



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	192.892,00	197.230,00	0,00	390.122,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	131.450,00	0,00	0,00	131.450,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	131.450,00	0,00	0,00	131.450,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.384.952,64	161.978,13	0,00	11.546.930,51
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.384.952,64	161.978,13	0,00	11.546.930,51
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	16.044.901,88	576.000,03	0,00	16.620.901,85
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.044.901,88	576.000,03	0,00	16.620.901,85
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	14.000,00	110.398,38	0,00	124.398,38
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.030.901,88	465.601,65	0,00	16.496.503,23
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	16.030.901,88	465.601,65	0,00	16.496.503,23
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.594.413,37)	497.894.576,90	510.919.735,16	(76.619.571,61)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.526.087,77)	147.783.256,26	157.768.677,92	(44.511.509,49)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.417.521,37)	87.926.741,90	97.228.349,71	(34.719.129,16)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.867.925,90)	47.493.945,56	49.569.161,52	(7.943.141,86)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.867.925,90)	47.493.945,56	49.569.161,52	(7.943.141,86)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.867.925,90)	47.493.945,56	49.569.161,52	(7.943.141,86)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.908.015,52)	46.483.142,31	48.421.039,38	(7.845.912,52)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	46.777,04	425,75	425,75	46.777,04
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	425,75	425,75	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(6.687,42)	408.341,28	545.660,17	(144.006,33)
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	601.610,47	601.610,47	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(147.914,35)	16.934.926,05	18.190.839,22	(1.403.827,52)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(147.914,35)	16.934.926,05	18.190.839,22	(1.403.827,52)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(147.914,35)	16.934.926,05	18.190.839,22	(1.403.827,52)
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.401.681,12)	23.497.870,29	29.468.348,97	(25.372.159,86)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.297.566,15)	0,00	0,00	(4.297.566,15)
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.297.566,15)	0,00	0,00	(4.297.566,15)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(14.281.983,65)	15.440.003,56	20.169.259,60	(19.011.239,69)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(14.281.983,65)	15.397.174,40	20.041.567,40	(18.926.376,65)
211429900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	42.829,16	127.692,20	(84.863,04)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(740.367,88)	7.925.405,27	8.732.715,06	(1.547.677,67)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(740.367,88)	7.898.805,11	8.560.187,45	(1.401.750,22)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(740.367,88)	1.898.805,11	2.560.187,45	(1.401.750,22)
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	26.600,16	172.527,61	(145.927,45)
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(81.763,44)	132.461,46	566.374,31	(515.676,29)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(81.763,44)	132.461,46	566.374,31	(515.676,29)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.515.980,53)	38.434.788,72	38.188.464,12	(6.269.655,93)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.515.980,53)	38.434.788,72	38.188.464,12	(6.269.655,93)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.515.980,53)	38.434.788,72	38.188.464,12	(6.269.655,93)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.498.609,63)	37.495.103,62	37.244.723,33	(6.248.229,34)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	556.531,03	584.415,49	(27.884,46)
213110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	3.587.789,61	3.587.789,61	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.498.609,63)	33.350.782,98	33.072.518,23	(6.220.344,88)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(17.370,90)	513.527,34	514.148,12	(17.991,68)
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	187.542,29	187.542,29	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(17.370,90)	325.985,05	326.605,83	(17.991,68)
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	169.681,38	169.681,38	0,00
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	0,00	59.840,69	59.840,69	0,00
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00	59.840,69	59.840,69	0,00
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	-	0,00	256.476,38	259.911,29	(3.434,91)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
REGIME ORDINÁRIO								
213110602	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00	79.738,19	83.173,10	(3.434,99)	
213110602	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00	104.738,19	104.738,19	0,00	
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(28.284,86)	511.903,76	515.229,76	(31.610,86)	
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(28.284,86)	511.903,76	515.229,76	(31.610,86)	
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.284,86)	511.903,76	515.229,76	(31.610,86)	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(28.284,86)	511.903,76	515.229,76	(31.610,86)	
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.564.301,01)	20.909.821,88	21.836.634,33	(3.491.113,40)	
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.564.301,01)	13.519.189,41	14.446.001,86	(3.491.113,40)	
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.564.301,01)	13.519.189,41	14.446.001,86	(3.491.113,40)	
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.564.301,01)	13.519.189,41	14.446.001,86	(3.491.113,40)	
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(722.197,41)	4.292.901,27	3.873.659,19	(302.955,33)	
218810102	(1) 00	INSS	P F	(413.562,18)	694.087,02	905.610,63	(625.085,77)	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(645.445,54)	1.656.979,39	2.010.489,34	(998.955,49)	
218810108	(1) 00	ISS	P F	44.867,95	162.910,51	168.625,21	39.153,75	
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	101.304,61	248.440,57	192.328,87	157.416,35	
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	99,57	21.758,29	8.000,01	13.857,85	
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	0,00	3.944,01	3.944,01	0,00	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	435.833,03	104.867,46	330.965,57	
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(1.217,74)	0,00	0,00	(1.217,74)	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(242.986,23)	5.338.369,24	6.094.505,87	(999.122,86)	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(685.164,04)	663.966,08	1.083.971,27	(1.105.169,23)	
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.390.632,47	7.390.632,47	0,00	
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.390.632,47	7.390.632,47	0,00	
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00	9.574,44	9.574,44	0,00	
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	7.381.058,03	7.381.058,03	0,00	
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(167.579.298,43)	37.794.239,33	33.140.220,82	(162.925.279,92)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(28.349.824,88)	15.660.540,90	29.412.354,11	(42.101.638,09)	
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)	
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)	
221110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)	
221110302	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)	C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.335.961,93)	15.660.540,90	29.412.354,11	(42.087.775,14)	
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	(1.758.018,08)	4.990.000,00	24.744.817,61	(21.512.835,69)	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(1.758.018,08)	4.990.000,00	24.744.817,61	(21.512.835,69)	C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.577.943,85)	10.670.540,90	4.667.536,50	(20.574.939,45)	
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(26.577.943,85)	10.670.540,90	4.667.536,50	(20.574.939,45)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(26.577.943,85)	10.670.540,90	4.667.536,50	(20.574.939,45)	C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	48.200,19	48.200,19	0,00	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	10.814,20	10.814,20	0,00	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.814,20	10.814,20	0,00	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.814,20	10.814,20	0,00	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	10.814,20	10.814,20	0,00	C
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	37.385,99	37.385,99	0,00	
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.385,99	37.385,99	0,00	
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	37.385,99	37.385,99	0,00	
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	37.385,99	37.385,99	0,00	C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(139.168.037,32)	22.085.498,24	3.679.666,52	(120.762.205,60)	
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(139.168.037,32)	22.085.498,24	3.679.666,52	(120.762.205,60)	
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.168.037,32)	22.085.498,24	3.679.666,52	(120.762.205,60)	
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(166.700.365,36)	1.312.380,54	191.178,28	(165.579.163,10)	
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(166.919.643,31)	1.310.728,61	0,00	(165.608.914,70)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
227210303	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	219.277,95	0,00	191.178,28	28.099,67
227210304	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	1.651,93	0,00	1.651,93
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(177.420.749,52)	20.773.117,70	1.677.510,54	(158.325.142,30)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(259.427.888,52)	0,00	1.677.510,54	(261.105.399,00)
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	36.241.726,40	4.660.691,02	0,00	40.902.417,38
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	20.134.292,45	2.993.096,10	0,00	23.127.388,35
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	25.631.120,15	13.119.330,58	0,00	38.750.450,73
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	204.953.077,56	0,00	1.810.977,70	203.142.099,86
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	204.953.077,56	0,00	1.810.977,70	203.142.099,86
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	138.510.972,83	312.317.081,31	320.010.836,42	130.817.217,94
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	138.510.972,83	312.317.081,31	320.010.836,42	130.817.217,94
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	138.510.972,83	312.317.081,31	320.010.836,42	130.817.217,94
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.510.972,83	312.317.081,31	320.010.836,42	130.817.217,94
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	134.467.095,19	177.278.766,56	319.439.616,86	(7.693.755,13)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.043.877,64	135.038.314,75	571.219,56	138.510.972,83
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	172.024.143,06	172.024.143,06	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	67.406.445,27	67.406.445,27	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	48.928.466,30	48.928.466,30	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	33.915.411,84	33.915.411,84	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.915.411,84	33.915.411,84	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	33.915.411,84	33.915.411,84	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	33.369.325,92	33.369.325,92	0,00
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	541.787,83	541.787,83	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	425,75	425,75	0,00
311110124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	3.872,34	3.872,34	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	15.013.054,46	15.013.054,46	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.013.054,46	15.013.054,46	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	11.462.627,71	11.462.627,71	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	3.049.717,99	3.049.717,99	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	8.412.909,72	8.412.909,72	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	370,00	370,00	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	370,00	370,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.550.056,75	3.550.056,75	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	3.550.056,75	3.550.056,75	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	18.477.978,97	18.477.978,97	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	15.907.665,02	15.907.665,02	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	15.319.346,18	15.319.346,18	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	12.494.559,74	12.494.559,74	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	2.824.786,44	2.824.786,44	0,00
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	588.318,84	588.318,84	0,00
312139900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	588.318,84	588.318,84	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.570.313,95	2.570.313,95	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.570.313,95	2.570.313,95	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.570.313,95	2.570.313,95	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	18.229.868,22	18.229.868,22	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	16.191.610,38	16.191.610,38	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	16.191.610,38	16.191.610,38	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.191.610,38	16.191.610,38	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	16.191.610,38	16.191.610,38	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	16.191.610,38	16.191.610,38	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	1.999.228,84	1.999.228,84	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	1.999.228,84	1.999.228,84	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.999.228,84	1.999.228,84	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	1.999.228,84	1.999.228,84	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	39.029,00	39.029,00	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	39.029,00	39.029,00	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.029,00	39.029,00	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	39.029,00	39.029,00	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	39.029,00	39.029,00	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	36.535.310,97	36.535.310,97	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.836.223,70	7.836.223,70	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.674.411,12	7.674.411,12	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.674.411,12	7.674.411,12	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	770.767,86	770.767,86	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	889.584,30	889.584,30	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	933,01	933,01	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	113.586,43	113.586,43	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
331111800	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00	2.835,60	2.835,60	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	77.569,14	77.569,14	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	40.669,91	40.669,91	0,00
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	16,00	16,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	5.664.128,87	5.664.128,87	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	161.812,58	161.812,58	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.812,58	161.812,58	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	102.569,35	102.569,35	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	59.243,23	59.243,23	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	28.699.087,27	28.699.087,27	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	356.247,71	356.247,71	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	356.247,71	356.247,71	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	356.247,71	356.247,71	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.036.675,89	3.036.675,89	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.036.675,89	3.036.675,89	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	123.997,00	123.997,00	0,00
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	526.590,00	526.590,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	160.560,46	160.560,46	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	2.225.528,43	2.225.528,43	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	25.306.163,67	25.306.163,67	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.306.163,67	25.306.163,67	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	25.170,00	25.170,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	1.751.759,91	1.751.759,91	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	185.757,36	185.757,36	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	1.539,87	1.539,87	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.091,13	1.091,13	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	500,00	500,00	0,00
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	4.777,85	4.777,85	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	8.029,00	8.029,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.826.288,01	3.826.288,01	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	19.300.136,54	19.300.136,54	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	155.771,57	155.771,57	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	155.771,57	155.771,57	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	155.771,57	155.771,57	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.771,57	155.771,57	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	13.218,01	13.218,01	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	13.218,01	13.218,01	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	135.525,44	135.525,44	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	135.525,44	135.525,44	0,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.028,12	7.028,12	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	7.028,12	7.028,12	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	25.108.925,44	25.108.925,44	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	20.842.123,42	20.842.123,42	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.842.123,42	20.842.123,42	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	20.842.123,42	20.842.123,42	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	20.842.123,42	20.842.123,42	0,00
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.874,01	1.874,01	0,00
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.874,01	1.874,01	0,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.874,01	1.874,01	0,00
352330200	00	AUXÍLIOS	P -	0,00	1.874,01	1.874,01	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	4.264.928,01	4.264.928,01	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	210,00	210,00	0,00
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	210,00	210,00	0,00
357130400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	210,00	210,00	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	4.264.718,01	4.264.718,01	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.264.718,01	4.264.718,01	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	4.264.718,01	4.264.718,01	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	515.229,76	515.229,76	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	515.229,76	515.229,76	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	515.229,76	515.229,76	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	515.229,76	515.229,76	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	515.229,76	515.229,76	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	24.072.591,83	24.072.591,83	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	24.072.591,83	24.072.591,83	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	114.707,20	114.707,20	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.707,20	114.707,20	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	114.707,20	114.707,20	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	23.957.884,63	23.957.884,63	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.957.884,63	23.957.884,63	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	23.957.884,63	23.957.884,63	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	195.513.603,77	195.513.603,77	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	8.792.437,37	8.792.437,37	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	6.591.439,38	6.591.439,38	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	4.247.060,73	4.247.060,73	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.247.060,73	4.247.060,73	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	969.779,64	969.779,64	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	2.994.694,23	2.994.694,23	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	2.704.547,88	2.704.547,88	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	290.146,35	290.146,35	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	282.586,86	282.586,86	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	2.344.378,65	2.344.378,65	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.344.378,65	2.344.378,65	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	2.344.378,65	2.344.378,65	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	694.911,55	694.911,55	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	322.966,75	322.966,75	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322.966,75	322.966,75	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	3.448,85	3.448,85	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	3.448,85	3.448,85	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	319.517,90	319.517,90	0,00	
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	319.517,90	319.517,90	0,00	
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	371.944,80	371.944,80	0,00	
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371.944,80	371.944,80	0,00	
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	371.944,80	371.944,80	0,00	
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.506.086,44	1.506.086,44	0,00	
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	1.506.086,44	1.506.086,44	0,00	
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.506.086,44	1.506.086,44	0,00	
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	1.506.086,44	1.506.086,44	0,00	
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18.544.736,42	18.544.736,42	0,00	
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18.544.736,42	18.544.736,42	0,00	
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	18.544.736,42	18.544.736,42	0,00	
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.087.939,73	4.087.939,73	0,00	
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	4.087.939,73	4.087.939,73	0,00	
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	4.086.265,11	4.086.265,11	0,00	
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00	1.674,62	1.674,62	0,00	
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	14.456.796,69	14.456.796,69	0,00	
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	5.998.453,54	5.998.453,54	0,00	
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	5.998.453,54	5.998.453,54	0,00	
421120300	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00	4.222.264,52	4.222.264,52	0,00	
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	4.236.078,63	4.236.078,63	0,00	
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.827.938,86	5.827.938,86	0,00	
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	30.482,73	30.482,73	0,00	
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	30.482,73	30.482,73	0,00	
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.482,73	30.482,73	0,00	
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	30.482,73	30.482,73	0,00	
443000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	4.850.504,55	4.850.504,55	0,00	
443900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	4.850.504,55	4.850.504,55	0,00	
443910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.850.504,55	4.850.504,55	0,00	
443910100	00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	P -	0,00	4.850.504,55	4.850.504,55	0,00	C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	946.951,58	946.951,58	0,00	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	242.601,18	242.601,18	0,00	
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	242.601,18	242.601,18	0,00	
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES	P -	0,00	44,74	44,74	0,00	C
445110101	00	Rec. de Rem. de Depósitos Bancários	P -	0,00	44,74	44,74	0,00	C
445110200	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB	P -	0,00	12.216,38	12.216,38	0,00	C
445110300	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DEMAIS	P -	0,00	230.340,06	230.340,06	0,00	C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	704.350,40	704.350,40	0,00	
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	704.350,40	704.350,40	0,00	
445210100	00	REMUNERACAO DE APLICACAO FINANCEIRA	P -	0,00	704.350,40	704.350,40	0,00	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	130.347.707,43	130.347.707,43	0,00	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	20.842.123,42	20.842.123,42	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.842.123,42	20.842.123,42	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	20.842.123,42	20.842.123,42	0,00	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	20.842.123,42	20.842.123,42	0,00	C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	109.505.584,01	109.505.584,01	0,00	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	78.714.638,77	78.714.638,77	0,00	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54.974.831,73	54.974.831,73	0,00	
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	40.711.891,81	40.711.891,81	0,00	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	66.339,73	66.339,73	0,00	C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	379.836,82	379.836,82	0,00	C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	9.746.024,91	9.746.024,91	0,00	C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	1.364.999,04	1.364.999,04	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	2.555.159,64	2.555.159,64	0,00	C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	41.793,48	41.793,48	0,00	C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	108.786,30	108.786,30	0,00	C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	23.739.807,04	23.739.807,04	0,00	C
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	20.441.894,85	20.441.894,85	0,00	C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	2.561.200,16	2.561.200,16	0,00	C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	72.286,58	72.286,58	0,00	C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	111.771,01	111.771,01	0,00	C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	552.654,44	552.654,44	0,00	C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	30.512.745,24	30.512.745,24	0,00	C
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.910.735,61	6.910.735,61	0,00	C
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	6.910.735,61	6.910.735,61	0,00	C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	23.602.009,63	23.602.009,63	0,00	C
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS ESTADO CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	23.602.009,63	23.602.009,63	0,00	C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	278.200,00	278.200,00	0,00	C
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	278.200,00	278.200,00	0,00	C
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (SAÚDE)	P -	0,00	278.200,00	278.200,00	0,00	C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.392,64	6.392,64	0,00	C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.392,64	6.392,64	0,00	C
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.392,64	6.392,64	0,00	C
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	6.392,64	6.392,64	0,00	C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	31.994.391,05	31.994.391,05	0,00	C
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	18.405.831,72	18.405.831,72	0,00	C
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	18.405.831,72	18.405.831,72	0,00	C
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.405.831,72	18.405.831,72	0,00	C
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00	18.405.831,72	18.405.831,72	0,00	C
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	13.588.559,33	13.588.559,33	0,00	C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	13.588.559,33	13.588.559,33	0,00	C
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.588.559,33	13.588.559,33	0,00	C
499910100	00	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	30.749,17	30.749,17	0,00	C
499910200	00	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	P -	0,00	4.670.540,90	4.670.540,90	0,00	C
499910300	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	8.887.269,26	8.887.269,26	0,00	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.790.014,97	1.356.554.919,22	1.067.740.608,21	322.604.325,98	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.295.893.558,50	1.018.074.827,76	277.818.730,74	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	169.094.200,00	169.094.200,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	169.094.200,00	169.094.200,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	158.297.600,00	158.297.600,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	10.796.600,00	10.796.600,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	10.796.600,00	10.796.600,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	10.796.600,00	10.796.600,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.126.799.358,50	848.980.627,76	277.818.730,74	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	951.261.126,57	803.760.126,57	147.501.000,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	425.254.267,54	277.753.267,54	147.501.000,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	425.254.267,54	277.753.267,54	147.501.000,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	54.752.813,69	0,00	54.752.813,69	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	54.752.813,69	0,00	54.752.813,69	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	395.754.591,49	395.754.591,49	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	395.754.591,49	341.001.777,80	54.752.813,69	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	54.752.813,69	(54.752.813,69)	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	75.499.453,85	130.252.267,54	(54.752.813,69)	
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	75.499.453,85	75.499.453,85	0,00	
522190101	(2) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00	75.499.453,85	0,00	75.499.453,85	D
522190109	(2) 00	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	0,00	75.499.453,85	(75.499.453,85)	C
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	54.752.813,69	(54.752.813,69)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	175.538.231,93	45.220.501,19	130.317.730,74
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	175.538.231,93	45.220.501,19	130.317.730,74
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	175.538.231,93	45.220.501,19	130.317.730,74
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00	175.538.231,93	0,00	175.538.231,93
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	45.220.501,19	(45.220.501,19)
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.790.014,97	60.661.360,72	49.665.780,45	44.785.595,24
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.828.228,24	2.184.531,06	247.560,00	3.765.199,27
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	88.520,00	88.520,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.739.708,24	88.520,00	70.520,00	1.757.708,24
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	88.520,00	2.007.491,06	88.520,00	2.007.491,06
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	31.961.786,73	58.476.829,66	49.418.220,45	41.020.395,94
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	98.172,18	20.389.574,99	20.487.747,17	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	11.474.039,56	20.487.747,17	8.540.898,29	23.420.888,44
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	20.389.574,99	17.599.507,50	20.389.574,99	17.599.507,50
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.790.014,97)	1.283.906.409,17	1.572.720.720,18	(322.604.325,95)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.266.613.052,59	1.544.431.783,33	(277.818.730,74)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	322.162.782,98	322.162.782,98	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	183.381.456,81	183.381.456,81	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O	0,00	128.607.055,33	128.607.055,33	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.174.270,84	10.174.270,84	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	10.174.270,84	10.174.270,84	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O	0,00	10.174.270,84	10.174.270,84	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	944.450.269,61	1.222.269.000,35	(277.818.730,74)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	625.120.384,54	772.621.384,54	(147.501.000,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00	305.790.499,47	322.973.768,73	(17.183.269,26)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	319.329.885,07	449.647.615,81	(130.317.730,74)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	184.381.791,55	186.389.282,61	(2.007.491,06)
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	11.965.103,98	11.965.103,98	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	119.671.538,75	137.271.046,25	(17.599.507,50)
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	3.311.450,79	114.022.182,97	(110.710.732,18)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	319.329.885,07	449.647.615,81	(130.317.730,74)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	319.329.885,07	449.647.615,81	(130.317.730,74)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	319.329.885,07	449.647.615,81	(130.317.730,74)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	184.381.791,55	186.389.282,61	(2.007.491,06)
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	11.965.103,98	11.965.103,98	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	119.671.538,75	137.271.046,25	(17.599.507,50)
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	3.311.450,79	114.022.182,97	(110.710.732,18)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.790.014,97)	17.293.356,58	28.288.936,85	(44.785.595,24)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.828.228,24)	211.560,00	2.148.531,06	(3.765.199,30)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.828.228,21)	70.520,00	2.007.491,06	(3.765.199,27)
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	70.520,00	70.520,00	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	70.520,00	70.520,00	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(31.961.786,73)	17.081.796,58	26.140.405,79	(41.020.395,94)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(31.961.786,73)	8.540.898,29	0,00	(23.420.888,44)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	8.389.046,02	8.389.046,02	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	17.599.507,50	(17.599.507,50)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	151.852,27	151.852,27	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	151.852,27	151.852,27	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	31.028.822,40	260.550.552,42	239.005.483,44	52.573.891,38
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	10.394.923,42	23.893.984,03	4.670.540,90	29.618.366,55
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	10.394.923,42	23.893.984,03	4.670.540,90	29.618.366,55
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.394.923,42	23.893.984,03	4.670.540,90	29.618.366,55
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.394.923,42	23.893.984,03	4.670.540,90	29.618.366,55
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	10.394.923,42	23.893.984,03	4.670.540,90	29.618.366,55
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.339.605,85	230.873.998,95	233.402.877,65	8.810.727,15
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.339.605,85	230.873.998,95	233.402.877,65	8.810.727,15
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.339.605,85	230.873.998,95	233.402.877,65	8.810.727,15
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	11.339.605,85	168.543.276,18	171.072.154,88	8.810.727,15
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	62.330.722,77	62.330.722,77	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	9.294.293,13	5.782.569,44	932.064,89	14.144.797,68
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	9.294.293,13	5.782.569,44	932.064,89	14.144.797,68
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	9.294.293,13	5.782.569,44	932.064,89	14.144.797,68
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	9.292.057,43	5.782.569,44	932.064,89	14.142.561,98
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	2.235,70	0,00	0,00	2.235,70



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		NÃO-TRIBUTÁRIA					
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(31.028.822,40)	1.068.772.261,72	1.090.317.330,70	(52.573.891,30)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.394.923,42)	4.670.540,90	23.893.984,03	(29.618.366,55)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.394.923,42)	4.670.540,90	23.893.984,03	(29.618.366,55)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.394.923,42)	4.670.540,90	23.893.984,03	(29.618.366,55)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.394.923,42)	4.670.540,90	23.893.984,03	(29.618.366,55)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(10.394.923,42)	4.670.540,90	23.893.984,03	(29.618.366,55)
812310501	00	A EXECUTAR	C	(10.394.923,42)	4.670.540,90	23.893.984,03	(29.618.366,55)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.339.605,85)	1.062.237.591,04	1.059.708.712,34	(8.810.727,10)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.339.605,85)	1.062.237.591,04	1.059.708.712,34	(8.810.727,10)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.339.605,85)	1.062.237.591,04	1.059.708.712,34	(8.810.727,10)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	23.051.065,43	476.504.784,67	461.918.096,79	37.637.753,00
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	23.051.065,43	476.504.784,67	461.918.096,79	37.637.753,00
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	196.417.415,53	198.354.386,59	(1.936.971,00)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	184.452.311,55	186.389.282,61	(1.936.971,00)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	11.965.103,98	11.965.103,98	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.390.671,28)	232.691.317,50	242.812.155,62	(44.511.509,44)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.961.786,73)	217.547.816,83	226.606.426,04	(41.020.395,90)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.428.884,55)	15.143.500,67	16.205.729,58	(3.491.113,44)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	156.624.073,34	156.624.073,34	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(9.294.293,13)	1.864.129,78	6.714.634,33	(14.144.797,68)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(9.294.293,13)	1.864.129,78	6.714.634,33	(14.144.797,68)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(9.294.293,13)	932.064,89	5.782.569,44	(14.144.797,68)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(9.294.293,13)	932.064,89	5.782.569,44	(14.144.797,68)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(9.294.293,13)	932.064,89	5.782.569,44	(14.144.797,68)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	932.064,89	932.064,89	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	932.064,89	932.064,89	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00	932.064,89	932.064,89	0,00
				0,00	5.103.960.389,16	5.103.960.389,16	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
- 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 06 CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
- 08 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
213.678.504-44

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC Nº 115662/O2