



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11251000	01			16.397,37			0,00
11251010	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	16.397,37	57.433,89	73.831,26	0,00
11251010	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	16.397,37	57.433,89	73.831,26	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	16.397,37	57.433,89	73.831,26	0,00
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	16.397,37	57.433,89	73.831,26	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	319.626,11	171.518,07	465.304,17	25.840,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	315.987,29	90.910,51	406.897,80	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.581,18	1.117,48	931,06	3.767,60
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	57,64	79.490,08	57.475,31	22.072,29
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	319.626,11	171.518,07	465.304,17	25.840,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	315.987,29	90.910,51	406.897,80	0,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.581,18	1.117,48	931,06	3.767,60
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	57,64	79.490,08	57.475,31	22.072,29
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	319.626,11	171.518,07	465.304,17	25.840,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	315.987,29	90.910,51	406.897,80	0,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.581,18	1.117,48	931,06	3.767,60
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	57,64	79.490,08	57.475,31	22.072,29
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.942,78	0,00	1.950,00	1.992,78
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.992,78	0,00	0,00	1.992,78
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	286.997,79	66.802,11	345.343,30	8.456,68
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	285.517,88	34.461,95	319.979,83	0,00
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.588,40	1.117,48	931,06	1.774,92
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(108,49)	31.222,68	24.432,41	6.681,10
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	28.685,54	104.715,96	118.010,87	15.390,63
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	28.519,41	56.448,56	84.967,97	0,00
113810900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	166,13	48.267,40	33.042,90	15.390,63
115000000	00	ESTOQUES	-	128.711,49	3.118.980,33	3.155.174,34	92.517,48
115000000	01	ESTOQUES	-	65.338,68	1.561.021,92	1.626.360,60	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	36.121,78	36.121,78	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	46.647,76	122.425,73	122.425,73	46.647,76
115000000	04	ESTOQUES	-	16.725,05	1.399.410,90	1.370.266,23	45.869,72
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	128.711,49	3.118.980,33	3.155.174,34	92.517,48
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	65.338,68	1.561.021,92	1.626.360,60	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	36.121,78	36.121,78	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	46.647,76	122.425,73	122.425,73	46.647,76
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	16.725,05	1.399.410,90	1.370.266,23	45.869,72
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	128.711,49	3.118.980,33	3.155.174,34	92.517,48
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.338,68	1.561.021,92	1.626.360,60	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.121,78	36.121,78	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.647,76	122.425,73	122.425,73	46.647,76
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.725,05	1.399.410,90	1.370.266,23	45.869,72
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	128.711,49	1.720.459,72	1.772.950,40	76.220,81
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	65.338,68	1.035.161,46	1.100.500,14	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	28.412,80	28.412,80	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	46.647,76	64.737,89	64.737,89	46.647,76
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.725,05	592.147,57	579.299,57	29.573,05
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	552.330,28	547.871,61	4.458,67
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	401.863,96	401.863,96	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.305,13	3.305,13	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	50.774,33	50.774,33	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	96.386,86	91.928,19	4.458,67
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	61.445,07	61.445,07	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	53.162,08	53.162,08	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	3.969,20	3.969,20	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	4.313,79	4.313,79	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	55.064,48	55.064,48	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	35.661,52	35.661,52	0,00
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	19.402,96	19.402,96	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	665.360,32	653.522,32	11.838,00
115610500	(1) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	665.360,32	653.522,32	11.838,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00
115610600	(1) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	52.991,06	52.991,06	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	31.125,50	31.125,50	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	434,65	434,65	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.913,51	6.913,51	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	14.517,40	14.517,40	0,00
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	4.047,40	4.047,40	0,00
115610900	(1) 01	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	4.047,40	4.047,40	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.606.878,04	2.313.575,23	885.154,46	28.035.298,27
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	22.897.677,28	1.620.208,73	885.154,46	23.632.731,01
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	54.236,09	13.633,00	0,00	67.869,09
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.209,60	29.801,57	0,00	91.011,17
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.593.755,07	649.931,93	0,00	4.243.687,00
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.693.455,93	0,00	885.154,46	1.808.301,47
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.693.455,93	0,00	885.154,46	1.808.301,47
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.693.455,93	0,00	885.154,46	1.808.301,47
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.693.455,93	0,00	885.154,46	1.808.301,47
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.693.455,93	0,00	885.154,46	1.808.301,47
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.693.455,93	0,00	885.154,46	1.808.301,47
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	2.693.455,93	0,00	885.154,46	1.808.301,47
121120400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	2.693.455,93	0,00	885.154,46	1.808.301,47
123000000	00	IMOBILIZADO	-	23.913.422,11	2.313.575,23	0,00	26.226.997,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	20.204.221,35	1.620.208,73	0,00	21.824.430,08
123000000	02	IMOBILIZADO	-	54.236,09	13.633,00	0,00	67.869,09
123000000	03	IMOBILIZADO	-	61.209,60	29.801,57	0,00	91.011,17
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.593.755,07	649.931,93	0,00	4.243.687,00
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.808.664,07	1.049.742,60	0,00	6.858.406,67
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	4.112.244,98	562.700,70	0,00	4.674.945,68
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	39.249,09	13.633,00	0,00	52.882,09
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	61.209,60	29.801,57	0,00	91.011,17
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	1.595.960,40	443.607,33	0,00	2.039.567,73
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.808.664,07	1.049.742,60	0,00	6.858.406,67
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.112.244,98	562.700,70	0,00	4.674.945,68
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.249,09	13.633,00	0,00	52.882,09
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	61.209,60	29.801,57	0,00	91.011,17
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.595.960,40	443.607,33	0,00	2.039.567,73
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.067,00	215.779,56	0,00	222.846,56
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.998,00	1.800,00	0,00	4.798,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	213.979,56	0,00	213.979,56
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	211.603,56	0,00	211.603,56 D
123110103	(1) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	211.603,56	0,00	211.603,56 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00 D
123110106	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
123110106	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00 D
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	267,00	0,00	0,00	267,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.330,20	3.207,31	0,00	4.537,51
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	3.207,31	0,00	3.207,31
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.330,20	3.207,31	0,00	4.537,51 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	3.207,31	0,00	3.207,31 D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.330,20	0,00	0,00	1.330,20 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	219.493,10	2.430,00	0,00	221.923,10	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	131.728,90	0,00	0,00	131.728,90	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	82.495,20	2.430,00	0,00	84.925,20	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.375,00	2.430,00	0,00	3.805,00	
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	41.324,50	0,00	0,00	41.324,50	
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.975,50	0,00	0,00	37.975,50	
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	176.793,60	0,00	0,00	176.793,60	
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	131.728,90	0,00	0,00	131.728,90	
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	545,00	0,00	0,00	545,00	
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	44.519,70	0,00	0,00	44.519,70	
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	49.387,50	3.600,00	0,00	52.987,50	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	49.387,50	3.600,00	0,00	52.987,50	
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
123110402	(1) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	49.387,50	0,00	0,00	49.387,50	
123110499	(1) 01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	49.387,50	0,00	0,00	49.387,50	
123110500	00	VEÍCULOS	-	562.380,00	719.300,00	0,00	1.281.680,00	
123110500	01	VEÍCULOS	-	270.590,00	495.000,00	0,00	765.590,00	
123110500	03	VEÍCULOS	-	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	
123110500	04	VEÍCULOS	-	284.000,00	224.300,00	0,00	508.300,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	562.380,00	719.300,00	0,00	1.281.680,00	
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	270.590,00	495.000,00	0,00	765.590,00	
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	284.000,00	224.300,00	0,00	508.300,00	
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.969.006,27	105.425,73	0,00	5.074.432,00	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.657.540,58	59.093,39	0,00	3.716.633,97	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.929,89	13.633,00	0,00	45.562,89	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.070,60	29.801,57	0,00	79.872,17	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.229.465,20	2.897,77	0,00	1.232.362,97	
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	50.070,60	0,00	0,00	50.070,60	D
123119908	(1) 03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	50.070,60	0,00	0,00	50.070,60	D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.918.935,67	105.425,73	0,00	5.024.361,40	D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.657.540,58	59.093,39	0,00	3.716.633,97	D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.929,89	13.633,00	0,00	45.562,89	D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	29.801,57	0,00	29.801,57	D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.229.465,20	2.897,77	0,00	1.232.362,97	D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	18.104.758,04	1.263.832,63	0,00	19.368.590,67	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	16.091.976,37	1.057.508,03	0,00	17.149.484,40	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	14.987,00	0,00	0,00	14.987,00	
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.997.794,67	206.324,60	0,00	2.204.119,27	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.104.758,04	1.263.832,63	0,00	19.368.590,67	
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.091.976,37	1.057.508,03	0,00	17.149.484,40	
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.987,00	0,00	0,00	14.987,00	
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.997.794,67	206.324,60	0,00	2.204.119,27	
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	190.701,47	600.000,00	0,00	790.701,47	
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	190.701,47	600.000,00	0,00	790.701,47	
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	D
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	D
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.701,47	0,00	0,00	190.701,47	D
123210198	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.701,47	0,00	0,00	190.701,47	D
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	1.889.201,45	0,00	0,00	1.889.201,45	D
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	1.889.201,45	0,00	0,00	1.889.201,45	D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.024.855,12	663.832,63	0,00	16.688.687,75	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.012.073,45	457.508,03	0,00	14.469.581,48	
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.987,00	0,00	0,00	14.987,00	
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.997.794,67	206.324,60	0,00	2.204.119,27	
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	35.607,84	0,00	0,00	35.607,84	D
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	35.607,84	0,00	0,00	35.607,84	D
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.989.247,28	663.832,63	0,00	16.653.079,91	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.976.465,61	457.508,03	0,00	14.433.973,58
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.987,00	0,00	0,00	14.987,00
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.997.794,67	206.324,60	0,00	2.204.119,07
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.750.836,62)	85.745.801,60	86.616.180,17	(28.621.215,15)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.775.185,95)	70.611.826,29	70.905.817,69	(24.069.177,35)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(55.586,30)	3.674.994,58	3.688.922,13	(69.513,82)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(148.144,84)	1.363.108,86	1.431.694,61	(216.730,55)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.771.919,53)	10.095.871,87	10.589.745,74	(4.265.793,40)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.525.332,25)	40.135.919,40	41.030.006,98	(3.419.419,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.113.342,10)	28.827.686,19	29.159.314,15	(2.444.970,05)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.031.082,33	2.031.082,33	0,00
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(139.376,31)	901.009,64	969.595,39	(207.962,02)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(272.613,84)	8.376.141,24	8.870.015,11	(766.487,74)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(653.338,47)	23.486.411,36	23.487.411,36	(654.338,47)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(650.619,35)	17.066.461,50	17.067.461,50	(651.619,35)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.355.162,57	1.355.162,57	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	309.143,70	309.143,70	0,00
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.719,12)	4.755.643,59	4.755.643,59	(2.719,12)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(144.429,14)	19.646.711,40	19.647.711,40	(145.429,14)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(141.710,02)	14.181.952,58	14.182.952,58	(142.710,02)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.126.176,97	1.126.176,97	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	268.029,30	268.029,30	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.719,12)	4.070.552,55	4.070.552,55	(2.719,12)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.429,14)	19.646.711,40	19.647.711,40	(145.429,14)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.710,02)	14.181.952,58	14.182.952,58	(142.710,02)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.126.176,97	1.126.176,97	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	268.029,30	268.029,30	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.719,12)	4.070.552,55	4.070.552,55	(2.719,12)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(144.429,14)	19.618.250,06	19.619.250,06	(145.429,14)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(141.710,02)	14.153.491,24	14.154.491,24	(142.710,02)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.126.176,97	1.126.176,97	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	268.029,30	268.029,30	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.719,12)	4.070.552,55	4.070.552,55	(2.719,12)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(144.429,14)	19.618.250,06	19.619.250,06	(145.429,14)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(141.710,02)	14.153.491,24	14.154.491,24	(142.710,02)
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.126.176,97	1.126.176,97	0,00
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	268.029,30	268.029,30	0,00
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.719,12)	4.070.552,55	4.070.552,55	(2.719,12)
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
211110403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
211110403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	13.461,34	13.461,34	0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	13.461,34	13.461,34	0,00
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	5.852,76	5.852,76	0,00
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	5.852,76	5.852,76	0,00
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	5.852,76	5.852,76	0,00
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	5.852,76	5.852,76	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	877,91	877,91	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	877,91	877,91	0,00
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	877,91	877,91	0,00
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	877,91	877,91	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21120000	01						
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(508.909,33)	3.565.505,17	3.565.505,17	(508.909,33)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(508.909,33)	2.610.314,13	2.610.314,13	(508.909,33)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	228.985,60	228.985,60	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	41.114,40	41.114,40	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	685.091,04	685.091,04	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(508.909,33)	3.565.505,17	3.565.505,17	(508.909,33)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(508.909,33)	2.610.314,13	2.610.314,13	(508.909,33)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	228.985,60	228.985,60	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	41.114,40	41.114,40	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	685.091,04	685.091,04	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(508.909,33)	3.565.505,17	3.565.505,17	(508.909,33)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(508.909,33)	2.610.314,13	2.610.314,13	(508.909,33)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	228.985,60	228.985,60	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	41.114,40	41.114,40	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	685.091,04	685.091,04	0,00
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(508.909,33)	3.565.505,17	3.565.505,17	(508.909,33)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(508.909,33)	2.610.314,13	2.610.314,13	(508.909,33)
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	228.985,60	228.985,60	0,00
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	41.114,40	41.114,40	0,00
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	685.091,04	685.091,04	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.014.299,57)	11.672.070,70	12.739.605,18	(2.081.834,05)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(872.800,35)	7.914.596,33	8.461.359,39	(1.419.563,41)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	293.928,05	293.928,05	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.035,41)	547.618,01	611.923,54	(65.340,94)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.463,81)	2.915.928,31	3.372.394,20	(596.929,70)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.014.299,57)	11.670.315,76	12.737.850,24	(2.081.834,05)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(872.800,35)	7.912.841,39	8.459.604,45	(1.419.563,41)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	293.928,05	293.928,05	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.035,41)	547.618,01	611.923,54	(65.340,94)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(140.463,81)	2.915.928,31	3.372.394,20	(596.929,70)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.014.299,57)	11.670.315,76	12.737.850,24	(2.081.834,05)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(872.800,35)	7.912.841,39	8.459.604,45	(1.419.563,41)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293.928,05	293.928,05	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.035,41)	547.618,01	611.923,54	(65.340,94)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.463,81)	2.915.928,31	3.372.394,20	(596.929,70)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.013.671,81)	11.315.747,59	12.383.909,83	(2.081.834,05)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(872.172,59)	7.624.447,08	8.171.837,90	(1.419.563,41)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	291.988,05	291.988,05	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.035,41)	530.056,50	594.362,03	(65.340,94)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(140.463,81)	2.869.255,96	3.325.721,85	(596.929,70)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.013.671,81)	11.315.747,59	12.383.909,83	(2.081.834,05)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(872.172,59)	7.624.447,08	8.171.837,90	(1.419.563,41)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	291.988,05	291.988,05	0,00
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.035,41)	530.056,50	594.362,03	(65.340,94)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(140.463,81)	2.869.255,96	3.325.721,85	(596.929,70)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(627,76)	354.568,17	353.940,41	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(627,76)	288.394,31	287.766,55	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	17.561,51	17.561,51	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	46.672,35	46.672,35	0,00
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	134,85	134,85	0,00
213110301	(1) 03	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	134,85	134,85	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(627,76)	354.433,32	353.805,56	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(627,76)	288.394,31	287.766,55	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	17.426,66	17.426,66	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	46.672,35	46.672,35	0,00
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.754,94	1.754,94	0,00
213200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.754,94	1.754,94	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.754,94	1.754,94	0,00
213210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.754,94	1.754,94	0,00
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.754,94	1.754,94	0,00
213210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.754,94	1.754,94	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.754,94	1.754,94	0,00
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.754,94	1.754,94	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	436.365,11	436.365,11	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	436.365,11	436.365,11	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	436.365,11	436.365,11	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	436.365,11	436.365,11	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	436.365,11	436.365,11	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	436.365,11	436.365,11	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	436.365,11	436.365,11	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	436.365,11	436.365,11	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(857.694,21)	4.541.072,23	4.366.625,33	(683.247,31)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(589.922,40)	3.410.263,25	3.194.128,15	(373.787,30)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	381.991,71	381.991,71	0,00
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(138.340,90)	44.247,93	48.528,15	(142.621,12)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(129.430,91)	704.569,34	741.977,32	(166.838,89)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(857.694,21)	4.541.072,23	4.366.625,33	(683.247,31)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(589.922,40)	3.410.263,25	3.194.128,15	(373.787,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	381.991,71	381.991,71	0,00
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(138.340,90)	44.247,93	48.528,15	(142.621,12)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(129.430,91)	704.569,34	741.977,32	(166.838,89)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(857.694,21)	4.541.072,23	4.366.625,33	(683.247,31)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(589.922,40)	3.410.263,25	3.194.128,15	(373.787,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	381.991,71	381.991,71	0,00
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138.340,90)	44.247,93	48.528,15	(142.621,12)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.430,91)	704.569,34	741.977,32	(166.838,89)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(857.694,21)	4.541.072,23	4.366.625,33	(683.247,31)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(589.922,40)	3.410.263,25	3.194.128,15	(373.787,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	381.991,71	381.991,71	0,00
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(138.340,90)	44.247,93	48.528,15	(142.621,12)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(129.430,91)	704.569,34	741.977,32	(166.838,89)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(517.173,26)	1.967.580,35	1.807.974,21	(357.567,12)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(288.040,82)	1.562.707,92	1.380.287,85	(105.620,75)
218810102	(1) 02	INSS	P F	0,00	96.483,51	96.483,51	0,00
218810102	(1) 03	INSS	P F	(137.967,59)	27.894,68	31.814,69	(141.887,60)
218810102	(1) 04	INSS	P F	(91.164,85)	280.494,24	299.388,16	(110.058,77)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	253.170,56	253.170,56	0,00
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	89.958,32	89.958,32	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	2.425,46	2.425,46	0,00
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	160.786,78	160.786,78	0,00
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00	0,00	747,99	(747,99)
218810105	(1) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00	0,00	747,99	(747,99)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(373,00)	21.916,66	21.538,02	5,64
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(225,00)	8.928,76	8.698,12	5,64
218810108	(1) 04	ISS	P F	(148,00)	9.867,90	9.719,90	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
218810109	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(80,59)	1.458,91	1.501,30	(122,98)	
218810109	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	2,87	835,17	961,02	(122,98)	
218810109	(1) 04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(83,46)	623,74	540,28	0,00	
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(413,65)	4.868,30	4.454,65	0,00	
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(413,65)	3.129,81	2.716,16	0,00	
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.738,49	1.738,49	0,00	
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(1.474,98)	334.466,63	331.811,84	1.179,99	
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.026,01)	286.408,85	283.754,06	(2.371,22)	
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	2.317,31	0,00	0,00	2.317,31	
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	1.233,72	48.057,78	48.057,78	1.233,72	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(23.222,17)	46.617,25	50.979,53	(27.584,45)	
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(5.557,47)	40.831,37	44.618,93	(9.345,00)	
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.152,37)	111,30	130,04	(2.171,11)	
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(15.512,33)	5.674,58	6.230,56	(16.068,31)	
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(13.421,24)	0,00	0,00	(13.421,24)	
218810114	(1) 04	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(13.421,24)	0,00	0,00	(13.421,24)	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(147.911,92)	1.832.819,58	1.894.447,23	(209.539,55)	
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(138.380,30)	1.439.011,31	1.482.751,15	(182.120,14)	
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	190.691,39	190.691,39	0,00	
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(299,27)	4.052,56	4.498,82	(745,53)	
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.232,35)	199.064,32	216.505,87	(26.673,90)	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(153.623,40)	78.173,99	0,00	(75.449,41)	
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(152.504,15)	78.173,99	0,00	(74.330,16)	
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(16,85)	0,00	0,00	(16,85)	
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.102,40)	0,00	0,00	(1.102,40)	
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(3.435.018,86)	2.673.041,91	406.195,80	(1.168.172,75)	
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(3.435.018,86)	2.671.041,91	404.195,80	(1.168.172,75)	
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	C
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.372.917,60)	2.379.768,80	128.940,15	(1.122.088,95)	C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(439,63)	439,63	0,00	0,00	
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(439,63)	439,63	0,00	0,00	
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(439,63)	439,63	0,00	0,00	
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(439,63)	439,63	0,00	0,00	
222120000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	-	(439,63)	439,63	0,00	0,00	
222120000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	-	(439,63)	439,63	0,00	0,00	
222120100	(1) 00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P P	(439,63)	439,63	0,00	0,00	C
222120100	(1) 01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P P	(439,63)	439,63	0,00	0,00	C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(16.584,54)	87.340,46	70.755,92	0,00	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(16.584,54)	85.340,46	68.755,92	0,00	
223000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(16.584,54)	47.000,00	30.415,46	0,00	
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(16.584,54)	47.000,00	30.415,46	0,00	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.584,54)	47.000,00	30.415,46	0,00	
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.584,54)	47.000,00	30.415,46	0,00	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.584,54)	47.000,00	30.415,46	0,00	
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.584,54)	47.000,00	30.415,46	0,00	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(16.584,54)	47.000,00	30.415,46	0,00	C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(16.584,54)	47.000,00	30.415,46	0,00	C
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	40.340,46	40.340,46	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
223200000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	38.340,46	38.340,46	0,00	
223200000	04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.340,46	40.340,46	0,00	
223210000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.340,46	38.340,46	0,00	
223210000	04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	40.340,46	40.340,46	0,00	
223210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	38.340,46	38.340,46	0,00	
223210100	04	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	40.340,46	40.340,46	0,00	
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	38.340,46	38.340,46	0,00	
223210199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(45.077,09)	201.609,69	156.532,60	0,00	
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(45.077,09)	201.609,69	156.532,60	0,00	
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(45.077,09)	201.609,69	156.532,60	0,00	
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(45.077,09)	201.609,69	156.532,60	0,00	
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.077,09)	201.609,69	156.532,60	0,00	
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.077,09)	201.609,69	156.532,60	0,00	
224119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(45.077,09)	201.609,69	156.532,60	0,00	
224119900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(45.077,09)	201.609,69	156.532,60	0,00	
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	3.883,33	49.967,13	(46.083,80)	
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	3.883,33	49.967,13	(46.083,80)	
228800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	3.883,33	3.883,33	0,00	
228800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	3.883,33	3.883,33	0,00	
228810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.883,33	3.883,33	0,00	
228810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.883,33	3.883,33	0,00	
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	3.883,33	3.883,33	0,00	
228819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	3.883,33	3.883,33	0,00	
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	46.083,80	(46.083,80)	
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	46.083,80	(46.083,80)	
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	46.083,80	(46.083,80)	
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	46.083,80	(46.083,80)	
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	0,00	0,00	46.083,80	(46.083,80)	C
228910100	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	0,00	0,00	46.083,80	(46.083,80)	C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.790.485,51)	42.936.840,29	45.179.977,39	(24.033.622,61)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.226.824,99)	39.113.098,19	41.342.307,74	(20.456.034,54)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(55.586,30)	1.643.912,25	1.657.839,80	(69.513,85)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.768,53)	462.099,22	462.099,22	(8.768,53)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.499.305,69)	1.717.730,63	1.717.730,63	(3.499.305,69)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.790.485,51)	42.936.840,29	45.179.977,39	(24.033.622,61)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.226.824,99)	39.113.098,19	41.342.307,74	(20.456.034,54)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(55.586,30)	1.643.912,25	1.657.839,80	(69.513,85)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.768,53)	462.099,22	462.099,22	(8.768,53)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.499.305,69)	1.717.730,63	1.717.730,63	(3.499.305,69)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.768.772,67)	42.936.840,29	45.179.977,39	(24.011.909,77)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.226.824,99)	39.113.098,19	41.342.307,74	(20.456.034,54)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(33.873,46)	1.643.912,25	1.657.839,80	(47.801,01)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.768,53)	462.099,22	462.099,22	(8.768,53)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.499.305,69)	1.717.730,63	1.717.730,63	(3.499.305,69)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.768.772,67)	42.936.840,29	45.179.977,39	(24.011.909,77)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.226.824,99)	39.113.098,19	41.342.307,74	(20.456.034,54)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.873,46)	1.643.912,25	1.657.839,80	(47.801,01)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.768,53)	462.099,22	462.099,22	(8.768,53)	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.499.305,69)	1.717.730,63	1.717.730,63	(3.499.305,69)	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.044.299,94)	42.772.781,83	38.971.618,99	(2.243.137,10)	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.852.536,30)	38.949.360,57	37.326.033,82	(2.229.209,55)	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.254,63)	1.643.912,25	1.645.585,17	(13.927,55)	X



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(462.099,22)	462.099,22	0,00	0,00
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.717.409,79)	1.717.409,79	0,00	0,00
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.560.414,27)	0,00	6.208.358,40	(21.768.772,67)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.210.551,07)	0,00	4.016.273,92	(18.226.824,96)
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.618,83)	0,00	12.254,63	(33.873,40)
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	453.330,69	0,00	462.099,22	(8.768,53)
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.781.575,06)	0,00	1.717.730,63	(3.499.305,66)
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(164.058,46)	164.058,46	0,00	0,00
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(163.737,62)	163.737,62	0,00	0,00
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(320,84)	320,84	0,00	0,00
237200000	00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
237200000	02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
237250000	00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
237250000	02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
237250100	00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P P	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
237250100	02	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P P	(21.712,84)	0,00	0,00	(21.712,84)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	43.224.413,93	34.904.369,59	8.320.044,44
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	33.246.729,45	33.246.729,45	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.635.457,62	1.635.457,62	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	891.265,67	10.464,50	880.801,17
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.450.961,19	11.718,02	7.439.243,17
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	24.778.754,70	19.718.964,74	5.059.789,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	18.358.804,84	18.358.804,84	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.355.162,57	1.355.162,57	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	309.143,70	4.060,33	305.083,37
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.755.643,59	937,00	4.754.706,59
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	19.262.978,74	14.929.394,22	4.333.584,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.798.219,92	13.798.219,92	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.126.176,97	1.126.176,97	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	268.029,30	4.060,33	263.968,97
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.070.552,55	937,00	4.069.615,55
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.414.131,62	1.078.176,01	335.955,61
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.074.115,68	1.074.115,68	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	140.212,36	3.123,33	137.089,03
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	199.803,58	937,00	198.866,58
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.414.131,62	1.078.176,01	335.955,61
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.074.115,68	1.074.115,68	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.212,36	3.123,33	137.089,03
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.803,58	937,00	198.866,58
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.414.131,62	1.078.176,01	335.955,61
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.074.115,68	1.074.115,68	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	140.212,36	3.123,33	137.089,03
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	199.803,58	937,00	198.866,58
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.414.131,62	1.078.176,01	335.955,61 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.074.115,68	1.074.115,68	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	140.212,36	3.123,33	137.089,03 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	199.803,58	937,00	198.866,58 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	17.848.847,12	13.851.218,21	3.997.628,91
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.724.104,24	12.724.104,24	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.126.176,97	1.126.176,97	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	127.816,94	937,00	126.879,94
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.870.748,97	0,00	3.870.748,97
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.848.847,12	13.851.218,21	3.997.628,91
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.724.104,24	12.724.104,24	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	274.194,79	274.194,79	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.179.028,82	6.953.485,20	3.225.543,62
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.656.139,81	6.656.139,81	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	280.295,05	280.295,05	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	581.279,46	6.269,32	575.010,14
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.661.314,50	10.781,02	2.650.533,48
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.434.075,80	1.637.425,85	1.796.649,95
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.588.087,75	1.588.087,75	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	36.121,78	36.121,78	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	210.955,21	4.035,30	206.919,91
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.598.911,06	9.181,02	1.589.730,04
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.100.406,09	1.633.146,77	1.467.259,32
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.584.308,67	1.584.308,67	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	36.121,78	36.121,78	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	118.890,43	3.535,30	115.355,13
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.361.085,21	9.181,02	1.351.904,19
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100.406,09	1.633.146,77	1.467.259,32
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.584.308,67	1.584.308,67	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.121,78	36.121,78	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.890,43	3.535,30	115.355,13
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.361.085,21	9.181,02	1.351.904,19
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	998.646,50	714.799,21	283.847,29
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	695.990,47	695.990,47	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	10.564,49	10.564,49	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	29.554,35	3.535,30	26.019,05
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	262.537,19	4.708,95	257.828,24
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	13.680,00	7.920,00	5.760,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	180,00	0,00	180,00
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	529.116,66	385.382,27	143.734,39
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	382.077,14	382.077,14	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	3.305,13	3.305,13	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	51.806,20	0,00	51.806,20
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	91.928,19	0,00	91.928,19
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	423.752,14	4.472,07	419.280,07
331110800	04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	423.752,14	4.472,07	419.280,07
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	80.806,30	0,00	80.806,30
331110900	04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	80.806,30	0,00	80.806,30
331111000	00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
331111000	04	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	10.488,50	8.588,50	1.900,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	8.588,50	8.588,50	0,00
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	58.256,34	33.387,33	24.869,01
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	32.802,68	32.802,68	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	584,65	584,65	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	6.913,51	0,00	6.913,51
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	17.955,50	0,00	17.955,50
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	21.966,00	16.122,00	5.844,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	16.122,00	16.122,00	0,00
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	21.257,68	8.639,34	12.618,34
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	6.001,20	6.001,20	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	2.638,14	2.638,14	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	799,90	0,00	799,90
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	11.818,44	0,00	11.818,44



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	5.425,00	2.500,00	2.925,00	
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	18.871,48	18.871,48	0,00	
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	15.392,48	15.392,48	0,00	
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	33.572,49	28.808,70	4.763,79	
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	28.808,70	28.808,70	0,00	
331112500	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	4.763,79	0,00	4.763,79	
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	13.876,40	13.876,40	0,00	
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	13.293,40	13.293,40	0,00	
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	583,00	583,00	0,00	
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00	
331113500	04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00	
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	350.658,28	0,00	350.658,28	
331113600	04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	350.658,28	0,00	350.658,28	
331113800	00	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	P -	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	
331113800	04	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	P -	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	123.235,52	74.224,52	49.011,00	
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	74.224,52	74.224,52	0,00	
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	41.091,00	0,00	41.091,00	
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	10.414,00	1.740,00	8.674,00	
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	
331114100	04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	8.674,00	0,00	8.674,00	
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	380.011,80	313.814,95	66.196,85	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	298.847,58	298.847,58	0,00	
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	14.967,37	14.967,37	0,00	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	19.826,47	0,00	19.826,47	
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	46.370,38	0,00	46.370,38	
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	333.669,71	4.279,08	329.390,63	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	3.779,08	3.779,08	0,00	
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	92.064,78	500,00	91.564,78	
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	237.825,85	0,00	237.825,85	
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	333.669,71	4.279,08	329.390,63	
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.779,08	3.779,08	0,00	
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.064,78	500,00	91.564,78	
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	237.825,85	0,00	237.825,85	
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	50.563,21	0,00	50.563,21	D
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	33.950,00	0,00	33.950,00	D
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	16.613,21	0,00	16.613,21	D
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	350,00	0,00	350,00	D
331210200	04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	350,00	0,00	350,00	D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	282.756,50	4.279,08	278.477,42	D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	3.779,08	3.779,08	0,00	D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	58.114,78	500,00	57.614,78	D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	220.862,64	0,00	220.862,64	D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	6.744.953,02	5.316.059,35	1.428.893,67	
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.068.052,06	5.068.052,06	0,00	
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	244.173,27	244.173,27	0,00	
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	370.324,25	2.234,02	368.090,23	
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	1.062.403,44	1.600,00	1.060.803,44	
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	66.737,25	43.649,00	23.088,25	
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	41.709,00	41.709,00	0,00	
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	16.719,00	0,00	16.719,00	
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	6.369,25	0,00	6.369,25	
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.737,25	43.649,00	23.088,25	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.709,00	41.709,00	0,00	
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.719,00	0,00	16.719,00	
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.369,25	0,00	6.369,25	
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	66.737,25	43.649,00	23.088,25	D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	41.709,00	41.709,00	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	16.719,00	0,00	16.719,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	6.369,25	0,00	6.369,25
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.124.520,25	1.621.107,99	503.412,26
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.526.978,50	1.526.978,50	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	92.129,49	92.129,49	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	207.551,81	2.000,00	205.551,81
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	297.860,45	0,00	297.860,45
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.124.520,25	1.621.107,99	503.412,26
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.526.978,50	1.526.978,50	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.129,49	92.129,49	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.551,81	2.000,00	205.551,81
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	297.860,45	0,00	297.860,45
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	38.443,75	0,00	38.443,75
332210500	04	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	38.443,75	0,00	38.443,75
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	12.232,00	12.232,00	0,00
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	132,00	132,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	249.150,00	241.150,00	8.000,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	241.150,00	241.150,00	0,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	38.695,14	18.942,99	19.752,15
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	6.510,99	6.510,99	0,00
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	19.752,15	0,00	19.752,15
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	245.491,32	42.390,27	203.101,05
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	39.390,27	39.390,27	0,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	190.351,05	0,00	190.351,05
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	445.038,90	425.308,90	19.730,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	425.308,90	425.308,90	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	19.180,00	0,00	19.180,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	550,00	0,00	550,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	208,00	0,00	208,00
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	208,00	0,00	208,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.037.661,14	823.483,83	214.177,31
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	796.597,33	796.597,33	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	24.886,50	24.886,50	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	167.621,81	2.000,00	165.621,81
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	48.555,50	0,00	48.555,50
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.553.695,52	3.651.302,36	902.393,16
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.499.364,56	3.499.364,56	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	150.103,78	150.103,78	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	146.053,44	234,02	145.819,42
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	758.173,74	1.600,00	756.573,74
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.553.695,52	3.651.302,36	902.393,16
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.499.364,56	3.499.364,56	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.103,78	150.103,78	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.053,44	234,02	145.819,42
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	758.173,74	1.600,00	756.573,74
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	29.911,37	11.760,00	18.151,37
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	10.251,37	0,00	10.251,37
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	43.831,86	40.281,86	3.550,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	40.281,86	40.281,86	0,00
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	206.329,94	173.059,79	33.270,15
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	167.084,79	167.084,79	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.812,35	0,00	9.812,35



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. Rows include various service categories like MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE APOIO, etc.



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
36000000	01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00			0,00
36100000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
36100000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
36170000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
36170000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
361710000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
361710500	01	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	236.365,11	236.365,11	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	103.511,11	68.887,27	34.623,84
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	68.887,27	68.887,27	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	620,74	0,00	620,74
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00
391110100	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00	2.084,01	2.084,01	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	34.003,10	0,00	34.003,10
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	67.424,00	66.803,26	620,74
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	66.803,26	66.803,26	0,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	620,74	0,00	620,74
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	67.424,00	66.803,26	620,74
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	66.803,26	66.803,26	0,00
399600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	620,74	0,00	620,74
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.424,00	66.803,26	620,74
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.803,26	66.803,26	0,00
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	620,74	0,00	620,74
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	67.424,00	66.803,26	620,74
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	66.803,26	66.803,26	0,00
399610100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	620,74	0,00	620,74
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	40.978.531,21	49.745.521,81	(8.766.990,60)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	39.332.946,04	39.332.946,04	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.645.585,17	1.645.585,17	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	999.763,89	(999.763,89)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	7.767.226,71	(7.767.226,71)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.458.384,81	1.458.384,81	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.458.384,81	1.458.384,81	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	942.843,29	942.843,29	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	942.843,29	942.843,29	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	768.616,61	768.616,61	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	768.616,61	768.616,61	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	768.616,61	768.616,61	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	768.616,61	768.616,61	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	23.973,01	23.973,01	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	23.973,01	23.973,01	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	707.834,21	707.834,21	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	707.834,21	707.834,21	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	476.929,88	476.929,88	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	476.929,88	476.929,88	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	230.904,33	230.904,33	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	230.904,33	230.904,33	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	36.809,39	36.809,39	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00	36.809,39	36.809,39	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	174.226,68	174.226,68	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	174.226,68	174.226,68	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.226,68	174.226,68	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.226,68	174.226,68	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	174.226,68	174.226,68	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00	174.226,68	174.226,68	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	124.503,19	124.503,19	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	124.503,19	124.503,19	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	55.788,99	55.788,99	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	55.788,99	55.788,99	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.788,99	55.788,99	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.788,99	55.788,99	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	2.805,24	2.805,24	0,00
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	2.805,24	2.805,24	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	2.653,50	2.653,50	0,00
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	2.653,50	2.653,50	0,00
412111102	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	0,00	151,74	151,74	0,00
412111102	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	0,00	151,74	151,74	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	52.983,75	52.983,75	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	52.983,75	52.983,75	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	52.983,75	52.983,75	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	52.983,75	52.983,75	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	68.714,20	68.714,20	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	68.714,20	68.714,20	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.714,20	68.714,20	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.714,20	68.714,20	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	68.714,20	68.714,20	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	68.714,20	68.714,20	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	391.038,33	391.038,33	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	391.038,33	391.038,33	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	391.038,33	391.038,33	0,00
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	391.038,33	391.038,33	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	391.038,33	391.038,33	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	391.038,33	391.038,33	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	391.038,33	391.038,33	0,00
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	391.038,33	391.038,33	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	370.177,27	409.312,95	(39.135,68)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	368.223,58	368.223,58	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.020,10	(7.020,10)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	32.115,58	(32.115,58)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.596,51	2.596,51	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.596,51	2.596,51	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	2.596,51	2.596,51	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	2.596,51	2.596,51	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.596,51	2.596,51	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.596,51	2.596,51	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	2.447,97	2.447,97	0,00
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	2.447,97	2.447,97	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	148,54	148,54	0,00
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	148,54	148,54	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	79.126,29	118.261,97	(39.135,68)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	77.172,60	77.172,60	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.020,10	(7.020,10)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	32.115,58	(32.115,58)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	79.126,29	118.261,97	(39.135,68)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	77.172,60	77.172,60	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	7.020,10	(7.020,10)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	32.115,58	(32.115,58)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.126,29	118.261,97	(39.135,68)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.172,60	77.172,60	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.020,10	(7.020,10)
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	32.115,58	(32.115,58)
445110100	00	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P -	0,00	79.126,29	118.261,97	(39.135,68)
445110100	01	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P -	0,00	77.172,60	77.172,60	0,00
445110100	02	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P -	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00
445110100	03	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P -	0,00	0,00	7.020,10	(7.020,10)
445110100	04	Remuneração de Depósitos e Aplicação	P -	0,00	0,00	32.115,58	(32.115,58)
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	288.454,47	288.454,47	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	288.454,47	288.454,47	0,00
449010000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	288.454,47	288.454,47	0,00
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	288.454,47	288.454,47	0,00
449010100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	288.454,47	288.454,47	0,00
449010100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	288.454,47	288.454,47	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	38.339.922,48	46.928.281,09	(8.588.358,61)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	36.696.291,00	36.696.291,00	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.643.631,48	1.643.631,48	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	986.708,38	(986.708,38)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	7.601.650,23	(7.601.650,23)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.643.631,48	6.251.185,32	(4.607.553,88)	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.643.631,48	1.643.631,48	0,00	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	497.886,53	(497.886,53)	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.109.667,31	(4.109.667,31)	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.643.631,48	6.251.185,32	(4.607.553,88)	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.643.631,48	1.643.631,48	0,00	
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	497.886,53	(497.886,53)	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	4.109.667,31	(4.109.667,31)	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.643.631,48	6.251.185,32	(4.607.553,88)	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.643.631,48	1.643.631,48	0,00	
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	497.886,53	(497.886,53)	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4.109.667,31	(4.109.667,31)	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.643.631,48	6.251.185,32	(4.607.553,88)	
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.643.631,48	1.643.631,48	0,00	
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	497.886,53	(497.886,53)	
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	4.109.667,31	(4.109.667,31)	
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	36.696.291,00	40.677.095,77	(3.980.804,77)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	36.696.291,00	36.696.291,00	0,00	
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	488.821,85	(488.821,85)	
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.491.982,92	(3.491.982,92)	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	26.369.305,73	30.270.110,50	(3.900.804,77)	
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	26.369.305,73	26.369.305,73	0,00	
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	488.821,85	(488.821,85)	
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.411.982,92	(3.411.982,92)	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.458.153,14	25.283.060,48	(3.824.907,34)	
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.458.153,14	21.458.153,14	0,00	
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	451.336,85	(451.336,85)	
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.373.570,49	(3.373.570,49)	
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	20.355.945,85	20.355.945,85	0,00	C
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	20.355.945,85	20.355.945,85	0,00	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8.933,46	8.933,46	0,00	C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8.933,46	8.933,46	0,00	C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	183.251,41	183.251,41	0,00	C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	183.251,41	183.251,41	0,00	C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	3.373.570,49	(3.373.570,49)	C
452130700	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	3.373.570,49	(3.373.570,49)	C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	451.336,85	(451.336,85)	C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	451.336,85	(451.336,85)	C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	804.371,91	804.371,91	0,00	C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	804.371,91	804.371,91	0,00	C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.951,40	8.951,40	0,00	C
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.951,40	8.951,40	0,00	C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	96.699,11	96.699,11	0,00	C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	96.699,11	96.699,11	0,00	C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.911.152,59	4.987.050,02	(75.897,43)	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.911.152,59	4.911.152,59	0,00	
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	37.485,00	(37.485,00)	
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	38.412,43	(38.412,43)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 21 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.378.343,66	4.378.343,66	0,00	
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.378.343,66	4.378.343,66	0,00	
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	455.592,21	455.592,21	0,00	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	455.592,21	455.592,21	0,00	
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	16.713,72	16.713,72	0,00	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	16.713,72	16.713,72	0,00	
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	60.503,00	136.400,43	(75.897,43)	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	60.503,00	60.503,00	0,00	
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	0,00	37.485,00	(37.485,00)	
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	0,00	38.412,43	(38.412,43)	
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	9.944.845,21	9.944.845,21	0,00	
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	9.944.845,21	9.944.845,21	0,00	
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.055.510,99	6.055.510,99	0,00	
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.055.510,99	6.055.510,99	0,00	
452230100	00	Transf. do FUNDEB	P -	0,00	6.055.510,99	6.055.510,99	0,00	
452230100	01	Transf. do FUNDEB	P -	0,00	6.055.510,99	6.055.510,99	0,00	
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.889.334,22	3.889.334,22	0,00	
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.889.334,22	3.889.334,22	0,00	
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	3.889.334,22	3.889.334,22	0,00	
452240100	01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	3.889.334,22	3.889.334,22	0,00	
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	344.940,06	344.940,06	0,00	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	344.940,06	344.940,06	0,00	
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	314.863,83	314.863,83	0,00	
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	314.863,83	314.863,83	0,00	
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	314.863,83	314.863,83	0,00	
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	314.863,83	314.863,83	0,00	
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	30.076,23	30.076,23	0,00	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	30.076,23	30.076,23	0,00	
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	30.076,23	30.076,23	0,00	
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	30.076,23	30.076,23	0,00	
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	37.200,00	117.200,00	(80.000,00)	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
452440000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
452440100	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
452450000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	
452450000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	
452450100	00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	P -	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	
452450100	01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	P -	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	438.824,15	439.859,56	(1.035,41)	
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	438.824,15	438.824,15	0,00	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.035,41	(1.035,41)	
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	438.824,15	439.859,56	(1.035,41)	
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	438.824,15	438.824,15	0,00	
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.035,41	(1.035,41)	
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	438.824,15	439.859,56	(1.035,41)	
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	438.824,15	438.824,15	0,00	
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.035,41	(1.035,41)	
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	438.824,15	439.859,56	(1.035,41)	
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	438.824,15	438.824,15	0,00	
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	0,00	1.035,41	(1.035,41)	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	371.222,50	509.683,40	(138.460,90)	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	371.222,50	371.222,50	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	133.460,90	(133.460,90)	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	371.222,50	509.683,40	(138.460,90)	
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	371.222,50	371.222,50	0,00	
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	133.460,90	(133.460,90)	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	371.222,50	509.683,40	(138.460,90)	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	371.222,50	371.222,50	0,00	
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	133.460,90	(133.460,90)	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371.222,50	509.683,40	(138.460,90)	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371.222,50	371.222,50	0,00	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	133.460,90	(133.460,90)	
499910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00	371.222,50	509.683,40	(138.460,90)	
499910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00	371.222,50	371.222,50	0,00	
499910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
499910100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00	0,00	133.460,90	(133.460,90)	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.694.325,91	195.417.683,51	165.200.552,88	38.911.456,38	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.517.774,36	150.544.748,30	150.188.430,80	8.874.091,86	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	9.239.360,08	5.894.069,46	3.345.290,62	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.035,41	5.152.270,32	439.667,58	4.713.638,15	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	175.516,14	30.481.304,81	8.678.385,04	21.978.435,91	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	186.140.208,92	156.279.395,79	29.860.813,13	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	141.361.744,75	141.361.744,75	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.239.360,08	5.894.069,46	3.345.290,62	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.150.199,50	437.596,76	4.712.602,74	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	30.388.904,59	8.585.984,82	21.802.919,77	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	53.019.800,00	48.372.400,00	4.647.400,00	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	48.372.400,00	48.372.400,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.042.400,00	0,00	4.042.400,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	53.019.800,00	48.372.400,00	4.647.400,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	48.372.400,00	48.372.400,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.042.400,00	0,00	4.042.400,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	48.873.400,00	44.226.000,00	4.647.400,00	D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	44.226.000,00	44.226.000,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	4.042.400,00	0,00	4.042.400,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00	
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00	C
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.146.400,00	4.146.400,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	133.120.408,92	107.906.995,79	25.213.413,13	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	92.989.344,75	92.989.344,75	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.239.360,08	5.894.069,46	3.345.290,62	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.545.199,50	437.596,76	4.107.602,74	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 23 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.346.504,59	8.585.984,82	17.760.519,77
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	92.405.865,35	77.866.665,35	14.539.200,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	63.976.600,00	63.976.600,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.568.725,35	5.868.725,35	1.700.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.537.000,00	340.000,00	3.197.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.323.540,00	7.681.340,00	9.642.200,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	46.640.200,00	32.101.000,00	14.539.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	30.187.800,00	30.187.800,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.613.200,00	1.913.200,00	1.700.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.642.200,00	0,00	9.642.200,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	46.640.200,00	32.101.000,00	14.539.200,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	30.187.800,00	30.187.800,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.613.200,00	1.913.200,00	1.700.000,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	9.642.200,00	0,00	9.642.200,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	12.671.070,00	8.447.200,00	4.223.870,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.447.200,00	8.447.200,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	213.200,00	0,00	213.200,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.840.670,00	0,00	3.840.670,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	12.334.070,00	8.447.200,00	3.886.870,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	8.447.200,00	8.447.200,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	213.200,00	0,00	213.200,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	3.503.670,00	0,00	3.503.670,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
522120200	04	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.647.395,35	24.647.395,35	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.894.400,00	16.894.400,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.742.325,35	3.742.325,35	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.840.670,00	3.840.670,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	16.200.195,35	11.976.325,35	4.223.870,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	8.447.200,00	8.447.200,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	3.742.325,35	3.529.125,35	213.200,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	3.840.670,00	0,00	3.840.670,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	8.447.200,00	12.671.070,00	(4.223.870,00)
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	8.447.200,00	8.447.200,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	213.200,00	(213.200,00)
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	3.840.670,00	(3.840.670,00)
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	8.447.200,00	12.671.070,00	(4.223.870,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	8.447.200,00	8.447.200,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	213.200,00	(213.200,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	3.840.670,00	(3.840.670,00)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	8.447.200,00	12.671.070,00	(4.223.870,00)
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	8.447.200,00	8.447.200,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	213.200,00	(213.200,00)
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	3.840.670,00	(3.840.670,00)
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.714.543,57	30.040.330,44	10.674.213,13
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.012.744,75	29.012.744,75	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.670.634,73	25.344,11	1.645.290,62
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.008.199,50	97.596,76	910.602,74
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.022.964,59	904.644,82	8.118.319,77
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	40.714.543,57	30.040.330,44	10.674.213,13
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	29.012.744,75	29.012.744,75	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.670.634,73	25.344,11	1.645.290,62
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.008.199,50	97.596,76	910.602,74
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.022.964,59	904.644,82	8.118.319,77
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	40.714.543,57	30.040.330,44	10.674.213,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	29.012.744,75	29.012.744,75	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 24 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.670.634,73	25.344,11	1.645.290,62
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.008.199,50	97.596,76	910.602,74
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.022.964,59	904.644,82	8.118.319,77
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	30.977.471,45	21.982.340,63	8.995.130,82
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	21.982.340,63	21.982.340,63	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.670.634,73	0,00	1.670.634,73
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	870.199,50	0,00	870.199,50
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.454.296,59	0,00	6.454.296,59
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	7.906.191,24	5.199.523,24	2.706.668,00
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.199.523,24	5.199.523,24	0,00
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.568.668,00	0,00	2.568.668,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.830.880,88	2.858.466,57	(1.027.585,69)
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.830.880,88	1.830.880,88	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	25.344,11	(25.344,11)
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	97.596,76	(97.596,76)
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	904.644,82	(904.644,82)
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.694.325,91	9.277.474,59	8.921.157,09	9.050.643,41
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.517.774,36	9.183.003,55	8.826.686,05	8.874.091,86
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.035,41	2.070,82	2.070,82	1.035,41
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	175.516,14	92.400,22	92.400,22	175.516,14
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.026.687,87	7.596.314,35	7.787.759,91	6.835.242,31
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.994.354,66	7.596.314,35	7.787.759,91	6.802.909,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	32.333,21	0,00	0,00	32.333,21
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	3.772.171,62	3.772.171,62	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	3.772.171,62	3.772.171,62	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.254.516,25	3.772.171,62	243.416,67	6.783.271,26
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.222.183,04	3.772.171,62	243.416,67	6.750.937,93
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.333,21	0,00	0,00	32.333,21
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.772.171,62	51.971,11	3.772.171,62	51.971,11
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.772.171,62	51.971,11	3.772.171,62	51.971,11
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.667.638,04	1.681.160,24	1.133.397,18	2.215.401,10
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.523.419,70	1.586.689,20	1.038.926,14	2.071.182,76
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.035,41	2.070,82	2.070,82	1.035,41
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	143.182,93	92.400,22	92.400,22	143.182,93
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	332.376,44	332.376,44	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	285.140,92	285.140,92	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.035,41	1.035,41	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	46.200,11	46.200,11	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.335.261,60	332.376,44	468.644,30	1.198.993,74
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.238.278,78	285.140,92	468.644,30	1.054.775,40
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	1.035,41	0,00	1.035,41
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	96.982,82	46.200,11	0,00	143.182,93
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	332.376,44	1.016.407,36	332.376,44	1.016.407,36
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	285.140,92	1.016.407,36	285.140,92	1.016.407,36
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.035,41	0,00	1.035,41	0,00
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	46.200,11	0,00	46.200,11	0,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.694.325,91)	385.752.218,33	415.969.348,96	(38.911.456,54)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.517.774,36)	321.850.865,05	322.207.182,55	(8.874.091,86)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	8.534.792,81	11.880.083,43	(3.345.290,62)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.035,41)	5.428.857,46	10.141.460,20	(4.713.638,15)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(175.516,14)	49.937.703,01	71.740.622,78	(21.978.435,91)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	384.083.644,31	413.944.457,44	(29.860.813,13)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	320.183.326,44	320.183.326,44	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	8.534.792,81	11.880.083,43	(3.345.290,62)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.427.822,05	10.140.424,79	(4.712.602,74)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	49.937.703,01	71.740.622,78	(21.802.919,77)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	102.900.468,52	107.547.868,52	(4.647.400,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	98.738.159,79	98.738.159,79	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.907,38	3.907,38	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	500.841,95	1.105.841,95	(605.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.657.559,40	7.699.959,40	(4.042.400,00)
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	64.251.492,55	64.740.491,20	(488.998,65)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 25 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	60.091.137,51	60.091.137,51	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	500.841,95	605.000,00	(104.158,05)
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	3.657.559,40	4.042.400,00	(384.840,60)
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	34.682.200,67	38.840.602,02	(4.158.401,35)
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	34.680.246,98	34.680.246,98	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	1.953,69	1.953,69	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	500.841,95	(500.841,95)
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	3.657.559,40	(3.657.559,40)
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.966.775,30	3.966.775,30	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.966.775,30	3.966.775,30	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.966.775,30	3.966.775,30	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.966.775,30	3.966.775,30	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.966.775,30	3.966.775,30	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.966.775,30	3.966.775,30	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	281.183.175,79	306.396.588,92	(25.213.413,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	221.445.166,65	221.445.166,65	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.530.885,43	11.876.176,05	(3.345.290,62)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.926.980,10	9.034.582,84	(4.107.602,74)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	46.280.143,61	64.040.663,38	(17.760.519,77)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	156.786.587,84	171.325.787,84	(14.539.200,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	118.954.748,86	118.954.748,86	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.207.360,08	6.907.360,08	(1.700.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.052.589,80	6.249.589,80	(3.197.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	29.571.889,10	39.214.089,10	(9.642.200,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	56.672.604,41	60.537.591,28	(3.864.986,87)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	40.746.935,59	40.746.935,59	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.883.834,73	1.938.544,11	(54.709,38)
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.178.199,50	3.464.596,76	(2.286.397,26)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	12.863.634,59	14.387.514,82	(1.523.880,23)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	100.113.983,43	110.788.196,56	(10.674.213,13)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	78.207.813,27	78.207.813,27	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.323.525,35	4.968.815,97	(1.645.290,62)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.874.390,30	2.784.993,04	(910.602,74)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	16.708.254,51	24.826.574,28	(8.118.319,77)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	39.360.395,78	39.360.395,78	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	27.632.614,44	27.632.614,44	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.674.434,73	1.674.434,73	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.018.664,00	1.018.664,00	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	9.034.682,61	9.034.682,61	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	750.126,01	750.126,01	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	750.126,01	750.126,01	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	35.720.857,12	36.242.663,95	(521.806,83)
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	25.542.468,30	25.542.468,30	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.649.090,62	1.649.090,62	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	855.726,30	921.067,24	(65.340,94)
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	7.673.571,90	8.130.037,79	(456.465,89)
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	24.282.604,52	34.435.010,82	(10.152.406,30)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	24.282.604,52	24.282.604,52	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.645.290,62	(1.645.290,62)
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	845.261,80	(845.261,80)
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	7.661.853,88	(7.661.853,88)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	124.396.587,95	135.070.801,08	(10.674.213,13)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	102.490.417,79	102.490.417,79	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.323.525,35	4.968.815,97	(1.645.290,62)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.874.390,30	2.784.993,04	(910.602,74)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.708.254,51	24.826.574,28	(8.118.319,77)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	124.396.587,95	135.070.801,08	(10.674.213,13)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	102.490.417,79	102.490.417,79	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.323.525,35	4.968.815,97	(1.645.290,62)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.874.390,30	2.784.993,04	(910.602,74)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	16.708.254,51	24.826.574,28	(8.118.319,77)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	124.396.587,95	135.070.801,08	(10.674.213,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	102.490.417,79	102.490.417,79	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.323.525,35	4.968.815,97	(1.645.290,62)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
712210000	00	INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	170.992,72	170.992,72	0,00	
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	170.992,72	170.992,72	0,00	
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	170.992,72	170.992,72	0,00	
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	170.992,72	170.992,72	0,00	
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		573.195,72	2.642.092,00	2.219.234,79	996.052,99	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	2.264.878,96	2.219.234,79	45.644,17	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		248.782,68	0,00	0,00	248.782,68	
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		324.413,04	377.213,04	0,00	701.626,68	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		573.195,72	2.642.092,00	2.219.234,79	996.052,99	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.264.878,96	2.219.234,79	45.644,17	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		248.782,68	0,00	0,00	248.782,68	
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		324.413,04	377.213,04	0,00	701.626,68	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	573.195,72	52.800,00	237.416,67	388.579,99	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	0,00	237.416,67	(237.416,67)	
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	248.782,68	0,00	0,00	248.782,68	
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	324.413,04	52.800,00	0,00	377.213,04	
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	2.351.875,33	1.981.818,12	370.057,21	
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	2.027.462,29	1.981.818,12	45.644,88	
712310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	324.413,04	0,00	324.413,04	
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00	237.416,67	0,00	237.416,67	
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00	237.416,67	0,00	237.416,67	
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.350,21	73.465.581,02	63.215.885,57	10.251.045,66	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	61.342.675,57	60.906.229,77	436.445,80	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.350,21	2.027.576,88	2.027.282,33	1.644,76	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.235.094,49	150.200,50	1.084.893,99	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8.860.234,08	132.172,97	8.728.061,11	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.350,21	73.465.581,02	63.215.885,57	10.251.045,66	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	61.342.675,57	60.906.229,77	436.445,80	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.350,21	2.027.576,88	2.027.282,33	1.644,76	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.235.094,49	150.200,50	1.084.893,99	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	8.860.234,08	132.172,97	8.728.061,11	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.350,21	73.465.581,02	63.215.885,57	10.251.045,66	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	61.342.675,57	60.906.229,77	436.445,80	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.350,21	2.027.576,88	2.027.282,33	1.644,76	
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.235.094,49	150.200,50	1.084.893,99	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	8.860.234,08	132.172,97	8.728.061,11	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.350,21	54.725.826,18	48.467.644,74	6.259.531,65	D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	46.876.808,21	46.440.362,41	436.445,80	D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.350,21	2.027.576,88	2.027.282,33	1.644,76	D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	655.677,56	0,00	655.677,56	D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	5.165.763,53	0,00	5.165.763,53	D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	17.551.471,68	13.559.957,67	3.991.514,01	D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	13.559.957,67	13.559.957,67	0,00	D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	429.216,43	0,00	429.216,43	D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	3.562.297,58	0,00	3.562.297,58	D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.188.283,16	1.188.283,16	0,00	D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	905.909,69	905.909,69	0,00	D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	150.200,50	150.200,50	0,00	D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	132.172,97	132.172,97	0,00	D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA		0,00	906.513,36	906.513,36	0,00	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA		0,00	906.513,36	906.513,36	0,00	
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	906.513,36	906.513,36	0,00	
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	906.513,36	906.513,36	0,00	
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	906.513,36	906.513,36	0,00	
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	906.513,36	906.513,36	0,00	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	C -	0,00	906.513,36	906.513,36	0,00	D
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	C -	0,00	906.513,36	906.513,36	0,00	D
800000000	00	CONTROLES CREDORES		(574.545,93)	270.228.986,85	280.901.539,51	(11.247.098,59)	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		0,00	220.877.453,43	221.359.543,40	(482.089,97)	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(1.350,21)	9.270.117,61	9.270.412,16	(1.644,76)	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		(248.782,68)	3.480.906,96	4.565.800,95	(1.333.676,67)	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		(324.413,04)	36.600.508,85	45.705.783,00	(9.429.687,19)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(573.195,72)	2.851.436,90	3.274.294,11	(996.052,93)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 28 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.798.636,90	2.844.281,07	(45.644,17)	
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(248.782,68)	0,00	0,00	(248.782,68)	
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.413,04)	52.800,00	430.013,04	(701.626,04)	
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(573.195,72)	2.851.436,90	3.274.294,11	(996.052,92)	
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.798.636,90	2.844.281,07	(45.644,17)	
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(248.782,68)	0,00	0,00	(248.782,68)	
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.413,04)	52.800,00	430.013,04	(701.626,04)	
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	341.985,44	341.985,44	0,00	
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	341.985,44	341.985,44	0,00	
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.985,44	341.985,44	0,00	
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.985,44	341.985,44	0,00	
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	341.985,44	341.985,44	0,00	
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	341.985,44	341.985,44	0,00	
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	170.992,72	170.992,72	0,00	
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	170.992,72	170.992,72	0,00	
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	170.992,72	170.992,72	0,00	
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	170.992,72	170.992,72	0,00	
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(573.195,72)	2.509.451,46	2.932.308,67	(996.052,92)	
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.456.651,46	2.502.295,63	(45.644,17)	
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(248.782,68)	0,00	0,00	(248.782,68)	
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(324.413,04)	52.800,00	430.013,04	(701.626,04)	
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(573.195,72)	2.509.451,46	2.932.308,67	(996.052,92)	
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.456.651,46	2.502.295,63	(45.644,17)	
81231000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(248.782,68)	0,00	0,00	(248.782,68)	
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(324.413,04)	52.800,00	430.013,04	(701.626,04)	
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(573.195,72)	527.633,34	580.433,34	(625.995,71)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	474.833,34	474.833,34	0,00	
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(248.782,68)	0,00	0,00	(248.782,68)	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(324.413,04)	52.800,00	105.600,00	(377.213,04)	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	290.216,67	290.216,67	0,00	
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00	237.416,67	237.416,67	0,00	
812310201	04	A EXECUTAR	C -	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	
812310202	00	EXECUTADOS	C -	(573.195,72)	237.416,67	290.216,67	(625.995,72)	
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	237.416,67	237.416,67	0,00	
812310202	03	EXECUTADOS	C -	(248.782,68)	0,00	0,00	(248.782,68)	
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(324.413,04)	0,00	52.800,00	(377.213,04)	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	1.981.818,12	2.351.875,33	(370.057,21)	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	1.981.818,12	2.027.462,29	(45.644,17)	
812310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	324.413,04	(324.413,04)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	1.981.818,12	2.351.875,33	(370.057,21)	
812310501	01	A EXECUTAR	C -	0,00	1.981.818,12	2.027.462,29	(45.644,17)	
812310501	04	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	324.413,04	(324.413,04)	
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.350,21)	265.564.523,23	275.814.218,68	(10.251.045,66)	
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	216.265.789,81	216.702.235,61	(436.445,80)	
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.350,21)	9.270.117,61	9.270.412,16	(1.644,76)	
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.480.906,96	4.565.800,95	(1.084.893,99)	
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	36.547.708,85	45.275.769,96	(8.728.061,11)	
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.350,21)	265.564.523,23	275.814.218,68	(10.251.045,66)	
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	216.265.789,81	216.702.235,61	(436.445,80)	
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.350,21)	9.270.117,61	9.270.412,16	(1.644,76)	
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	3.480.906,96	4.565.800,95	(1.084.893,99)	
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	36.547.708,85	45.275.769,96	(8.728.061,11)	
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.350,21)	265.564.523,23	275.814.218,68	(10.251.045,66)	
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	216.265.789,81	216.702.235,61	(436.445,80)	
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.350,21)	9.270.117,61	9.270.412,16	(1.644,76)	
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	3.480.906,96	4.565.800,95	(1.084.893,99)	
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	36.547.708,85	45.275.769,96	(8.728.061,11)	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. Rows include various account types like 'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS' and 'EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA'.



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 30 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
83000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.813.026,72	1.813.026,72	0,00
83200000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.813.026,72	1.813.026,72	0,00
83200000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.813.026,72	1.813.026,72	0,00
83230000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	906.513,36	906.513,36	0,00
83230000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	906.513,36	906.513,36	0,00
83231000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	906.513,36	906.513,36	0,00
83231000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	906.513,36	906.513,36	0,00
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	906.513,36	906.513,36	0,00
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	906.513,36	906.513,36	0,00
83240000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	66.015,11	66.015,11	0,00
83240000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	66.015,11	66.015,11	0,00
83241000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	66.015,11	66.015,11	0,00
83241000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	66.015,11	66.015,11	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	66.015,11	66.015,11	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	66.015,11	66.015,11	0,00
83250000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
83250000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
83251000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
83251000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
832510100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	840.498,25	840.498,25	0,00
				0,00	1.182.566.534,20	1.182.566.534,20	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX
- 03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX