



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	22.981.950,34	75.703.225,12	73.178.702,67	25.506.472,79
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.365.343,12	72.463.707,33	72.950.131,27	1.878.919,06
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.280.761,06	69.915.627,74	70.372.796,16	1.823.592,46
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.280.761,06	69.915.627,74	70.372.796,16	1.823.592,46
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.280.761,06	69.915.627,74	70.372.796,16	1.823.592,46
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	12.441,34	0,00	0,00	12.441,34
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.268.319,72	69.013.425,24	69.470.593,66	1.811.151,20
111113000	(6) 00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	0,00	588.958,36	588.958,36	0,00
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	313.244,14	313.244,14	0,00
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	6.734,37	6.734,37	0,00
111115004	(6) 00	CDB	P F	0,00	2.639,07	2.639,07	0,00
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	303.870,70	303.870,70	0,00
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.110,54	40.110,54	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	40.110,15	40.110,15	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.110,15	40.110,15	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	40.110,15	40.110,15	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	40.110,15	40.110,15	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,39	0,39	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,39	0,39	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,39	0,39	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	0,39	0,39	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.788,06	121.464,12	104.925,64	55.326,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	16.558,21	0,00	0,00	16.558,21
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.558,21	0,00	0,00	16.558,21
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P P	13.721,14	0,00	0,00	13.721,14
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P P	2.837,07	0,00	0,00	2.837,07
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.229,85	121.464,12	104.925,64	38.768,68
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.229,85	121.464,12	104.925,64	38.768,68
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.913,82	21.215,64	16.913,82	21.215,64
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.316,03	74.418,88	67.397,16	12.337,75
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	25.829,60	20.614,66	5.214,94
115000000	00	ESTOQUES	-	45.794,00	2.386.504,93	2.432.298,93	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	45.794,00	2.386.504,93	2.432.298,93	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.794,00	2.386.504,93	2.432.298,93	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	45.794,00	1.386.642,61	1.432.436,61	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	655.079,23	655.079,23	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.553,20	9.553,20	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	267.395,46	267.395,46	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	49.094,50	49.094,50	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	17.525,83	17.525,83	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.616.607,22	3.239.517,79	228.571,40	23.627.553,61
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.795.169,62	1.423.680,22	0,39	3.218.849,45
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.795.169,62	1.423.680,22	0,39	3.218.849,45
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.795.169,62	1.423.680,22	0,39	3.218.849,45
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.082.979,83	797.289,83	0,39	1.880.269,27
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.082.979,83	797.289,83	0,39	1.880.269,27
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	712.189,79	626.390,39	0,00	1.338.580,18
123000000	00	IMOBILIZADO	-	18.821.437,60	1.815.837,57	228.571,01	20.408.704,16
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	4.994.796,78	965.192,75	178.257,20	5.781.732,33
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.994.796,78	965.192,75	178.257,20	5.781.732,33
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	78.883,20	869.923,00	177.192,20	771.614,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	280,00	0,00	280,00
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	866.478,20	177.192,20	689.286,00
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	43.224,00	0,00	0,00	43.224,00
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	9.813,00	3.164,80	0,00	12.977,80
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.946,20	0,00	0,00	17.946,20



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	21.220,70	13.552,00	0,00	34.772,70
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.220,70	13.552,00	0,00	34.772,70
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	503.933,62	9.848,00	0,00	513.781,62
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.790,20	7.223,00	0,00	20.013,20
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	477.206,20	0,00	0,00	477.206,20
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.937,22	0,00	0,00	13.937,22
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.764,80	0,00	0,00	18.764,80
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	8.570,80	0,00	0,00	8.570,80
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	672.080,00	40.000,00	0,00	712.080,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	378.380,00	40.000,00	0,00	418.380,00
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	293.700,00	0,00	0,00	293.700,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.699.914,46	31.869,75	1.065,00	3.730.719,71
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.699.914,46	31.869,75	1.065,00	3.730.719,71
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	13.863.917,76	850.506,50	0,00	14.714.424,26
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.863.917,76	850.506,50	0,00	14.714.424,26
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	150.457,22	0,00	0,00	150.457,22
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	150.457,22	0,00	0,00	150.457,22
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	8.788,30	0,00	0,00	8.788,30
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.704.672,24	850.506,50	0,00	14.555.178,74
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.704.672,24	850.506,50	0,00	14.555.178,74
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(37.276,94)	138,32	50.313,81	(87.452,45)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.276,94)	138,32	50.313,81	(87.452,45)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(37.276,94)	138,32	50.313,81	(87.452,45)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	24.162,60	(24.162,60)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	1.037,02	(1.037,02)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(538,70)	0,00	1.149,30	(1.688,00)
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	900,00	(900,00)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(36.738,24)	138,32	23.064,89	(59.664,81)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.981.950,34)	94.410.187,83	96.934.710,28	(25.506.472,79)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.548.744,87)	43.856.621,13	45.134.598,88	(5.826.722,62)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(888.934,13)	24.020.153,06	24.091.602,23	(960.383,30)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(350.399,24)	19.521.820,75	19.307.270,77	(135.849,26)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.399,24)	19.521.820,75	19.307.270,77	(135.849,26)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(329.223,48)	19.521.820,75	19.307.270,77	(114.673,50)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(329.223,48)	17.652.809,18	17.438.259,20	(114.673,50)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	871.065,18	871.065,18	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	889.572,69	889.572,69	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	54.186,85	54.186,85	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	54.186,85	54.186,85	0,00
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(21.175,76)	0,00	0,00	(21.175,76)
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(21.175,76)	0,00	0,00	(21.175,76)
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	115.261,50	115.261,50	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.261,50	115.261,50	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	115.261,50	115.261,50	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(538.534,89)	4.383.070,81	4.669.069,96	(824.534,04)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(67.507,05)	379.494,73	392.781,75	(80.794,07)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	364.456,46	364.456,46	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	364.456,46	364.456,46	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(67.507,05)	15.038,27	28.325,29	(80.794,07)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(471.027,84)	4.003.576,08	4.276.288,21	(743.739,97)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(467.311,60)	3.138.211,97	3.358.578,11	(687.677,74)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(467.311,60)	3.101.195,44	3.321.561,58	(687.677,74)
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	37.016,53	37.016,53	0,00
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00	8.557,94	10.072,14	(1.514,20)
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.716,24)	856.806,17	907.637,96	(54.548,03)
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213000000	00	PARCELADO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.017.721,26)	15.986.778,06	16.382.898,89	(3.413.842,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.017.721,26)	15.986.519,44	16.376.416,02	(3.407.617,80)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.017.721,26)	15.986.519,44	16.376.416,02	(3.407.617,80)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.017.721,26)	14.883.387,87	15.269.226,05	(3.403.559,40)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.017.721,26)	14.883.387,87	15.269.226,05	(3.403.559,40)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.103.131,57	1.107.189,97	(4.058,40)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.103.131,57	1.107.189,97	(4.058,40)
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	258,62	6.482,87	(6.224,25)
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258,62	6.482,87	(6.224,25)
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	258,62	258,62	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	258,62	258,62	0,00
213210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	6.224,25	(6.224,25)
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	6.224,25	(6.224,25)
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
214111000	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(642.089,48)	3.477.851,64	4.288.259,39	(1.452.497,23)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(638.979,48)	3.477.851,64	4.288.259,39	(1.449.387,23)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(638.979,48)	3.477.851,64	4.288.259,39	(1.449.387,23)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(623.330,72)	3.477.851,64	4.027.578,23	(1.173.057,30)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.124,14)	0,00	0,00	(10.124,14)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(505.639,83)	1.668.484,08	1.928.527,87	(765.683,60)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.683,87)	320.761,87	325.143,91	(25.065,91)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(16.811,99)	19.899,60	16.072,85	(12.985,24)
218810110	(1) 00	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(4.339,79)	48.808,37	48.808,37	(4.339,79)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.022,80)	4.356,50	7.484,00	(5.150,30)
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(53,70)	0,00	0,00	(53,70)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7.784,19)	42.559,72	44.293,25	(9.517,72)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.576,96)	1.372.981,47	1.657.247,98	(337.843,47)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.293,45)	0,03	0,00	(2.293,42)
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(14.900,68)	0,00	141,09	(15.041,77)
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(2.742,79)	0,00	0,00	(2.742,79)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(12.157,89)	0,00	141,09	(12.298,98)
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(748,08)	0,00	260.540,07	(261.288,15)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.110,00)	0,00	0,00	(3.110,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.110,00)	0,00	0,00	(3.110,00)
218911000	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(3.110,00)	0,00	0,00	(3.110,00)
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.589.292,54)	629.132,51	588.461,46	(2.548.621,49)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.952.233,26)	528.665,13	533.906,01	(1.957.474,14)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.952.233,26)	528.665,13	533.906,01	(1.957.474,14)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.952.233,26)	528.665,13	533.906,01	(1.957.474,14)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.952.233,26)	528.665,13	533.906,01	(1.957.474,14)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.952.233,26)	528.665,13	533.906,01	(1.957.474,14)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(50.572,09)	772,07	772,07	(50.572,09)
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(50.572,09)	0,00	0,00	(50.572,09)
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.572,09)	0,00	0,00	(50.572,09)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.572,09)	0,00	0,00	(50.572,09)
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(50.572,09)	0,00	0,00	(50.572,09)
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	772,07	772,07	0,00
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	772,07	772,07	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	772,07	772,07	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	772,07	772,07	0,00
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(215.998,83)	99.695,31	50.572,09	(166.875,61)
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(215.998,83)	99.695,31	50.572,09	(166.875,61)
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(215.998,83)	99.695,31	50.572,09	(166.875,61)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
224119900	(1) 00	UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(215.998,83)	99.695,31	50.572,09	(166.875,60)
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(370.488,36)	0,00	3.211,29	(373.699,60)
228800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	628,09	(628,09)
228810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	628,09	(628,09)
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	628,09	(628,09)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(370.488,36)	0,00	2.583,20	(373.071,56)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(370.488,36)	0,00	2.583,20	(373.071,56)
228910100	(1) 00	DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	0,00	2.583,20	(2.583,20)
228910100	(1) 00	DÉBITOS PARCELADOS	P P	(370.488,36)	0,00	0,00	(370.488,36)
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.843.912,93)	49.924.434,19	51.211.649,94	(17.131.128,60)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.843.912,93)	49.924.434,19	51.211.649,94	(17.131.128,60)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.843.912,93)	49.924.434,19	51.211.649,94	(17.131.128,60)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(165.075,41)	49.924.434,19	51.211.649,94	(1.452.291,10)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(148.079,16)	49.924.434,19	51.063.570,78	(1.287.215,70)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(16.996,25)	0,00	148.079,16	(165.075,41)
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(15.678.837,52)	0,00	0,00	(15.678.837,52)
237150200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.678.837,52)	0,00	0,00	(15.678.837,52)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	47.381.413,02	47.381.413,02	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	22.800.218,19	22.800.218,19	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	19.241.587,61	19.241.587,61	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	373.622,85	373.622,85	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	373.622,85	373.622,85	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	373.622,85	373.622,85	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	368.890,92	368.890,92	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	4.731,93	4.731,93	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	18.867.964,76	18.867.964,76	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.867.964,76	18.867.964,76	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	13.817.762,40	13.817.762,40	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	11.202.789,52	11.202.789,52	0,00
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	168.108,51	168.108,51	0,00
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	1.278.954,73	1.278.954,73	0,00
311210121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	1.030,70	1.030,70	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	861.722,79	861.722,79	0,00
311210123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	50.876,15	50.876,15	0,00
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.978.202,36	4.978.202,36	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	894.472,63	894.472,63	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	4.078.661,73	4.078.661,73	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.547.644,79	3.547.644,79	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.537.572,65	3.537.572,65	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	557.170,24	557.170,24	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	533.906,01	533.906,01	0,00
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	23.264,23	23.264,23	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.980.402,41	2.980.402,41	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.980.402,41	2.980.402,41	0,00
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00	10.072,14	10.072,14	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.985,79	10.985,79	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.985,79	10.985,79	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.985,79	10.985,79	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	10.985,79	10.985,79	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	119.871,96	119.871,96	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 5 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32100000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	119.871,96	119.871,96	0,00
32110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	9.220,92	9.220,92	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.220,92	9.220,92	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	9.220,92	9.220,92	0,00
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	110.651,04	110.651,04	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.651,04	110.651,04	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	110.651,04	110.651,04	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.291.993,51	13.291.993,51	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.792.645,80	2.792.645,80	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.395.567,43	2.395.567,43	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.395.567,43	2.395.567,43	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	599.363,13	599.363,13	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	634.600,60	634.600,60	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	78.234,00	78.234,00	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	45.119,20	45.119,20	0,00
331111000	00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	185.730,00	185.730,00	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	3.799,36	3.799,36	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	25.682,83	25.682,83	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	65.103,10	65.103,10	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	114.247,57	114.247,57	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	5.057,00	5.057,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.420,80	1.420,80	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	139.614,26	139.614,26	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	50.427,20	50.427,20	0,00
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	8.876,08	8.876,08	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	430.342,30	430.342,30	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	397.078,37	397.078,37	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	397.078,37	397.078,37	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	47.545,09	47.545,09	0,00
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	144.210,00	144.210,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	205.323,28	205.323,28	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	10.449.033,90	10.449.033,90	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	91.342,40	91.342,40	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.342,40	91.342,40	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	91.342,40	91.342,40	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	413.112,08	413.112,08	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	413.112,08	413.112,08	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	148,00	148,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	18.215,00	18.215,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
332211900	00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	0,00	316,00	316,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
332213600	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.583,20	2.583,20	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	264.649,88	264.649,88	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.944.579,42	9.944.579,42	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.944.579,42	9.944.579,42	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	10.351,35	10.351,35	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	174.278,12	174.278,12	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	664.958,71	664.958,71	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	565.365,28	565.365,28	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	104.090,00	104.090,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
332311500	00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	3.046.630,21	3.046.630,21	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	52.792,67	52.792,67	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	527,30	527,30	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	51.362,25	51.362,25	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	1.338.020,92	1.338.020,92	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.706.172,38	3.706.172,38	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	50.313,81	50.313,81	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	50.313,81	50.313,81	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.313,81	50.313,81	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	50.313,81	50.313,81	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	50.313,81	50.313,81	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	267.741,91	267.741,91	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	267.741,91	267.741,91	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	267.741,91	267.741,91	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	267.741,91	267.741,91	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	264.389,57	264.389,57	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	264.389,57	264.389,57	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	102,34	102,34	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	102,34	102,34	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.582.951,59	9.582.951,59	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.513.501,35	9.513.501,35	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.512.979,67	9.512.979,67	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.512.979,67	9.512.979,67	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.512.979,67	9.512.979,67	0,00
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	521,68	521,68	0,00
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	521,68	521,68	0,00
351220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	521,68	521,68	0,00
351220204	00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	521,68	521,68	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	68.050,08	68.050,08	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	68.050,08	68.050,08	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.050,08	68.050,08	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	53.058,08	53.058,08	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	14.992,00	14.992,00	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.400,16	1.400,16	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	628,09	628,09	0,00
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	628,09	628,09	0,00
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	628,09	628,09	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	772,07	772,07	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	772,07	772,07	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	772,07	772,07	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	371.838,37	371.838,37	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	946.797,49	946.797,49	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	910.500,00	910.500,00	0,00
394100000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	0,00	910.500,00	910.500,00	0,00
394110000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910.500,00	910.500,00	0,00
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00	910.500,00	910.500,00	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	36.297,49	36.297,49	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	36.297,49	36.297,49	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.297,49	36.297,49	0,00
399610100	00	Indenizações e Restituições	P -	0,00	36.297,49	36.297,49	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	54.338.210,00	54.338.210,00	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.514.016,13	2.514.016,13	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.444.839,04	2.444.839,04	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.223.416,30	1.223.416,30	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 7 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.223.416,30	1.223.416,30	0,00 C
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	837.399,98	837.399,98	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	377.368,97	377.368,97	0,00 C
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	332.079,23	332.079,23	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	45.289,74	45.289,74	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	0,00	8.647,35	8.647,35	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.221.422,74	1.221.422,74	0,00 C
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.221.422,74	1.221.422,74	0,00 C
411310200	00	ISS	P -	0,00	1.221.422,74	1.221.422,74	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	69.177,09	69.177,09	0,00 C
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	32.903,01	32.903,01	0,00 C
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.903,01	32.903,01	0,00 C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	32.903,01	32.903,01	0,00 C
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	32.903,01	32.903,01	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	36.274,08	36.274,08	0,00 C
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.274,08	36.274,08	0,00 C
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	36.274,08	36.274,08	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	516.076,82	516.076,82	0,00 C
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	516.076,82	516.076,82	0,00 C
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	516.076,82	516.076,82	0,00 C
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	516.076,82	516.076,82	0,00 C
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	305,93	305,93	0,00 C
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	515.770,89	515.770,89	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	180.048,22	180.048,22	0,00 C
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	11.866,24	11.866,24	0,00 C
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	11.866,24	11.866,24	0,00 C
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.866,24	11.866,24	0,00 C
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	7.284,29	7.284,29	0,00 C
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	4.581,95	4.581,95	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	168.181,98	168.181,98	0,00 C
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	168.181,98	168.181,98	0,00 C
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.181,98	168.181,98	0,00 C
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	168.181,98	168.181,98	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	50.434.178,05	50.434.178,05	0,00 C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.512.979,67	9.512.979,67	0,00 C
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.512.979,67	9.512.979,67	0,00 C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.512.979,67	9.512.979,67	0,00 C
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	9.512.979,67	9.512.979,67	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	40.921.198,38	40.921.198,38	0,00 C
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	26.204.942,24	26.204.942,24	0,00 C
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.533.704,30	22.533.704,30	0,00 C
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	16.963.288,13	16.963.288,13	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	13.009,93	13.009,93	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	152.709,50	152.709,50	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	3.533.842,70	3.533.842,70	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	514.157,00	514.157,00	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.306.717,33	1.306.717,33	0,00 C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	6.767,64	6.767,64	0,00 C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	43.212,07	43.212,07	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.671.237,94	3.671.237,94	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.314.851,56	3.314.851,56	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	234.885,43	234.885,43	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	52.590,77	52.590,77	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	39.957,01	39.957,01	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	28.953,17	28.953,17	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	13.314.219,76	13.314.219,76	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.294.653,81	6.294.653,81	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	6.294.653,81	6.294.653,81	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	7.019.565,95	7.019.565,95	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00	7.019.565,95	7.019.565,95	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.402.036,38	1.402.036,38	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	596.913,94	596.913,94	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	596.913,94	596.913,94	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	805.122,44	805.122,44	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	805.122,44	805.122,44	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00
463910100	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00	9.597,00	9.597,00	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	684.293,78	684.293,78	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	684.293,78	684.293,78	0,00
499900000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	684.293,78	684.293,78	0,00
499910000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	684.293,78	684.293,78	0,00
499910100	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00	684.293,78	684.293,78	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.338.020,38	342.597.833,11	261.489.026,80	88.446.826,69
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	328.251.678,42	247.362.239,54	80.889.438,88
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	53.388.150,81	53.388.150,81	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	53.383.585,81	53.383.585,81	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	50.258.185,81	50.258.185,81	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.125.400,00	3.125.400,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.125.400,00	3.125.400,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.125.400,00	3.125.400,00	0,00
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
521210100	(3) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	274.863.527,61	193.974.088,73	80.889.438,88
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	230.619.355,94	186.685.355,94	43.934.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	110.459.574,51	66.525.574,51	43.934.000,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	110.459.574,51	66.525.574,51	43.934.000,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	14.391.645,44	71.174,78	14.320.470,66
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	14.391.645,44	71.174,78	14.320.470,66
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	105.696.961,21	105.696.961,21	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	105.625.786,43	91.305.315,77	14.320.470,66
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	71.174,78	14.391.645,44	(14.320.470,66)
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	71.174,78	14.391.645,44	(14.320.470,66)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	71.174,78	14.391.645,44	(14.320.470,66)
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.244.171,67	7.288.732,79	36.955.438,88
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	44.244.171,67	7.288.732,79	36.955.438,88
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	44.244.171,67	7.288.732,79	36.955.438,88
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	43.842.624,71	1.411.055,40	42.431.569,31
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	330.218,87	74.474,78	255.744,09
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	71.328,09	5.803.202,61	(5.731.874,52)
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.338.020,38	14.346.154,69	14.126.787,26	7.557.387,81
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.428.254,99	6.823.514,22	7.074.928,08	3.176.841,13



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 9 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	3.203.645,08	3.203.645,08	0,00	C
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	224.609,91	3.203.645,08	667.637,92	2.760.617,09	C
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.203.645,08	416.224,06	3.203.645,08	416.224,06	C
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.909.765,39	7.522.640,47	7.051.859,18	4.380.546,68	C
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	153.414,19	2.527.924,22	2.681.338,41	0,00	C
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.228.426,98	2.681.338,41	1.842.596,55	2.067.168,84	C
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.527.924,22	2.313.377,84	2.527.924,22	2.313.377,84	C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.338.020,38)	334.095.760,82	415.204.567,13	(88.446.826,68)	C
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	328.414.276,96	409.303.715,84	(80.889.438,88)	C
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	97.964.444,88	97.964.444,88	0,00	C
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	54.572.491,38	54.572.491,38	0,00	C
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	40.159.029,52	40.159.029,52	0,00	C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.232.923,98	3.232.923,98	0,00	C
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.232.923,98	3.232.923,98	0,00	C
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	3.232.923,98	3.232.923,98	0,00	C
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	230.449.832,08	311.339.270,96	(80.889.438,88)	C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	144.118.958,46	188.052.958,46	(43.934.000,00)	C
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	59.202.286,93	66.180.848,05	(6.978.561,12)	C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	84.916.671,53	121.872.110,41	(36.955.438,88)	C
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	44.814.548,23	45.230.772,29	(416.224,06)	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.572.119,98	1.572.119,98	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	36.881.598,46	39.194.976,30	(2.313.377,84)	C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.648.404,86	35.874.241,84	(34.225.836,98)	C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	86.330.873,62	123.286.312,50	(36.955.438,88)	C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	86.330.873,62	123.286.312,50	(36.955.438,88)	C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	86.330.873,62	123.286.312,50	(36.955.438,88)	C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	44.814.548,23	45.230.772,29	(416.224,06)	C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.572.119,98	1.572.119,98	0,00	C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	38.295.800,55	40.609.178,39	(2.313.377,84)	C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.648.404,86	35.874.241,84	(34.225.836,98)	C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.338.020,38)	5.681.483,86	5.900.851,29	(7.557.387,85)	C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.428.254,99)	1.996.290,76	1.744.876,90	(3.176.841,13)	C
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.428.254,99)	667.637,92	416.224,06	(3.176.841,13)	C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	661.014,92	661.014,92	0,00	C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	661.014,92	661.014,92	0,00	C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	6.623,00	6.623,00	0,00	C
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	6.623,00	6.623,00	0,00	C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.909.765,39)	3.685.193,10	4.155.974,39	(4.380.546,68)	C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.909.765,39)	1.842.596,55	0,00	(2.067.168,84)	C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.842.596,55	1.842.596,55	0,00	C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	2.313.377,84	(2.313.377,84)	C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	33.593.560,80	106.942.812,83	92.770.192,14	47.766.181,49	C
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	29.669.570,60	20.745.588,82	7.539.479,54	42.875.679,88	C
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.669.570,60	20.745.588,82	7.539.479,54	42.875.679,88	C
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	95.131,62	135.295,16	68.050,08	162.376,70	C
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	95.131,62	135.295,16	68.050,08	162.376,70	C
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	68.050,08	68.050,08	0,00	D
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	95.131,62	67.245,08	0,00	162.376,70	D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.574.438,98	20.610.293,66	7.471.429,46	42.713.303,18	C
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.574.438,98	20.610.293,66	7.471.429,46	42.713.303,18	C
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	383.651,17	0,00	0,00	383.651,17	D
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	28.719.586,72	14.773.425,11	4.849.461,15	38.643.550,68	D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	2.800,00	92.050,00	79.600,00	15.250,00	D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	417.829,00	5.210.912,54	2.542.368,31	3.086.373,23	D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	50.572,09	533.906,01	0,00	584.478,10	D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.280.761,06	84.773.543,79	85.230.712,21	1.823.592,64	C
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.280.761,06	84.773.543,79	85.230.712,21	1.823.592,64	C
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.280.761,06	84.773.543,79	85.230.712,21	1.823.592,64	C
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.280.761,06	53.969.385,79	54.426.554,21	1.823.592,64	D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	30.804.158,00	30.804.158,00	0,00	D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	1.643.229,14	1.423.680,22	0,39	3.066.908,97	C
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.643.229,14	1.423.680,22	0,39	3.066.908,97	C
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.643.229,14	1.423.680,22	0,39	3.066.908,97	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 10 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.024.514,92	797.289,83	0,39	1.821.804,36
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	618.714,22	626.390,39	0,00	1.245.104,61
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(33.593.560,80)	395.538.633,13	409.711.253,82	(47.766.181,48)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(29.669.570,60)	15.702.836,86	28.908.946,14	(42.875.679,86)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.669.570,60)	15.702.836,86	28.908.946,14	(42.875.679,86)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(95.131,62)	136.100,16	203.345,24	(162.376,72)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.131,62)	136.100,16	203.345,24	(162.376,72)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(95.131,62)	136.100,16	203.345,24	(162.376,72)
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(95.131,62)	0,00	45.562,08	(140.693,76)
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	68.050,08	89.733,08	(21.683,00)
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	68.050,08	68.050,08	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.574.438,98)	15.566.736,70	28.705.600,90	(42.713.303,18)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.574.438,98)	15.566.736,70	28.705.600,90	(42.713.303,18)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(383.651,17)	0,00	0,00	(383.651,17)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(383.651,17)	0,00	0,00	(383.651,17)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(28.719.586,72)	9.789.374,58	19.713.338,54	(38.643.550,68)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(28.719.586,72)	4.894.687,29	14.818.651,25	(38.643.550,68)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	4.894.687,29	4.894.687,29	0,00
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(2.800,00)	161.800,00	174.250,00	(15.250,00)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(2.800,00)	80.900,00	93.350,00	(15.250,00)
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(417.829,00)	5.615.562,12	8.284.106,35	(3.086.373,23)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(417.829,00)	2.815.781,06	5.484.325,29	(3.086.373,23)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	2.799.781,06	2.799.781,06	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(50.572,09)	0,00	533.906,01	(584.478,10)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(50.572,09)	0,00	533.906,01	(584.478,10)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.280.761,06)	379.835.795,49	379.378.627,07	(1.823.592,64)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.280.761,06)	379.835.795,49	379.378.627,07	(1.823.592,64)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.280.761,06)	379.835.795,49	379.378.627,07	(1.823.592,64)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.674.008,95	203.555.335,43	202.084.930,31	7.144.414,07
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.301,48	159.955.159,51	152.841.046,92	7.144.414,07
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	5.643.707,47	43.600.175,92	49.243.883,39	0,00
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.428.254,99)	47.054.306,13	46.802.892,27	(3.176.841,13)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.428.254,99)	45.482.186,15	45.230.772,29	(3.176.841,13)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.572.119,98	1.572.119,98	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.526.515,02)	77.737.804,11	79.002.454,67	(5.791.165,58)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.902.449,71)	70.704.270,36	71.175.051,65	(4.373.231,00)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(624.065,31)	7.033.533,75	7.827.403,02	(1.417.934,58)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	51.488.349,82	51.488.349,82	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.643.229,14)	0,78	1.423.680,61	(3.066.908,97)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.643.229,14)	0,78	1.423.680,61	(3.066.908,97)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.643.229,14)	0,39	1.423.680,22	(3.066.908,97)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.024.514,92)	0,39	797.289,83	(1.821.804,36)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.024.514,92)	0,39	797.289,83	(1.821.804,36)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(618.714,22)	0,00	626.390,39	(1.245.104,61)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(618.714,22)	0,00	626.390,39	(1.245.104,61)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,39	0,39	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,39	0,39	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	0,39	0,39	0,00
				0,00	1.451.008.075,86	1.451.008.075,86	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 11 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
* ENT. (Lista de Entidades)							
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU					
02		CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU					
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU					
04		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN					
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
06		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
07		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
08		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL - COMSUL					