000,00)
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	13.169.127,49	16.208.902,49	(3.039.775,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	13.169.127,49	13.169.127,49	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	274.000,00	(274.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.850.775,00	(1.850.775,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	915.000,00	(915.000,00)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	13.169.127,49	16.208.902,49	(3.039.775,00)
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	13.169.127,49	13.169.127,49	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	274.000,00	(274.000,00)
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	1.850.775,00	(1.850.775,00)
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	915.000,00	(915.000,00)
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	38.499.315,14	27.902.038,62	10.597.276,52
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.212.987,56	27.212.987,56	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.430.858,18	60.873,49	1.369.984,69
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.672.124,14	311.102,96	8.361.021,18
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.183.345,26	317.074,61	866.270,65
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	38.499.315,14	27.902.038,62	10.597.276,52
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	27.212.987,56	27.212.987,56	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.430.858,18	60.873,49	1.369.984,69
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.672.124,14	311.102,96	8.361.021,18
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.183.345,26	317.074,61	866.270,65
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	38.499.315,14	27.902.038,62	10.597.276,52
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.212.987,56	27.212.987,56	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.430.858,18	60.873,49	1.369.984,69
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.672.124,14	311.102,96	8.361.021,18
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.183.345,26	317.074,61	866.270,65
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	28.353.106,55	19.268.250,85	9.084.855,70 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	19.268.250,85	19.268.250,85	0,00 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.231.886,30	0,00	1.231.886,30 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.674.624,14	0,00	6.674.624,14 D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.178.345,26	0,00	1.178.345,26 D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.234.995,65	4.033.523,77	2.201.471,88 D
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	4.033.523,77	4.033.523,77	0,00 D
522920102	02	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	198.971,88	0,00	198.971,88 D
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.997.500,00	0,00	1.997.500,00 D
522920102	05	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.911.212,94	4.600.264,00	(689.051,06) C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.911.212,94	3.911.212,94	0,00 C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	60.873,49	(60.873,49) C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	311.102,96	(311.102,96) C
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	317.074,61	(317.074,61) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.531.227,51	6.448.320,58	4.256.092,63	5.723.455,46
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.345.380,05	4.888.099,19	3.727.390,25	4.506.088,99
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	157.007,46	1.130.104,59	471.022,38	816.089,67
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	28.840,00	430.116,80	57.680,00	401.276,80
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.841.838,31	668.399,42	315.330,68	2.194.907,05
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.832.998,31	297.650,68	297.650,68	1.832.998,31
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	204.713,54	0,00	204.713,54
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.840,00	166.035,20	17.680,00	157.195,20
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	157.665,34	157.665,34	0,00 D
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	148.825,34	148.825,34	0,00 D
531100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 21 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.684.172,97	157.665,34	0,00	1.841.838,31
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.684.172,97	148.825,34	0,00	1.832.998,31
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	157.665,34	353.068,74	157.665,34	353.068,74
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	148.825,34	0,00	148.825,34	0,00
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	204.713,54	0,00	204.713,54
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.840,00	148.355,20	8.840,00	148.355,20
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.689.389,20	5.779.921,16	3.940.761,95	3.528.548,41
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.512.381,74	4.590.448,51	3.429.739,57	2.673.090,68
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	157.007,46	925.391,05	471.022,38	611.376,13
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	20.000,00	264.081,60	40.000,00	244.081,60
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.514.882,80	1.514.882,80	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.337.875,34	1.337.875,34	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	157.007,46	157.007,46	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	174.506,40	1.514.882,80	910.996,35	778.392,85
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	174.506,40	1.337.875,34	753.988,89	758.392,85
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	157.007,46	157.007,46	0,00
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.514.882,80	2.750.155,56	1.514.882,80	2.750.155,56
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.337.875,34	1.914.697,83	1.337.875,34	1.914.697,83
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	157.007,46	611.376,13	157.007,46	611.376,13
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.000,00	224.081,60	20.000,00	224.081,60
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.531.227,51)	309.909.969,83	334.307.474,30	(27.928.731,98)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.345.380,05)	244.187.969,48	245.348.678,42	(4.506.088,99)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	7.329.923,52	10.072.908,21	(2.742.984,69)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(157.007,46)	51.660.468,87	69.170.572,26	(17.667.110,85)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(28.840,00)	6.731.607,96	9.715.315,41	(3.012.547,45)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	308.087.977,13	330.293.253,65	(22.205.276,52)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	242.679.991,70	242.679.991,70	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.329.923,52	10.072.908,21	(2.742.984,69)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	51.346.453,95	68.197.475,13	(16.851.021,18)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.731.607,96	9.342.878,61	(2.611.270,65)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	76.508.736,17	76.508.736,17	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	66.203.624,62	66.203.624,62	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.772.776,67	8.772.776,67	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.532.334,88	1.532.334,88	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	41.737.335,32	41.737.335,32	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	35.719.499,88	35.719.499,88	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	4.881.835,44	4.881.835,44	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	31.390.242,27	31.390.242,27	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	27.102.966,16	27.102.966,16	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	3.890.941,23	3.890.941,23	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	396.334,88	396.334,88	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.381.158,58	3.381.158,58	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.381.158,58	3.381.158,58	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.381.158,58	3.381.158,58	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.381.158,58	3.381.158,58	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.381.158,58	3.381.158,58	0,00 D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.381.158,58	3.381.158,58	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	231.579.240,96	253.784.517,48	(22.205.276,52)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	176.476.367,08	176.476.367,08	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.329.923,52	10.072.908,21	(2.742.984,69)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	42.573.677,28	59.424.698,46	(16.851.021,18)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.199.273,08	7.810.543,73	(2.611.270,65)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	132.566.374,68	144.174.374,68	(11.608.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	97.851.886,45	97.851.886,45	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.517.390,85	5.890.390,85	(1.373.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	26.548.288,21	35.038.288,21	(8.490.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.648.809,17	5.393.809,17	(1.745.000,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	51.029.372,25	52.040.095,73	(1.010.723,48) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 24 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.897,24	967.575,18	886.783,96	104.688,46
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.381.233,42	39.915.193,89	40.001.443,51	1.294.983,80
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	697.526,91	29.226.588,69	29.645.105,48	279.010,12
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87,80	1.646.654,25	1.641.086,35	5.655,70
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	659.721,47	8.459.448,58	8.213.540,53	905.629,52
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.897,24	582.502,37	501.711,15	104.688,46
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	17.511.743,93	17.511.743,93	0,00
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	8.663.161,45	8.663.161,45	0,00
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	8.463.509,67	8.463.509,67	0,00
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	385.072,81	385.072,81	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	218.825,28	351.090,72	0,00	569.916,00
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	218.825,28	351.090,72	0,00	569.916,00
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	218.825,28	351.090,72	0,00	569.916,00
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	218.825,28	351.090,72	0,00	569.916,00
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	218.825,28	351.090,72	0,00	569.916,00
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	218.825,28	351.090,72	0,00	569.916,00
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	218.825,28	351.090,72	0,00	569.916,00
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	218.825,28	351.090,72	0,00	569.916,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(17.786.614,63)	208.193.724,01	207.833.549,51	(17.426.440,13)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.725.734,90)	135.591.415,27	134.276.146,82	(16.410.466,45)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(87,80)	21.982.633,27	21.988.201,17	(5.655,70)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(36.894,69)	46.724.026,11	47.592.760,94	(905.629,52)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(23.897,24)	3.895.649,36	3.976.440,58	(104.688,46)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(16.186.555,93)	4.989.602,86	4.364.587,26	(15.561.540,33)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(16.809.382,71)	4.989.602,86	3.741.760,48	(15.561.540,33)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	622.826,78	0,00	622.826,78	0,00
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(16.186.555,93)	4.989.602,86	4.364.587,26	(15.561.540,33)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(16.809.382,71)	4.989.602,86	3.741.760,48	(15.561.540,33)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	622.826,78	0,00	622.826,78	0,00
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(15.726.310,33)	329.540,00	164.770,00	(15.561.540,33)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(15.726.310,33)	329.540,00	164.770,00	(15.561.540,33)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.726.310,33)	329.540,00	164.770,00	(15.561.540,33)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.726.310,33)	329.540,00	164.770,00	(15.561.540,33)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.726.310,33)	329.540,00	164.770,00	(15.561.540,33)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.726.310,33)	329.540,00	164.770,00	(15.561.540,33)
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(15.726.310,33)	164.770,00	0,00	(15.561.540,33) C
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(15.726.310,33)	164.770,00	0,00	(15.561.540,33) C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	164.770,00	164.770,00	0,00 C
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	164.770,00	164.770,00	0,00 C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(460.245,60)	4.660.062,86	4.199.817,26	0,00
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.083.072,38)	4.660.062,86	3.576.990,48	0,00
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	622.826,78	0,00	622.826,78	0,00
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(460.245,60)	4.660.062,86	4.199.817,26	0,00
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.083.072,38)	4.660.062,86	3.576.990,48	0,00
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	622.826,78	0,00	622.826,78	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(460.245,60)	4.660.062,86	4.199.817,26	0,00
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.083.072,38)	4.660.062,86	3.576.990,48	0,00
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	622.826,78	0,00	622.826,78	0,00
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(460.245,60)	4.660.062,86	4.199.817,26	0,00 C
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(1.083.072,38)	4.660.062,86	3.576.990,48	0,00 C
812310501	03	A EXECUTAR	C -	622.826,78	0,00	622.826,78	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.381.233,42)	203.204.121,15	203.117.871,53	(1.294.983,80)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(697.526,91)	130.601.812,41	130.183.295,62	(279.010,12)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(87,80)	21.982.633,27	21.988.201,17	(5.655,70)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(659.721,47)	46.724.026,11	46.969.934,16	(905.629,52)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.897,24)	3.895.649,36	3.976.440,58	(104.688,46)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.381.233,42)	203.204.121,15	203.117.871,53	(1.294.983,80)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(697.526,91)	130.601.812,41	130.183.295,62	(279.010,12)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 25 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(87,80)	21.982.633,27	21.988.201,17	(5.655,70)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(659.721,47)	46.724.026,11	46.969.934,16	(905.629,52)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.897,24)	3.895.649,36	3.976.440,58	(104.688,46)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.381.233,42)	203.204.121,15	203.117.871,53	(1.294.983,80)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(697.526,91)	130.601.812,41	130.183.295,62	(279.010,12)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(87,80)	21.982.633,27	21.988.201,17	(5.655,70)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(659.721,47)	46.724.026,11	46.969.934,16	(905.629,52)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.897,24)	3.895.649,36	3.976.440,58	(104.688,46)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.638.405,27	94.590.152,80	93.011.062,20	5.217.495,87
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.419.308,60	59.679.150,39	58.137.603,26	4.960.855,73
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(87,80)	12.132.037,18	12.137.499,21	(5.549,83)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	135.359,43	21.028.994,62	21.198.752,42	(34.398,37)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	83.825,04	1.749.970,61	1.537.207,31	296.588,34
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.638.405,27	91.895.100,77	90.310.460,34	5.223.045,70
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.419.308,60	59.679.150,39	58.137.603,26	4.960.855,73
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(87,80)	9.436.985,15	9.436.897,35	0,00
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	135.359,43	21.028.994,62	21.198.752,42	(34.398,37)
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	83.825,04	1.749.970,61	1.537.207,31	296.588,34
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	2.695.052,03	2.700.601,86	(5.549,83)
821110200	(7) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	2.695.052,03	2.700.601,86	(5.549,83)
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.841.838,31)	35.174.073,08	35.527.141,82	(2.194.907,05)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.832.998,31)	24.217.974,84	24.217.974,84	(1.832.998,31)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.436.354,10	1.436.354,10	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	8.473.934,08	8.678.647,62	(204.713,54)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.840,00)	1.045.810,06	1.194.165,26	(157.195,20)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.841.838,31)	34.318.791,31	34.671.860,05	(2.194.907,05)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.832.998,31)	23.365.991,03	23.365.991,03	(1.832.998,31)
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.433.056,14	1.433.056,14	0,00
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	8.473.934,08	8.678.647,62	(204.713,54)
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.840,00)	1.045.810,06	1.194.165,26	(157.195,20)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	855.281,77	855.281,77	0,00
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	851.983,81	851.983,81	0,00
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	3.297,96	3.297,96	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.177.800,38)	36.832.242,38	37.972.014,62	(4.317.572,62)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.283.837,20)	20.455.370,28	21.578.400,62	(3.406.867,54)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	6.771.157,68	6.771.263,55	(105,87)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(795.080,90)	9.007.556,88	8.878.993,59	(666.517,61)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(98.882,28)	598.157,54	743.356,86	(244.081,60)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.022.564,00)	33.007.146,47	34.846.183,18	(3.861.600,71)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.512.381,74)	18.294.069,15	19.454.778,09	(2.673.090,68)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(122,50)	6.499.961,02	6.499.838,52	0,00
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(461.825,82)	7.708.462,45	8.162.831,12	(916.194,49)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.233,94)	504.653,85	728.735,45	(272.315,54)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.155.236,38)	3.825.095,91	3.125.831,44	(455.971,91)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(771.455,46)	2.161.301,13	2.123.622,53	(733.776,86)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	122,50	271.196,66	271.425,03	(105,87)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 26 de 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(333.255,08)	1.299.094,43	716.162,47	249.676,88
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(50.648,34)	93.503,69	14.621,41	28.233,94
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	36.607.652,89	36.607.652,89	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	26.249.316,90	26.249.316,90	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.643.084,31	1.643.084,31	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	8.213.540,53	8.213.540,53	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	501.711,15	501.711,15	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(218.825,28)	0,00	351.090,72	(569.916,00)
				0,00	1.013.479.432,34	1.013.479.432,34	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL