



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	17.446.779,46	65.941.678,32	65.515.490,22	17.872.967,96
10000000	01	ATIVO	-	14.186.413,59	49.152.444,74	49.698.797,26	13.640.061,11
10000000	02	ATIVO	-	53.323,97	2.286.234,96	2.280.999,17	58.559,77
10000000	03	ATIVO	-	113.870,50	2.160.982,01	1.901.366,02	373.486,49
10000000	04	ATIVO	-	3.093.171,40	12.342.016,61	11.634.327,77	3.800.860,03
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.029.350,38	65.598.212,51	65.422.957,65	2.204.605,24
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.024.081,77	49.115.995,74	49.606.264,69	533.812,27
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	175,97	2.280.826,06	2.280.999,17	2,82
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	47.112,62	2.112.337,04	1.901.366,02	258.083,64
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	957.980,02	12.089.053,67	11.634.327,77	1.412.705,92
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.029.350,38	59.884.899,54	59.709.644,68	2.204.605,24
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.024.081,77	45.161.963,32	45.652.232,27	533.812,27
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	175,97	2.262.299,19	2.262.472,30	2,82
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.112,62	2.014.242,70	1.803.271,68	258.083,64
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	957.980,02	10.446.394,33	9.991.668,43	1.412.705,92
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.029.350,38	59.884.899,54	59.709.644,68	2.204.605,24
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.024.081,77	45.161.963,32	45.652.232,27	533.812,27
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	175,97	2.262.299,19	2.262.472,30	2,82
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.112,62	2.014.242,70	1.803.271,68	258.083,64
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	957.980,02	10.446.394,33	9.991.668,43	1.412.705,92
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.029.350,38	59.884.899,54	59.709.644,68	2.204.605,24
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.024.081,77	45.161.963,32	45.652.232,27	533.812,27
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175,97	2.262.299,19	2.262.472,30	2,82
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.112,62	2.014.242,70	1.803.271,68	258.083,64
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	957.980,02	10.446.394,33	9.991.668,43	1.412.705,92
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	139,00	141.020,85	141.159,85	0,00
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	1,00	0,00	1,00	0,00
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	53.612,05	53.612,05	0,00
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	138,00	87.408,80	87.546,80	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.029.211,38	59.743.878,69	59.568.484,83	2.204.605,24
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.024.080,77	45.161.963,32	45.652.231,27	533.812,28
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	175,97	2.262.299,19	2.262.472,30	2,86
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	47.112,62	1.960.630,65	1.749.659,63	258.083,64
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	957.842,02	10.358.985,53	9.904.121,63	1.412.705,92
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	975.805,59	975.805,59	0,00
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	975.805,59	975.805,59	0,00
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	879.356,78	879.356,78	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	879.356,78	879.356,78	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	879.356,78	879.356,78	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	879.356,78	879.356,78	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	159.436,56	159.436,56	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	159.436,56	159.436,56	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	159.436,56	159.436,56	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	159.436,56	159.436,56	0,00
112110400	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
112110400	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
112110401	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
112110401	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	96.215,79	96.215,79	0,00
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	96.215,79	96.215,79	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.215,79	96.215,79	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.215,79	96.215,79	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	93.108,77	93.108,77	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	93.108,77	93.108,77	0,00
112510101	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	554,75	554,75	0,00
112510101	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00	554,75	554,75	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	92.522,98	92.522,98	0,00
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	92.522,98	92.522,98	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	31,04	31,04	0,00
112510107	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	31,04	31,04	0,00
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	29,86	29,86	0,00
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	29,86	29,86	0,00
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	29,86	29,86	0,00
112510202	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	29,86	29,86	0,00
112519900	(1) 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	3.077,16	3.077,16	0,00
112519900	(1) 01	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	3.077,16	3.077,16	0,00
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	233,02	233,02	0,00
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	233,02	233,02	0,00
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233,02	233,02	0,00
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233,02	233,02	0,00
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	233,02	233,02	0,00
112610100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	233,02	233,02	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	70.974,50	70.974,50	0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	58.815,55	58.815,55	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.158,95	12.158,95	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	70.974,50	70.974,50	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	58.815,55	58.815,55	0,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.158,95	12.158,95	0,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.974,50	70.974,50	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.815,55	58.815,55	0,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.158,95	12.158,95	0,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	44.242,27	44.242,27	0,00
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	34.483,32	34.483,32	0,00
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	9.758,95	9.758,95	0,00
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	26.732,23	26.732,23	0,00
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	24.332,23	24.332,23	0,00
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	4.666.532,88	4.666.532,88	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.919.411,28	2.919.411,28	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	18.526,87	18.526,87	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	85.935,39	85.935,39	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	1.642.659,34	1.642.659,34	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.666.532,88	4.666.532,88	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.919.411,28	2.919.411,28	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.526,87	18.526,87	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	85.935,39	85.935,39	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.642.659,34	1.642.659,34	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.666.532,88	4.666.532,88	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.919.411,28	2.919.411,28	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.526,87	18.526,87	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.935,39	85.935,39	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.642.659,34	1.642.659,34	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.740.067,57	2.740.067,57	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.693.987,66	1.693.987,66	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	18.526,87	18.526,87	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	48.314,88	48.314,88	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	979.238,16	979.238,16	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	921.049,19	921.049,19	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	759.392,38	759.392,38	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	12.747,81	12.747,81	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	148.909,00	148.909,00	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	214.375,77	214.375,77	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	214.375,77	214.375,77	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	61.394,93	61.394,93	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	51.567,50	51.567,50	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.827,43	9.827,43	0,00	
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	473.177,41	473.177,41	0,00	
115610500	(1) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	473.177,41	473.177,41	0,00	
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	30.169,00	30.169,00	0,00	
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	30.169,00	30.169,00	0,00	
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	194.906,61	194.906,61	0,00	
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	138.526,57	138.526,57	0,00	
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	24.872,70	24.872,70	0,00	
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	31.507,34	31.507,34	0,00	
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	31.392,40	31.392,40	0,00	
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	31.392,40	31.392,40	0,00	
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.417.429,08	343.465,81	92.532,57	15.668.362,84	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.162.331,82	36.449,00	92.532,57	13.106.248,39	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	53.148,00	5.408,90	0,00	58.556,90	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.757,88	48.644,97	0,00	115.402,85	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.135.191,38	252.962,94	0,00	2.388.154,32	
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.913.424,31	9,59	92.532,57	2.820.901,29	
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.913.424,31	9,59	92.532,57	2.820.901,29	
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.913.424,31	9,59	92.532,57	2.820.901,29	
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.913.424,31	9,59	92.532,57	2.820.901,29	
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9,59	9,59	0,00	
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9,59	9,59	0,00	
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	9,59	9,59	0,00	
121110500	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	9,59	9,59	0,00	
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.913.424,31	0,00	92.522,98	2.820.901,33	
121150000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.913.424,31	0,00	92.522,98	2.820.901,33	
121150400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	2.913.424,31	0,00	92.522,98	2.820.901,33	
121150400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	2.913.424,31	0,00	92.522,98	2.820.901,33	
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.504.004,77	343.456,22	0,00	12.847.460,99	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.248.907,51	36.439,41	0,00	10.285.346,92	
123000000	02	IMOBILIZADO	-	53.148,00	5.408,90	0,00	58.556,90	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	66.757,88	48.644,97	0,00	115.402,85	
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.135.191,38	252.962,94	0,00	2.388.154,32	
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	4.538.302,68	253.936,38	0,00	4.792.239,06	
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.732.329,19	36.439,41	0,00	2.768.768,60	
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	50.833,65	5.408,90	0,00	56.242,55	
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	66.757,88	48.644,97	0,00	115.402,85	
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	1.688.381,96	163.443,10	0,00	1.851.825,06	
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.538.302,68	253.936,38	0,00	4.792.239,06	
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.732.329,19	36.439,41	0,00	2.768.768,60	
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	50.833,65	5.408,90	0,00	56.242,55	
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.757,88	48.644,97	0,00	115.402,85	
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.688.381,96	163.443,10	0,00	1.851.825,06	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	46.553,32	0,00	46.553,32	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	21.464,52	0,00	21.464,52	
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	1.498,90	0,00	1.498,90	
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	23.589,90	0,00	23.589,90	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	498,90	0,00	498,90	D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	498,90	0,00	498,90	D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	21.013,70	0,00	21.013,70	D
123110103	(1) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	21.013,70	0,00	21.013,70	D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
123110108	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	9.500,72	0,00	9.500,72	D
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	9.004,52	0,00	9.004,52	D
123110121	(1) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	496,20	0,00	496,20	D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00	D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	D
BENS DE INFORMÁTICA								



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110200	00		-	0,00	195,89	0,00	195,89
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	195,89	0,00	195,89
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	195,89	0,00	195,89
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	195,89	0,00	195,89
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	6.715,05	0,00	6.715,05
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	436,05	0,00	436,05
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	805,05	0,00	805,05
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	369,00	0,00	369,00
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	436,05	0,00	436,05
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
123110404	(1) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
123110406	(1) 01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	0,00	160.200,00	0,00	160.200,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	160.200,00	0,00	160.200,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.538.302,68	31.772,12	0,00	4.570.074,80
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.732.329,19	0,00	0,00	2.732.329,19
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.833,65	5.408,90	0,00	56.242,55
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66.757,88	2.310,02	0,00	69.067,90
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.688.381,96	24.053,20	0,00	1.712.435,16
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.688.381,96	0,00	0,00	1.688.381,96
123119908	(1) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.688.381,96	0,00	0,00	1.688.381,96
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.849.920,72	31.772,12	0,00	2.881.692,84
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.732.329,19	0,00	0,00	2.732.329,19
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.833,65	5.408,90	0,00	56.242,55
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	66.757,88	2.310,02	0,00	69.067,90
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	24.053,20	0,00	24.053,20
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	7.965.702,09	89.519,84	0,00	8.055.221,93
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	7.516.578,32	0,00	0,00	7.516.578,32
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.314,35	0,00	0,00	2.314,35
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	446.809,42	89.519,84	0,00	536.329,26
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.965.702,09	89.519,84	0,00	8.055.221,93
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.516.578,32	0,00	0,00	7.516.578,32
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.314,35	0,00	0,00	2.314,35
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	446.809,42	89.519,84	0,00	536.329,26
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.965.702,09	89.519,84	0,00	8.055.221,93
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.516.578,32	0,00	0,00	7.516.578,32
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.314,35	0,00	0,00	2.314,35
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	446.809,42	89.519,84	0,00	536.329,26
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	446.809,42	0,00	0,00	446.809,42
123219905	(1) 04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	446.809,42	0,00	0,00	446.809,42
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.518.892,67	89.519,84	0,00	7.608.412,51
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.516.578,32	0,00	0,00	7.516.578,32
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.314,35	0,00	0,00	2.314,35
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	89.519,84	0,00	89.519,84
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.446.779,46)	110.181.274,25	110.607.462,35	(17.872.967,56)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.186.413,59)	82.789.088,06	82.242.735,54	(13.640.061,07)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(53.323,97)	4.178.116,05	4.183.351,84	(58.559,76)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(113.870,50)	3.338.361,12	3.597.977,11	(373.486,49)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.093.171,40)	19.875.709,02	20.583.397,86	(3.800.860,24)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.305.046,99)	48.380.567,24	47.923.608,99	(1.848.088,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.285.271,98)	33.817.021,18	33.572.917,29	(1.041.168,09)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.224.930,50	2.224.930,50	0,00
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.740,97)	1.693.739,52	1.729.913,63	(54.915,08)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.001.034,04)	10.644.876,04	10.395.847,57	(752.005,57)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(681.885,42)	26.378.323,38	26.473.825,02	(777.387,06)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(639.081,83)	18.047.862,72	17.726.712,44	(317.931,50)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.609.142,63	1.609.142,63	0,00	
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.002.824,77	1.011.016,05	(8.191,28)	
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.803,59)	5.718.493,26	6.126.953,90	(451.264,23)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(42.803,59)	21.075.042,89	21.769.762,66	(737.523,33)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	13.913.780,62	14.191.848,47	(278.067,85)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.332.662,81	1.332.662,81	0,00	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	812.273,43	820.464,71	(8.191,28)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(42.803,59)	5.016.326,03	5.424.786,67	(451.264,23)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.803,59)	21.075.042,89	21.769.762,66	(737.523,33)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.913.780,62	14.191.848,47	(278.067,85)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.332.662,81	1.332.662,81	0,00	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	812.273,43	820.464,71	(8.191,28)	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.803,59)	5.016.326,03	5.424.786,67	(451.264,23)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(42.803,59)	21.016.786,31	21.701.345,90	(727.363,18)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	13.855.524,04	14.123.431,71	(267.907,67)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.332.662,81	1.332.662,81	0,00	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	812.273,43	820.464,71	(8.191,28)	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(42.803,59)	5.016.326,03	5.424.786,67	(451.264,23)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(42.803,59)	21.015.022,43	21.697.818,14	(725.599,38)	
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	13.853.760,16	14.119.903,95	(266.143,79)	
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.332.662,81	1.332.662,81	0,00	
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	812.273,43	820.464,71	(8.191,28)	
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(42.803,59)	5.016.326,03	5.424.786,67	(451.264,23)	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	1.763,88	(1.763,88)	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.763,88	1.763,88	0,00	
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	1.763,88	(1.763,88)	
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.763,88	1.763,88	0,00	
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	58.256,58	68.416,76	(10.160,18)	
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	58.256,58	68.416,76	(10.160,18)	
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	733,82	733,82	0,00	
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	733,82	733,82	0,00	
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	733,82	733,82	0,00	
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	733,82	733,82	0,00	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	26.189,68	30.599,26	(4.409,58)	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	30.599,26	36.349,86	(5.750,60)	
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	26.189,68	30.599,26	(4.409,58)	
211110503	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	30.599,26	36.349,86	(5.750,60)	
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	830.619,77	831.556,77	(937,00)	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	830.619,77	831.556,77	(937,00)	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	830.619,77	831.556,77	(937,00)	
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	830.619,77	831.556,77	(937,00)	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	830.619,77	831.556,77	(937,00)	
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	830.619,77	831.556,77	(937,00)	
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(639.081,83)	4.472.660,72	3.872.505,59	(38.926,70)	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(639.081,83)	3.303.462,33	2.703.307,20	(38.926,70)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	276.479,82	276.479,82	0,00	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	190.551,34	190.551,34	0,00	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	702.167,23	702.167,23	0,00	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	449.066,89	449.066,89	0,00	
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.479,82	276.479,82	0,00	
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172.587,07	172.587,07	0,00	
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	449.066,89	449.066,89	0,00	
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	276.479,82	276.479,82	0,00	
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	172.587,07	172.587,07	0,00	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	449.066,89	449.066,89	0,00	
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00	276.479,82	276.479,82	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	C
211410101	(1) 04	REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	172.587,07	172.587,07	0,00	
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(639.081,83)	4.023.593,83	3.423.438,70	(38.926,70)	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(639.081,83)	3.303.462,33	2.703.307,20	(38.926,70)	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	190.551,34	190.551,34	0,00	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	529.580,16	529.580,16	0,00	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(639.081,83)	4.023.593,83	3.423.438,70	(38.926,70)	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(639.081,83)	3.303.462,33	2.703.307,20	(38.926,70)	
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	190.551,34	190.551,34	0,00	
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	529.580,16	529.580,16	0,00	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(639.081,83)	3.998.294,83	3.398.139,70	(38.926,70)	
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(639.081,83)	3.303.462,33	2.703.307,20	(38.926,70)	
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	165.252,34	165.252,34	0,00	
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	529.580,16	529.580,16	0,00	
211430104	(1) 00	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P F	0,00	25.299,00	25.299,00	0,00	
211430104	(1) 03	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P F	0,00	25.299,00	25.299,00	0,00	
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.267.878,97	17.086.522,98	(818.644,01)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.268.507,78	12.739.686,65	(471.178,87)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	304.591,84	304.591,84	0,00	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	560.540,88	607.264,68	(46.723,80)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.134.238,47	3.434.979,81	(300.741,34)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.262.889,31	17.081.533,32	(818.644,01)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.263.518,12	12.734.696,99	(471.178,87)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	304.591,84	304.591,84	0,00	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	560.540,88	607.264,68	(46.723,80)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.134.238,47	3.434.979,81	(300.741,34)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.262.889,31	17.081.533,32	(818.644,01)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.263.518,12	12.734.696,99	(471.178,87)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	304.591,84	304.591,84	0,00	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	560.540,88	607.264,68	(46.723,80)	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.134.238,47	3.434.979,81	(300.741,34)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.974.659,48	16.771.973,49	(797.314,01)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.218.821,05	12.689.999,92	(471.178,87)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	297.251,84	297.251,84	0,00	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	527.302,90	574.026,70	(46.723,80)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	2.931.283,69	3.210.695,03	(279.411,34)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	269.241,70	269.241,70	0,00	C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	269.241,70	269.241,70	0,00	C
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	218.531,51	219.681,51	(1.150,00)	C
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	203.193,51	203.193,51	0,00	C
213110103	(1) 04	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	15.338,00	16.488,00	(1.150,00)	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	15.486.886,27	16.283.050,28	(796.164,01)	C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	11.746.385,84	12.217.564,71	(471.178,87)	C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	297.251,84	297.251,84	0,00	C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	527.302,90	574.026,70	(46.723,80)	C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.915.945,69	3.194.207,03	(278.261,34)	C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	288.229,83	309.559,83	(21.330,00)	
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	44.697,07	44.697,07	0,00	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	33.237,98	33.237,98	0,00	
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	202.954,78	224.284,78	(21.330,00)	
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	2.776,44	2.776,44	0,00	C
213110301	(1) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	2.776,44	2.776,44	0,00	C
213110303	(1) 00	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00	237,00	237,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110303	(1) 04	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00	237,00	237,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	285.216,39	306.546,39	(21.330,00)	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	41.920,63	41.920,63	0,00	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	33.237,98	33.237,98	0,00	
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	202.717,78	224.047,78	(21.330,00)	
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.989,66	4.989,66	0,00	
213200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.989,66	4.989,66	0,00	
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.989,66	4.989,66	0,00	
213210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.989,66	4.989,66	0,00	
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.989,66	4.989,66	0,00	
213210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.989,66	4.989,66	0,00	
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	4.989,66	4.989,66	0,00	
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	4.989,66	4.989,66	0,00	
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	216.072,67	216.072,67	0,00	
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	216.072,67	216.072,67	0,00	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	216.072,67	216.072,67	0,00	
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	216.072,67	216.072,67	0,00	
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	219.993,56	219.993,56	0,00	
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	219.993,56	219.993,56	0,00	
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	219.993,56	219.993,56	0,00	
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	219.993,56	219.993,56	0,00	
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.623.161,57)	5.298.298,66	3.927.194,76	(252.057,67)	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(646.190,15)	3.064.584,45	2.670.451,97	(252.057,67)	
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	311.196,03	311.196,03	0,00	
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.740,97)	130.373,87	111.632,90	0,00	
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(958.230,45)	1.792.144,31	833.913,86	0,00	
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.623.161,57)	5.298.298,66	3.927.194,76	(252.057,67)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(646.190,15)	3.064.584,45	2.670.451,97	(252.057,67)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	311.196,03	311.196,03	0,00	
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.740,97)	130.373,87	111.632,90	0,00	
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(958.230,45)	1.792.144,31	833.913,86	0,00	
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.623.161,57)	5.298.298,66	3.927.194,76	(252.057,67)	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(646.190,15)	3.064.584,45	2.670.451,97	(252.057,67)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	311.196,03	311.196,03	0,00	
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.740,97)	130.373,87	111.632,90	0,00	
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(958.230,45)	1.792.144,31	833.913,86	0,00	
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.600.644,22)	5.275.781,31	3.927.194,76	(252.057,67)	
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(646.190,15)	3.064.584,45	2.670.451,97	(252.057,67)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	311.196,03	311.196,03	0,00	
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(18.740,97)	130.373,87	111.632,90	0,00	
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(935.713,10)	1.769.626,96	833.913,86	0,00	
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(562.324,29)	562.324,29	0,00	0,00	C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(562.324,29)	562.324,29	0,00	0,00	C
218810102	(1) 00	INSS	P F	0,00	1.837.578,99	1.837.578,99	0,00	C
218810102	(1) 01	INSS	P F	0,00	1.277.567,07	1.277.567,07	0,00	C
218810102	(1) 02	INSS	P F	0,00	116.202,79	116.202,79	0,00	C
218810102	(1) 03	INSS	P F	0,00	68.650,69	68.650,69	0,00	C
218810102	(1) 04	INSS	P F	0,00	375.158,44	375.158,44	0,00	C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(745.888,41)	1.022.554,82	300.173,88	(23.507,47)	C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.507,47)	0,00	0,00	(23.507,47)	C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	74.794,02	74.794,02	0,00	C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.965,12)	12.611,41	7.646,29	0,00	C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(717.415,82)	935.149,39	217.733,57	0,00	C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(16.680,20)	37.463,38	31.283,52	(10.500,34)	C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(10.500,34)	0,00	0,00	(10.500,34)	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
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00	223,39	223,39	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(3.408,08)	8.882,76	5.474,68	0,00
218810108	(1) 04	ISS	P F	(2.771,78)	28.357,23	25.585,45	0,00
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.487,12)	56.899,11	56.107,39	(2.695,44)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.120,87)	18.981,44	19.555,97	(2.695,44)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	27.883,58	27.883,58	0,00
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.366,25)	10.034,09	8.667,84	0,00
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(88.474,72)	138.698,48	61.485,00	(11.261,24)
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.351,48)	52.240,56	58.150,32	(11.261,24)
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(601,87)	601,87	0,00	0,00
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(82.521,37)	85.856,05	3.334,68	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(17.365,75)	102.112,73	100.999,19	(16.252,29)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(16.185,63)	80.687,37	80.753,95	(16.252,29)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(224,62)	2.492,09	2.267,47	0,00
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(955,50)	18.933,27	17.977,77	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.301,04)	1.325.794,14	1.475.230,26	(165.737,14)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	1.022.021,42	1.187.758,58	(165.737,14)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	89.889,38	89.889,38	0,00
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.997,18)	29.590,95	27.593,77	0,00
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.303,86)	184.292,39	169.988,53	0,00
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(150.122,69)	192.355,37	64.336,53	(22.103,89)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(26.200,07)	50.762,30	46.666,08	(22.103,89)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	2.202,87	2.202,87	0,00
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(7.544,10)	7.544,10	0,00	0,00
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(116.378,52)	131.846,10	15.467,58	0,00
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(22.517,35)	22.517,35	0,00	0,00
218819900	(1) 04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(22.517,35)	22.517,35	0,00	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(6.396.995,06)	1.596.810,38	6.452.628,82	(11.252.813,50)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(6.396.995,06)	1.596.810,38	6.452.628,82	(11.252.813,50)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.265.607,98)	1.400.829,52	6.388.035,04	(11.252.813,50)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(131.387,08)	195.980,86	64.593,78	0,00
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(131.387,08)	195.980,86	64.593,78	0,00
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(131.387,08)	195.980,86	64.593,78	0,00
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(131.387,08)	195.980,86	64.593,78	0,00
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.387,08)	195.980,86	64.593,78	0,00
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.387,08)	195.980,86	64.593,78	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(131.387,08)	195.980,86	64.593,78	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(131.387,08)	195.980,86	64.593,78	0,00
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(131.387,08)	195.878,30	64.491,22	0,00
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(131.387,08)	195.878,30	64.491,22	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	102,56	102,56	0,00
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	102,56	102,56	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.744.737,41)	60.203.896,63	56.231.224,54	(4.772.065,32)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.504.146,55)	47.375.256,50	42.217.189,43	(1.346.079,48)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(53.323,97)	1.953.185,55	1.958.421,34	(58.559,76)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(95.129,53)	1.644.621,60	1.868.063,48	(318.571,41)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.092.137,36)	9.230.832,98	10.187.550,29	(3.048.854,67)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(95.129,53)	95.129,53	0,00	0,00
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(95.129,53)	95.129,53	0,00	0,00
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(95.129,53)	95.129,53	0,00	0,00
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(95.129,53)	95.129,53	0,00	0,00
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.129,53)	95.129,53	0,00	0,00







BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 10 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110199	00	CIVIL RPPS		0,00			0,00
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	35.819,27	35.819,27	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.532.574,54	20.532.574,54	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.930.261,35	12.930.261,35	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.332.662,81	1.332.662,81	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	845.763,71	845.763,71	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.423.886,67	5.423.886,67	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.532.574,54	20.532.574,54	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.930.261,35	12.930.261,35	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.332.662,81	1.332.662,81	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	845.763,71	845.763,71	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.423.886,67	5.423.886,67	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	16.972.499,44	16.972.499,44	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	12.698.407,61	12.698.407,61	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.332.662,81	1.332.662,81	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	459.153,96	459.153,96	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.482.275,06	2.482.275,06	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	15.696.086,23	15.696.086,23	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	12.698.407,61	12.698.407,61	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	142.662,81	142.662,81	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	457.311,91	457.311,91	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.397.703,90	2.397.703,90	0,00
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	84.571,16	84.571,16	0,00
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	84.571,16	84.571,16	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	1.191.842,05	1.191.842,05	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	1.842,05	1.842,05	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.560.075,10	3.560.075,10	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	231.853,74	231.853,74	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	386.609,75	386.609,75	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.941.611,61	2.941.611,61	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	2.941.611,61	2.941.611,61	0,00
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	2.941.611,61	2.941.611,61	0,00
311210410	00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	135.806,14	135.806,14	0,00
311210410	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	69.601,00	69.601,00	0,00
311210410	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	66.205,14	66.205,14	0,00
311210413	00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	1.763,88	1.763,88	0,00
311210413	01	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	1.763,88	1.763,88	0,00
311210417	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	P -	0,00	86.298,86	86.298,86	0,00
311210417	01	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	P -	0,00	86.298,86	86.298,86	0,00
311210423	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00
311210423	01	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	25.299,00	25.299,00	0,00
311210425	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	25.299,00	25.299,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	314.995,61	314.995,61	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	295.105,61	295.105,61	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.446.377,07	2.446.377,07	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.302.477,68	1.302.477,68	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	276.479,82	276.479,82	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	165.252,34	165.252,34	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	702.167,23	702.167,23	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.446.377,07	2.446.377,07	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.302.477,68	1.302.477,68	0,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	276.479,82	276.479,82	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	165.252,34	165.252,34	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	702.167,23	702.167,23	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	449.066,89	449.066,89	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.479,82	276.479,82	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172.587,07	172.587,07	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	449.066,89	449.066,89	0,00
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	276.479,82	276.479,82	0,00
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	172.587,07	172.587,07	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.997.310,18	1.997.310,18	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.302.477,68	1.302.477,68	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	165.252,34	165.252,34	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	529.580,16	529.580,16	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.997.310,18	1.997.310,18	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.302.477,68	1.302.477,68	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	165.252,34	165.252,34	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	529.580,16	529.580,16	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.268,73	3.268,73	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.268,73	3.268,73	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.268,73	3.268,73	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.268,73	3.268,73	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.268,73	3.268,73	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.268,73	3.268,73	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	3.268,73	3.268,73	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	3.268,73	3.268,73	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	831.556,77	831.556,77	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	831.556,77	831.556,77	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	636.272,28	636.272,28	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	636.272,28	636.272,28	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	636.272,28	636.272,28	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	636.272,28	636.272,28	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	636.272,28	636.272,28	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	636.272,28	636.272,28	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	634.455,28	634.455,28	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	634.455,28	634.455,28	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	634.455,28	634.455,28	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	634.455,28	634.455,28	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	195.284,49	195.284,49	0,00
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	195.284,49	195.284,49	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	195.284,49	195.284,49	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	195.284,49	195.284,49	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.284,49	195.284,49	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.284,49	195.284,49	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	167.716,45	167.716,45	0,00
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	167.716,45	167.716,45	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	27.568,04	27.568,04	0,00
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	27.568,04	27.568,04	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	16.190.157,74	16.190.157,74	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.261.649,99	12.261.649,99	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	299.182,94	299.182,94	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	544.733,14	544.733,14	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.084.591,67	3.084.591,67	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.792.874,18	4.792.874,18	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.034.289,18	3.034.289,18	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	18.526,87	18.526,87	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112900	04	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	5.478,50	5.478,50	0,00
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	3.589,00	3.589,00	0,00
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	3.589,00	3.589,00	0,00
331113200	00	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00	18.660,79	18.660,79	0,00
331113200	04	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	P -	0,00	18.660,79	18.660,79	0,00
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
331113500	04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	124.209,30	124.209,30	0,00
331113600	04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	124.209,30	124.209,30	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	67.764,40	67.764,40	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	39.661,30	39.661,30	0,00
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	28.103,10	28.103,10	0,00
331114400	00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
331115000	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	705.156,73	705.156,73	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	218.411,29	218.411,29	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	18.526,87	18.526,87	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	31.377,69	31.377,69	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	436.840,88	436.840,88	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	144.566,50	144.566,50	0,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	124.729,70	124.729,70	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	19.836,80	19.836,80	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.566,50	144.566,50	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.729,70	124.729,70	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.836,80	19.836,80	0,00
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00	113.819,00	113.819,00	0,00
331210300	01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00	113.819,00	113.819,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	30.747,50	30.747,50	0,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	10.910,70	10.910,70	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	19.836,80	19.836,80	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	11.397.283,56	11.397.283,56	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.227.360,81	9.227.360,81	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	280.656,07	280.656,07	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	440.521,95	440.521,95	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	1.448.744,73	1.448.744,73	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	195.509,58	195.509,58	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	22.190,00	22.190,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	126.859,58	126.859,58	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.509,58	195.509,58	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.190,00	22.190,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.859,58	126.859,58	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	192.929,58	192.929,58	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	19.610,00	19.610,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	126.859,58	126.859,58	0,00
332110300	00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
332110300	03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
332110400	00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
332110400	03	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.820.269,33	5.820.269,33	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.923.309,54	4.923.309,54	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.067,19	5.067,19	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	213.645,73	213.645,73	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	678.246,87	678.246,87	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.820.269,33	5.820.269,33	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.923.309,54	4.923.309,54	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.067,19	5.067,19	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.645,73	213.645,73	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	678.246,87	678.246,87	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	38.890,00	38.890,00	0,00
332210500	04	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	38.890,00	38.890,00	0,00
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
332210600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	842,00	842,00	0,00
332210600	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332210600	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	53.142,12	53.142,12	0,00
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	52.666,63	52.666,63	0,00
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	475,49	475,49	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.277.905,06	1.277.905,06	0,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.273.888,06	1.273.888,06	0,00
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	4.017,00	4.017,00	0,00
332210900	00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00	95.943,25	95.943,25	0,00
332210900	01	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00	95.943,25	95.943,25	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	99.390,99	99.390,99	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	89.962,99	89.962,99	0,00
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.428,00	9.428,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.286.575,95	1.286.575,95	0,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.271.438,95	1.271.438,95	0,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	15.137,00	15.137,00	0,00
332211800	00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	700,00	700,00	0,00
332211800	04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	700,00	700,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	571.924,29	571.924,29	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	365.693,75	365.693,75	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	97.997,00	97.997,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	108.233,54	108.233,54	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	7.342,00	7.342,00	0,00
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	215,00	215,00	0,00
332212500	03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	215,00	215,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	415.783,00	415.783,00	0,00
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	409.333,00	409.333,00	0,00
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
332212800	00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
332212800	04	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	13.742,80	13.742,80	0,00
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	13.046,50	13.046,50	0,00
332212900	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	696,30	696,30	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	108.014,00	108.014,00	0,00
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	108.014,00	108.014,00	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	9.619,90	9.619,90	0,00
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	9.619,90	9.619,90	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.828.498,97	1.828.498,97	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.220.018,51	1.220.018,51	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	5.067,19	5.067,19	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	113.458,24	113.458,24	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	489.955,03	489.955,03	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.381.504,65	5.381.504,65	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.264.931,27	4.264.931,27	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	268.248,88	268.248,88	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	204.686,22	204.686,22	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	643.638,28	643.638,28	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.381.504,65	5.381.504,65	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.264.931,27	4.264.931,27	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	268.248,88	268.248,88	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.686,22	204.686,22	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	643.638,28	643.638,28	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	112.579,24	112.579,24	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	96.641,45	96.641,45	0,00
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	10.024,81	10.024,81	0,00
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	5.912,98	5.912,98	0,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 15 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	9.718,00	9.718,00	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	9.718,00	9.718,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	90.396,56	90.396,56	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	82.915,21	82.915,21	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	840,00	840,00	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	6.641,35	6.641,35	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	270.936,72	270.936,72	0,00
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	270.936,72	270.936,72	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	601.060,91	601.060,91	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	518.559,73	518.559,73	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	14.234,41	14.234,41	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	68.266,77	68.266,77	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	750,00	750,00	0,00
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	288.992,00	288.992,00	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	265.892,00	265.892,00	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	900,00	900,00	0,00
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	58.480,00	58.480,00	0,00
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	62.656,34	62.656,34	0,00
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	62.656,34	62.656,34	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	4.830,50	4.830,50	0,00
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	4.830,50	4.830,50	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	28.500,56	28.500,56	0,00
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	28.500,56	28.500,56	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.011,85	2.011,85	0,00
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	308,77	308,77	0,00
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	1.547,32	1.547,32	0,00
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	155,76	155,76	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	20.685,00	20.685,00	0,00
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	20.685,00	20.685,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	72.130,72	72.130,72	0,00
332313100	04	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	72.130,72	72.130,72	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	25.233,91	25.233,91	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	20.627,91	20.627,91	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	3.709,15	3.709,15	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	896,85	896,85	0,00
332313300	00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00	2.990,16	2.990,16	0,00
332313300	01	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00	2.990,16	2.990,16	0,00
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	33.610,00	33.610,00	0,00
332313400	01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	33.610,00	33.610,00	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	1.097,14	1.097,14	0,00
332313500	03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	1.097,14	1.097,14	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
332313800	01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	9.245,18	9.245,18	0,00
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	4.314,18	4.314,18	0,00
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	4.931,00	4.931,00	0,00
332314100	00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	P -	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 16 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332314100	03	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	P -	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	43.003,85	43.003,85	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	6.082,00	6.082,00	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	36.921,85	36.921,85	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	4.584,85	4.584,85	0,00
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	4.584,85	4.584,85	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	214.775,20	214.775,20	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	88.727,64	88.727,64	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	126.047,56	126.047,56	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	280.122,81	280.122,81	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	280.122,81	280.122,81	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.624.757,15	2.624.757,15	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.917.926,44	1.917.926,44	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	262.448,88	262.448,88	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	162.208,39	162.208,39	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	282.173,44	282.173,44	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.500.577,54	6.500.577,54	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.500.210,18	6.500.210,18	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	367,36	367,36	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	291.585,05	291.585,05	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	291.217,69	291.217,69	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	367,36	367,36	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	291.585,05	291.585,05	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	291.217,69	291.217,69	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	367,36	367,36	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	291.585,05	291.585,05	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	291.217,69	291.217,69	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	367,36	367,36	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	367,36	367,36	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	367,36	367,36	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	367,36	367,36	0,00 D
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	367,36	367,36	0,00 D
342310300	00	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	285.680,95	285.680,95	0,00
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	285.680,95	285.680,95	0,00
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	285.680,95	285.680,95	0,00 D
342310302	01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	285.680,95	285.680,95	0,00 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.536,74	5.536,74	0,00
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.536,74	5.536,74	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	5.536,74	5.536,74	0,00 D
342319902	01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	5.536,74	5.536,74	0,00 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	6.197.671,78	6.197.671,78	0,00
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	6.197.671,78	6.197.671,78	0,00
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	6.197.671,78	6.197.671,78	0,00
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	6.197.671,78	6.197.671,78	0,00
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.197.671,78	6.197.671,78	0,00
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.197.671,78	6.197.671,78	0,00
343110100	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	6.197.671,78	6.197.671,78	0,00 D
343110100	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	6.197.671,78	6.197.671,78	0,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	11.320,71	11.320,71	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	11.320,71	11.320,71	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.320,71	11.320,71	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.320,71	11.320,71	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.320,71	11.320,71	0,00	
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.320,71	11.320,71	0,00	
349910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00	11.320,71	11.320,71	0,00	
349910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00	11.320,71	11.320,71	0,00	
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.780.110,01	7.780.110,01	0,00	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.738.016,19	7.738.016,19	0,00	
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00	
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.171,23	1.171,23	0,00	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.778.638,88	7.778.638,88	0,00	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.737.716,29	7.737.716,29	0,00	
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.778.638,88	7.778.638,88	0,00	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.737.716,29	7.737.716,29	0,00	
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.778.638,88	7.778.638,88	0,00	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.737.716,29	7.737.716,29	0,00	
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00	
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	7.737.716,29	7.737.716,29	0,00	
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	7.737.716,29	7.737.716,29	0,00	
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00	
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00	
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.471,13	1.471,13	0,00	
357000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	299,90	299,90	0,00	
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.171,23	1.171,23	0,00	
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	1.171,23	1.171,23	0,00	
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	1.171,23	1.171,23	0,00	
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.171,23	1.171,23	0,00	
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.171,23	1.171,23	0,00	
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.171,23	1.171,23	0,00	D
357130500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.171,23	1.171,23	0,00	D
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	299,90	299,90	0,00	
357200000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	299,90	299,90	0,00	
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	299,90	299,90	0,00	
357210000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	299,90	299,90	0,00	
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	299,90	299,90	0,00	D
357210500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	299,90	299,90	0,00	D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	D
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	436.066,23	436.066,23	0,00	D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	123.229,62	123.229,62	0,00	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	13.456,44	13.456,44	0,00	
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.347,98	12.347,98	0,00	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	97.425,20	97.425,20	0,00	
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	D
		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -		8.000,00	8.000,00		D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
391110100	01			0,00			0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	109.773,18	109.773,18	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	12.347,98	12.347,98	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	97.425,20	97.425,20	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	109.773,18	109.773,18	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	12.347,98	12.347,98	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	97.425,20	97.425,20	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.773,18	109.773,18	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.347,98	12.347,98	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.425,20	97.425,20	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	109.773,18	109.773,18	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	12.347,98	12.347,98	0,00
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	97.425,20	97.425,20	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.456,44	5.456,44	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.456,44	5.456,44	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.456,44	5.456,44	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.456,44	5.456,44	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.456,44	5.456,44	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.456,44	5.456,44	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	5.456,44	5.456,44	0,00
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	5.456,44	5.456,44	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	60.638.424,84	60.638.424,84	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	46.726.763,37	46.726.763,37	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.951.103,16	1.951.103,16	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.772.933,95	1.772.933,95	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	10.187.624,36	10.187.624,36	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.015.411,34	2.015.411,34	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.015.411,34	2.015.411,34	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.083.905,17	1.083.905,17	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.083.905,17	1.083.905,17	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	564.929,15	564.929,15	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	564.929,15	564.929,15	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	564.929,15	564.929,15	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	564.929,15	564.929,15	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	159.436,56	159.436,56	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	159.436,56	159.436,56	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	368.493,40	368.493,40	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	368.493,40	368.493,40	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	240.103,31	240.103,31	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	240.103,31	240.103,31	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	128.390,09	128.390,09	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	128.390,09	128.390,09	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	36.999,19	36.999,19	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00	36.999,19	36.999,19	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	518.976,02	518.976,02	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	518.976,02	518.976,02	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	518.976,02	518.976,02	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	518.976,02	518.976,02	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	518.976,02	518.976,02	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00	518.976,02	518.976,02	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	211.585,95	211.585,95	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	211.585,95	211.585,95	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	113.316,50	113.316,50	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	113.316,50	113.316,50	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.316,50	113.316,50	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.316,50	113.316,50	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		CONSOLIDAÇÃO					
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	113.316,50	113.316,50	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	113.316,50	113.316,50	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	113.316,50	113.316,50	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	113.316,50	113.316,50	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	98.269,45	98.269,45	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	98.269,45	98.269,45	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.269,45	98.269,45	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.269,45	98.269,45	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	98.269,45	98.269,45	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	98.269,45	98.269,45	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	719.920,22	719.920,22	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.751.597,53	2.751.597,53	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.347.704,50	1.347.704,50	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	53.098,95	53.098,95	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.350.794,08	1.350.794,08	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.298,44	4.298,44	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.298,44	4.298,44	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	4.298,44	4.298,44	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	4.298,44	4.298,44	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.298,44	4.298,44	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.298,44	4.298,44	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP TRIBUTÁRIOS	-	0,00	4.298,44	4.298,44	0,00
442419900	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP TRIBUTÁRIOS	-	0,00	4.298,44	4.298,44	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	178.943,32	178.943,32	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	125.408,62	125.408,62	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.744,02	5.744,02	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	47.790,68	47.790,68	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	178.943,32	178.943,32	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	125.408,62	125.408,62	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	5.744,02	5.744,02	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	47.790,68	47.790,68	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	178.943,32	178.943,32	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.408,62	125.408,62	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.744,02	5.744,02	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.790,68	47.790,68	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	178.943,32	178.943,32	0,00
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	125.408,62	125.408,62	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	5.744,02	5.744,02	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	47.790,68	47.790,68	0,00
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	2.568.355,77	2.568.355,77	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.217.997,44	1.217.997,44	0,00
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	47.354,93	47.354,93	0,00
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.303.003,40	1.303.003,40	0,00
449010000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.568.355,77	2.568.355,77	0,00
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.217.997,44	1.217.997,44	0,00
449010000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.354,93	47.354,93	0,00
449010000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.303.003,40	1.303.003,40	0,00
449010100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	2.568.355,77	2.568.355,77	0,00
449010100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	1.217.997,44	1.217.997,44	0,00
449010100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	47.354,93	47.354,93	0,00
449010100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	1.303.003,40	1.303.003,40	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	54.968.372,79	54.968.372,79	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	42.503.836,17	42.503.836,17	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.951.103,16	1.951.103,16	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.719.835,00	1.719.835,00	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.793.598,46	8.793.598,46	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.778.638,88	7.778.638,88	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.951.103,16	1.951.103,16	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.047.634,76	1.047.634,76	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.738.978,37	4.738.978,37	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.737.716,29	7.737.716,29	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.951.103,16	1.951.103,16	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.047.634,76	1.047.634,76	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.738.978,37	4.738.978,37	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.737.716,29	7.737.716,29	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.951.103,16	1.951.103,16	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.047.634,76	1.047.634,76	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.738.978,37	4.738.978,37	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	7.737.716,29	7.737.716,29	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.951.103,16	1.951.103,16	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.047.634,76	1.047.634,76	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	4.738.978,37	4.738.978,37	0,00
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
451220199	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00	40.922,59	40.922,59	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	47.189.733,91	47.189.733,91	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	42.462.913,58	42.462.913,58	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	672.200,24	672.200,24	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.054.620,09	4.054.620,09	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	34.528.512,06	34.528.512,06	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	30.388.544,52	30.388.544,52	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 21 of 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	672.200,24	672.200,24	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	3.467.767,30	3.467.767,30	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.733.522,54	29.733.522,54	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.593.555,00	25.593.555,00	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	672.200,24	672.200,24	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.467.767,30	3.467.767,30	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	23.849.827,34	23.849.827,34	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	23.849.827,34	23.849.827,34	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	4.422,15	4.422,15	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	4.422,15	4.422,15	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	213.793,30	213.793,30	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	213.793,30	213.793,30	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.467.767,30	3.467.767,30	0,00
452130700	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.467.767,30	3.467.767,30	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	672.200,24	672.200,24	0,00
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	672.200,24	672.200,24	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.516.996,38	1.516.996,38	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.516.996,38	1.516.996,38	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.515,83	8.515,83	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	8.515,83	8.515,83	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.794.989,52	4.794.989,52	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.794.989,52	4.794.989,52	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.109.043,71	4.109.043,71	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.109.043,71	4.109.043,71	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	616.678,06	616.678,06	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	616.678,06	616.678,06	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	69.267,75	69.267,75	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	69.267,75	69.267,75	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.074.369,06	12.074.369,06	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.074.369,06	12.074.369,06	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.139.582,57	8.139.582,57	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.139.582,57	8.139.582,57	0,00
452230100	00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	8.139.582,57	8.139.582,57	0,00
452230100	01	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	8.139.582,57	8.139.582,57	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.934.786,49	3.934.786,49	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.934.786,49	3.934.786,49	0,00
452240100	00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	3.934.786,49	3.934.786,49	0,00
452240100	01	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	3.934.786,49	3.934.786,49	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	586.852,79	586.852,79	0,00
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	586.852,79	586.852,79	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	555.533,00	555.533,00	0,00
452330000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	555.533,00	555.533,00	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	555.533,00	555.533,00	0,00
452339900	04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	555.533,00	555.533,00	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	31.319,79	31.319,79	0,00
452340000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	31.319,79	31.319,79	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	31.319,79	31.319,79	0,00
452349900	04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	31.319,79	31.319,79	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00	
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00	
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00	
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00	
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00	
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	302.888,05	302.888,05	0,00	
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	259.656,23	259.656,23	0,00	
490000000	04	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	43.231,82	43.231,82	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	302.888,05	302.888,05	0,00	
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	259.656,23	259.656,23	0,00	
499000000	04	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	43.231,82	43.231,82	0,00	
499900000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	302.888,05	302.888,05	0,00	
499900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	259.656,23	259.656,23	0,00	
499900000	04	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	43.231,82	43.231,82	0,00	
499910000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	302.888,05	302.888,05	0,00	
499910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	259.656,23	259.656,23	0,00	
499910000	04	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.231,82	43.231,82	0,00	
499910100	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	302.888,05	302.888,05	0,00	
499910100	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	259.656,23	259.656,23	0,00	
499910100	04	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	43.231,82	43.231,82	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	681.885,42	313.875.603,74	279.997.445,16	34.560.044,00	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	639.081,83	213.131.514,22	212.824.589,30	946.006,75	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.850.563,96	4.850.563,96	0,00	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	16.994.642,54	11.528.090,42	5.466.552,12	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	42.803,59	78.898.883,02	50.794.201,48	28.147.485,13	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	310.689.143,78	278.068.569,00	32.620.574,78	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	211.024.123,91	211.024.123,91	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.850.563,96	4.850.563,96	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	16.939.727,46	11.528.090,42	5.411.637,04	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	77.874.728,45	50.665.790,71	27.208.937,74	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	79.695.500,00	79.695.500,00	0,00	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	68.739.000,00	68.739.000,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	79.695.500,00	79.695.500,00	0,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	68.739.000,00	68.739.000,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	74.284.500,00	74.284.500,00	0,00	D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	63.328.000,00	63.328.000,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	0,00	D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	9.485.000,00	9.485.000,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	C
	01	(-) FUNDEB	O -	0,00	5.411.000,00	5.411.000,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 23 of 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
521120101	(3)							
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	230.993.643,78	198.373.069,00	32.620.574,78	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	142.285.123,91	142.285.123,91	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.850.563,96	4.850.563,96	0,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.468.227,46	10.056.590,42	5.411.637,04	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	68.389.728,45	41.180.790,71	27.208.937,74	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	172.799.174,46	151.447.074,46	21.352.100,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	98.676.400,00	98.676.400,00	0,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.854.640,00	2.854.640,00	0,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.352.424,71	9.538.924,71	3.813.500,00	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	57.915.709,75	40.377.109,75	17.538.600,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	91.652.571,70	70.300.471,70	21.352.100,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	45.531.400,00	45.531.400,00	0,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.143.600,00	4.330.100,00	3.813.500,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.987.571,70	18.448.971,70	17.538.600,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	91.652.571,70	70.300.471,70	21.352.100,00	
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	45.531.400,00	45.531.400,00	0,00	
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	8.143.600,00	4.330.100,00	3.813.500,00	
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	35.987.571,70	18.448.971,70	17.538.600,00	
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	14.926.453,00	13.502.410,00	1.424.043,00	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	13.282.500,00	13.282.500,00	0,00	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	219.910,00	219.910,00	0,00	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	516.600,00	0,00	516.600,00	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	907.443,00	0,00	907.443,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	14.926.453,00	13.502.410,00	1.424.043,00	
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	13.282.500,00	13.282.500,00	0,00	
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	219.910,00	219.910,00	0,00	
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	516.600,00	0,00	516.600,00	
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	907.443,00	0,00	907.443,00	
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	52.717.739,76	52.717.739,76	0,00	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.565.000,00	26.565.000,00	0,00	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	439.820,00	439.820,00	0,00	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.692.224,71	4.692.224,71	0,00	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	21.020.695,05	21.020.695,05	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	39.215.329,76	37.791.286,76	1.424.043,00	D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	13.282.500,00	13.282.500,00	0,00	D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	219.910,00	219.910,00	0,00	D
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	4.692.224,71	4.175.624,71	516.600,00	D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	21.020.695,05	20.113.252,05	907.443,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	13.502.410,00	14.926.453,00	(1.424.043,00)	X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	13.282.500,00	13.282.500,00	0,00	X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	219.910,00	219.910,00	0,00	X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	516.600,00	(516.600,00)	X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	907.443,00	(907.443,00)	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	13.502.410,00	14.926.453,00	(1.424.043,00)	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	13.297.500,00	13.297.500,00	0,00	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	204.910,00	204.910,00	0,00	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	516.600,00	(516.600,00)	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	907.443,00	(907.443,00)	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	13.502.410,00	14.926.453,00	(1.424.043,00)	C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	13.297.500,00	13.297.500,00	0,00	C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	204.910,00	204.910,00	0,00	C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	516.600,00	(516.600,00)	C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	907.443,00	(907.443,00)	C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	58.194.469,32	46.925.994,54	11.268.474,78	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.608.723,91	43.608.723,91	0,00	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.995.923,96	1.995.923,96	0,00	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.115.802,75	517.665,71	1.598.137,04	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.474.018,70	803.680,96	9.670.337,74	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	58.194.469,32	46.925.994,54	11.268.474,78	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	43.608.723,91	43.608.723,91	0,00	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.995.923,96	1.995.923,96	0,00	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.115.802,75	517.665,71	1.598.137,04	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	10.474.018,70	803.680,96	9.670.337,74	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	58.194.469,32	46.925.994,54	11.268.474,78	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 24 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	43.608.723,91	43.608.723,91	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.995.923,96	1.995.923,96	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.115.802,75	517.665,71	1.598.137,04
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.474.018,70	803.680,96	9.670.337,74
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	50.103.099,44	38.997.683,44	11.105.416,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	37.044.544,62	37.044.544,62	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.953.138,82	1.953.138,82	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.115.802,75	0,00	2.115.802,75
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	8.989.613,25	0,00	8.989.613,25
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.484.405,45	0,00	1.484.405,45
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.484.405,45	0,00	1.484.405,45
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.606.964,43	7.928.311,10	(1.321.346,67)
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.564.179,29	6.564.179,29	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	42.785,14	42.785,14	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	517.665,71	(517.665,71)
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	803.680,96	(803.680,96)
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	681.885,42	3.186.459,96	1.928.876,16	1.939.469,42
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	639.081,83	2.107.390,31	1.800.465,39	946.006,75
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	54.915,08	0,00	54.915,08
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	42.803,59	1.024.154,57	128.410,77	938.547,30
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	353.598,33	0,00	353.598,33
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	167.056,51	0,00	167.056,51
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	186.541,82	0,00	186.541,82
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	353.598,33	0,00	353.598,33
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	167.056,51	0,00	167.056,51
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	186.541,82	0,00	186.541,82
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	681.885,42	2.832.861,63	1.928.876,16	1.585.870,70
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	639.081,83	1.940.333,80	1.800.465,39	778.950,74
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	54.915,08	0,00	54.915,08
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	42.803,59	837.612,75	128.410,77	752.005,57
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	642.958,72	642.958,72	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	42.803,59	42.803,59	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.926,70	642.958,72	642.958,72	38.926,70
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	38.926,70	600.155,13	600.155,13	38.926,70
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	42.803,59	42.803,59	0,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	642.958,72	1.546.944,19	642.958,72	1.546.944,19
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	600.155,13	740.023,54	600.155,13	740.023,54
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	54.915,08	0,00	54.915,08
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	42.803,59	752.005,57	42.803,59	752.005,57
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(681.885,42)	535.751.263,53	569.629.422,11	(34.560.044,00)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(639.081,83)	444.354.428,32	444.661.353,24	(946.006,75)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	15.724.264,34	15.724.264,34	0,00
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	12.180.471,19	17.647.023,31	(5.466.552,12)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(42.803,59)	63.492.099,68	91.596.781,22	(28.147.485,13)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	534.465.346,09	567.085.920,87	(32.620.574,78)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	443.154.118,06	443.154.118,06	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.724.264,34	15.724.264,34	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.180.471,19	17.592.108,23	(5.411.637,04)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	63.406.492,50	90.615.430,24	(27.208.937,74)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	150.019.391,31	150.019.391,31	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	134.196.001,87	134.196.001,87	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.149.444,26	2.149.444,26	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	13.673.945,18	13.673.945,18	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	100.235.588,98	100.235.588,98	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	89.235.786,39	89.235.786,39	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	9.528.302,59	9.528.302,59	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	45.300.430,86	45.300.430,86	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	40.476.844,01	40.476.844,01	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	677.944,26	677.944,26	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	4.145.642,59	4.145.642,59	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.483.371,47	4.483.371,47	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 25 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62130000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.483.371,47	4.483.371,47	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.483.371,47	4.483.371,47	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.483.371,47	4.483.371,47	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.483.371,47	4.483.371,47	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.483.371,47	4.483.371,47	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	384.445.954,78	417.066.529,56	(32.620.574,78)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	308.958.116,19	308.958.116,19	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.724.264,34	15.724.264,34	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.031.026,93	15.442.663,97	(5.411.637,04)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	49.732.547,32	76.941.485,06	(27.208.937,74)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	224.835.038,02	246.187.138,02	(21.352.100,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	179.913.015,77	179.913.015,77	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	8.033.302,90	8.033.302,90	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.331.714,84	10.145.214,84	(3.813.500,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	30.557.004,51	48.095.604,51	(17.538.600,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	96.707.760,22	106.791.385,44	(10.083.625,22)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	80.441.200,63	80.441.200,63	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.252.695,14	2.252.695,14	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.632.402,75	4.847.765,71	(2.215.362,96)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	11.381.461,70	19.249.723,96	(7.868.262,26)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	128.127.277,80	139.395.752,58	(11.268.474,78)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	99.471.815,14	99.471.815,14	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	5.780.607,76	5.780.607,76	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.699.312,09	5.297.449,13	(1.598.137,04)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	19.175.542,81	28.845.880,55	(9.670.337,74)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	52.048.627,26	52.235.169,08	(186.541,82)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	37.590.546,54	37.590.546,54	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.956.519,61	1.956.519,61	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	2.135.946,44	2.135.946,44	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	10.365.614,67	10.552.156,49	(186.541,82)
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.639.964,96	1.639.964,96	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.639.964,96	1.639.964,96	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	42.955.046,62	43.761.967,27	(806.920,65)
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	30.668.018,36	30.668.018,36	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.913.734,47	1.913.734,47	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.563.365,65	1.618.280,73	(54.915,08)
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	8.809.928,14	9.561.933,71	(752.005,57)
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	31.483.638,96	41.758.651,27	(10.275.012,31)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	29.573.285,28	29.573.285,28	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.910.353,68	1.910.353,68	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.543.221,96	(1.543.221,96)
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	8.731.790,35	(8.731.790,35)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	159.610.916,76	170.879.391,54	(11.268.474,78)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	129.045.100,42	129.045.100,42	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.690.961,44	7.690.961,44	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.699.312,09	5.297.449,13	(1.598.137,04)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	19.175.542,81	28.845.880,55	(9.670.337,74)
622920000	00	EMI SSÃO DE EMPENHO	-	0,00	159.610.916,76	170.879.391,54	(11.268.474,78)
622920000	01	EMI SSÃO DE EMPENHO	-	0,00	129.045.100,42	129.045.100,42	0,00
622920000	02	EMI SSÃO DE EMPENHO	-	0,00	7.690.961,44	7.690.961,44	0,00
622920000	03	EMI SSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.699.312,09	5.297.449,13	(1.598.137,04)
622920000	04	EMI SSÃO DE EMPENHO	-	0,00	19.175.542,81	28.845.880,55	(9.670.337,74)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	159.610.916,76	170.879.391,54	(11.268.474,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	129.045.100,42	129.045.100,42	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.690.961,44	7.690.961,44	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.699.312,09	5.297.449,13	(1.598.137,04)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.175.542,81	28.845.880,55	(9.670.337,74)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	52.048.627,26	52.235.169,08	(186.541,82)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	37.590.546,54	37.590.546,54	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.956.519,61	1.956.519,61	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	2.135.946,44	2.135.946,44	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	10.365.614,67	10.552.156,49	(186.541,82)
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.639.964,96	1.639.964,96	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.639.964,96	1.639.964,96	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	74.438.685,58	75.245.606,23	(806.920,65)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 26 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	60.241.303,64	60.241.303,64	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	3.824.088,15	3.824.088,15	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.563.365,65	1.618.280,73	(54.915,08)
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	8.809.928,14	9.561.933,71	(752.005,57)
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	31.483.638,96	41.758.651,27	(10.275.012,31)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	29.573.285,28	29.573.285,28	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.910.353,68	1.910.353,68	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.543.221,96	(1.543.221,96)
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	8.731.790,35	(8.731.790,35)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(681.885,42)	1.285.917,44	2.543.501,24	(1.939.469,22)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(639.081,83)	1.200.310,26	1.507.235,18	(946.006,70)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	54.915,08	(54.915,08)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.803,59)	85.607,18	981.350,98	(938.547,39)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	353.598,33	(353.598,33)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	167.056,51	(167.056,51)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	186.541,82	(186.541,82)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	353.598,33	(353.598,33)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	167.056,51	(167.056,51)
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	186.541,82	(186.541,82)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(681.885,42)	1.285.917,44	2.189.902,91	(1.585.870,88)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(639.081,83)	1.200.310,26	1.340.178,67	(778.950,22)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	54.915,08	(54.915,08)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(42.803,59)	85.607,18	794.809,16	(752.005,57)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(681.885,42)	642.958,72	0,00	(1.939.469,22)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(639.081,83)	600.155,13	0,00	(38.926,70)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.803,59)	42.803,59	0,00	0,00
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	42.803,59	42.803,59	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	42.803,59	42.803,59	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	1.546.944,19	(1.546.944,19)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	740.023,54	(740.023,54)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	54.915,08	(54.915,08)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	752.005,57	(752.005,57)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	600.155,13	600.155,13	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	82.813.732,44	74.346.662,57	8.467.069,87
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	65.048.178,93	58.251.901,48	6.796.277,45
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	2.262.475,16	2.262.472,30	2,86
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.952.706,40	1.694.622,76	258.083,64
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	13.550.371,95	12.137.666,03	1.412.705,92
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	6.454.671,78	192.207,15	6.262.464,63
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	6.454.671,78	192.207,15	6.262.464,63
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	6.454.671,78	192.207,15	6.262.464,63
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	6.454.671,78	192.207,15	6.262.464,63
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	6.454.671,78	192.207,15	6.262.464,63
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	6.454.671,78	192.207,15	6.262.464,63
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.454.671,78	192.207,15	6.262.464,63
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.454.671,78	192.207,15	6.262.464,63
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	20.000,00	12.500,00	7.500,00
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	20.000,00	12.500,00	7.500,00
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	6.197.671,78	0,00	6.197.671,78
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	6.197.671,78	0,00	6.197.671,78
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00	237.000,00	179.707,15	57.292,85
712310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00	237.000,00	179.707,15	57.292,85
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	76.266.537,68	74.061.932,44	2.204.605,24
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	58.500.984,17	57.967.171,35	533.812,82
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.262.475,16	2.262.472,30	2,86
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.952.706,40	1.694.622,76	258.083,64
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	13.550.371,95	12.137.666,03	1.412.705,92
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	76.266.537,68	74.061.932,44	2.204.605,24
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	58.500.984,17	57.967.171,35	533.812,82
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.262.475,16	2.262.472,30	2,86
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.952.706,40	1.694.622,76	258.083,64
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	13.550.371,95	12.137.666,03	1.412.705,92
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	76.266.537,68	74.061.932,44	2.204.605,24
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	58.500.984,17	57.967.171,35	533.812,82



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.262.475,16	2.262.472,30	2.262.472,30
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.952.706,40	1.694.622,76	258.083,64
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	13.550.371,95	12.137.666,03	1.412.705,92
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	60.030.483,26	57.825.878,02	2.204.605,24
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	44.218.872,59	43.685.059,77	533.812,82
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	2.262.475,16	2.262.472,30	2.262.472,30
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	1.915.224,46	1.657.140,82	258.083,64
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	11.633.911,05	10.221.205,13	1.412.705,92
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	13.635.921,43	13.635.921,43	0,00
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	13.635.921,43	13.635.921,43	0,00
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	2.600.132,99	2.600.132,99	0,00
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	646.190,15	646.190,15	0,00
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	37.481,94	37.481,94	0,00
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.916.460,90	1.916.460,90	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	92.522,98	92.522,98	0,00
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	92.522,98	92.522,98	0,00
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	92.522,98	92.522,98	0,00
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	92.522,98	92.522,98	0,00
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	92.522,98	92.522,98	0,00
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	92.522,98	92.522,98	0,00
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	92.522,98	92.284,66	238,32
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	92.522,98	92.284,66	238,32
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00	0,00	238,32	(238,32)
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00	0,00	238,32	(238,32)
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	0,00	266.109.459,16	274.576.529,03	(8.467.069,87)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	195.227.926,76	202.024.204,21	(6.796.277,45)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	10.307.414,91	10.307.417,77	(2,86)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	9.322.882,27	9.580.965,91	(258.083,64)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	0,00	51.251.235,22	52.663.941,14	(1.412.705,92)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	384.414,30	6.646.878,93	(6.262.464,63)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	384.414,30	6.646.878,93	(6.262.464,63)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	384.414,30	6.646.878,93	(6.262.464,63)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	384.414,30	6.646.878,93	(6.262.464,63)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	384.414,30	6.646.878,93	(6.262.464,63)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	384.414,30	6.646.878,93	(6.262.464,63)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	384.414,30	6.646.878,93	(6.262.464,63)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	384.414,30	6.646.878,93	(6.262.464,63)
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	25.000,00	32.500,00	(7.500,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	25.000,00	32.500,00	(7.500,00)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00	12.500,00	20.000,00	(7.500,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	0,00	12.500,00	20.000,00	(7.500,00)
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	6.197.671,78	(6.197.671,78)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	6.197.671,78	(6.197.671,78)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	6.197.671,78	(6.197.671,78)
812310501	01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	6.197.671,78	(6.197.671,78)
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	0,00	359.414,30	416.707,15	(57.292,85)
812310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	0,00	359.414,30	416.707,15	(57.292,85)
812310601	00	A LIQUIDAR	C -	0,00	179.707,15	237.000,00	(57.292,85)
812310601	01	A LIQUIDAR	C -	0,00	179.707,15	237.000,00	(57.292,85)
812310602	00	LIQUIDADOS	C -	0,00	179.707,15	179.707,15	0,00
812310602	01	LIQUIDADOS	C -	0,00	179.707,15	179.707,15	0,00
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	265.539.990,32	267.744.595,56	(2.204.605,24)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	194.658.457,92	195.192.270,74	(533.812,82)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.307.414,91	10.307.417,77	(2,86)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.322.882,27	9.580.965,91	(258.083,64)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	51.251.235,22	52.663.941,14	(1.412.705,92)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	265.539.990,32	267.744.595,56	(2.204.605,24)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	194.658.457,92	195.192.270,74	(533.812,82)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	10.307.414,91	10.307.417,77	(2,86)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 28 of 36

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. It lists various financial accounts and their balances for 2017.



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 29 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	2.221.549,71	2.221.549,71	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.638.399,85	1.638.399,85	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	9.263.164,25	9.263.164,25	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	185.054,54	185.054,54	0,00
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	185.054,54	185.054,54	0,00
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	185.054,54	185.054,54	0,00
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	185.054,54	185.054,54	0,00
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	92.527,27	92.527,27	0,00
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	92.527,27	92.527,27	0,00
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	92.284,66	92.284,66	0,00
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	92.284,66	92.284,66	0,00
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	92.284,66	92.284,66	0,00
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	92.284,66	92.284,66	0,00
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	242,61	242,61	0,00
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	242,61	242,61	0,00
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	242,61	242,61	0,00
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	242,61	242,61	0,00
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	92.527,27	92.527,27	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	92.527,27	92.527,27	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	92.284,66	92.284,66	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	92.284,66	92.284,66	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	92.284,66	92.284,66	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	92.284,66	92.284,66	0,00
832420000	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	242,61	242,61	0,00
832420000	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	242,61	242,61	0,00
832420100	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	242,61	242,61	0,00
832420100	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	242,61	242,61	0,00
				0,00	1.491.375.725,36	1.491.375.725,36	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SANHARÓ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ