



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		34.034.136,05	219.212.575,90	214.941.440,93	38.305.271,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.280.954,08	218.776.111,75	214.228.193,44	7.828.872,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.144.584,80	214.120.588,84	210.218.590,57	7.046.583,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.144.584,80	214.120.588,84	210.218.590,57	7.046.583,07
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.144.584,80	214.120.588,84	210.218.590,57	7.046.583,07
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL		361.435,94	112.902.086,27	112.977.817,23	285.704,98
1.1.1.1.1.02.01	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS		303.305,48	73.735.454,33	73.770.308,75	268.451,06
1.1.1.1.1.02.01.01	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCO DO BRASIL SA		296.702,95	26.881.872,55	26.913.453,80	265.121,70
1.1.1.1.1.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL - VIGISUS - 6.335-5	F	6.614,69	998.774,15	998.779,35	6.609,49
1.1.1.1.1.02.01.01.02	BRASIL - PMC DIVIDENDOS - 6.399-1	F	1.592,95	15.420,65	0,00	17.013,60
1.1.1.1.1.02.01.01.04	BRASIL - FPM - 8.007-1	F	243.348,36	19.280.897,87	19.422.412,29	101.833,94
1.1.1.1.1.02.01.01.05	BRASIL - IPTU - 8.620-7	F	31.020,81	1.304.941,47	1.285.205,12	50.757,16
1.1.1.1.1.02.01.01.06	BRASIL - ITR - 8.414-X	F	1.166,23	4.691,51	4.975,68	882,06
1.1.1.1.1.02.01.01.07	BRASIL - DESONERAÇÃO - 283.141-4	F	778,93	67.817,80	63.625,25	4.971,48
1.1.1.1.1.02.01.01.08	BRASIL - CEX - 9.553-2	F	842,19	40.674,92	482,04	41.035,07
1.1.1.1.1.02.01.01.09	BRASIL - SIMPLES NACIONAL SNA - 12.620-9	F	1.779,24	587.706,65	580.182,13	9.303,76
1.1.1.1.1.02.01.01.11	BRASIL - DÍV.ATIVA AJUIZADA - 8.622-3	F	4.041,11	206.219,75	190.512,33	19.748,53
1.1.1.1.1.02.01.01.12	BRASIL - ISS - 8.621-5	F	0,00	2.605.613,09	2.605.613,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.13	BRASIL - A. DIVERSAS - 14.084-8	F	5.518,44	1.667.659,22	1.660.220,45	12.957,21
1.1.1.1.1.02.01.01.18	BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS - 17.227-8	F	0,00	44.506,40	44.497,00	9,40
1.1.1.1.1.02.01.01.20	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO - BRASIL CARINHOSO - 18717-8	F	0,00	56.949,07	56.949,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.602,53	46.853.581,78	46.856.854,95	3.329,36
1.1.1.1.1.02.01.02.01	CEF - FARMÁCIA BÁSICA 624000-8	F	303,22	176.158,65	176.393,15	68,72
1.1.1.1.1.02.01.02.02	CEF - Atenção Básica - 624001-6	F	67,41	4.722.596,59	4.722.663,90	0,10
1.1.1.1.1.02.01.02.03	CEF - MAC - 624003-2	F	6.136,35	20.906.307,05	20.911.018,59	1.424,81
1.1.1.1.1.02.01.02.04	CEF - VIGILANCIA SAÚDE - 624004-0	F	50,30	726.093,35	726.143,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02.05	CEF - SERVIÇOS TERAPEUTICOS CAPS - 624002-4	F	45,25	699.822,54	699.867,79	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.01.02.06	CEF - RECURSOS PROPRIOS - 71001-0	F	0,00	13.987.356,96	13.985.521,23	1.835,73
1.1.1.1.1.02.01.02.07	CEF - PAGAMENTOS - 16-1	F	0,00	5.188.696,64	5.188.696,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.02.08	CEF - CONV EQUIP MAT PERMANENTE - 624.007-5	F	0,00	446.550,00	446.550,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.02.02</b>	<b>CONTAS DO RESOURO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS</b>		<b>58.130,46</b>	<b>39.166.631,94</b>	<b>39.207.508,48</b>	<b>17.253,92</b>
<b>1.1.1.1.1.02.02.01</b>	<b>CONTAS DO TESOIRO MUNICIPAL - BANCO ITAU SA</b>		<b>16.854,76</b>	<b>2.987.721,93</b>	<b>2.987.727,43</b>	<b>16.849,26</b>
1.1.1.1.1.02.02.01.01	ITAÚ - PMC - 05324-4	F	330,52	2.732.446,06	2.732.448,81	327,77
1.1.1.1.1.02.02.01.03	ITAÚ - SIMPLES - 05311-1	F	16.510,38	12.020,65	12.020,65	16.510,38
1.1.1.1.1.02.02.01.04	ITAÚ - DÍVIDA ATIVA - 08634-3	F	10,00	243.255,22	243.255,22	10,00
1.1.1.1.1.02.02.01.05	ITAÚ - INVESTIMENTOS - 10843-6	F	3,86	0,00	2,75	1,11
<b>1.1.1.1.1.02.02.02</b>	<b>CONTAS DO TESOIRO MUNICIPAL - BANCO BRADESCO SA</b>		<b>41.275,70</b>	<b>36.178.910,01</b>	<b>36.219.781,05</b>	<b>404,66</b>
1.1.1.1.1.02.02.02.02	BRADESCO - ICMS - 9702-0	F	37.514,09	36.177.233,70	36.214.744,79	3,00
1.1.1.1.1.02.02.02.04	BRADESCO - 9701-2	F	3.761,61	1.676,31	5.036,26	401,66
<b>1.1.1.1.1.03</b>	<b>VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA</b>		<b>133.210,99</b>	<b>29.031.732,40</b>	<b>27.779.316,22</b>	<b>1.385.627,17</b>
<b>1.1.1.1.1.03.01</b>	<b>VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS OFICIAIS</b>		<b>111.627,88</b>	<b>26.771.176,60</b>	<b>25.501.297,18</b>	<b>1.381.507,30</b>
<b>1.1.1.1.1.03.01.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA</b>		<b>72.109,30</b>	<b>26.771.168,87</b>	<b>25.501.147,18</b>	<b>1.342.130,99</b>
1.1.1.1.1.03.01.01.01	BANCO DO BRASIL - PAB - 58.042-2	F	90,18	0,00	90,18	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.03	BRASIL - ECT - 6.765-2	F	27.070,48	150.416,61	0,00	177.487,09
1.1.1.1.1.03.01.01.04	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES - 9.240-1	F	11,22	867.698,02	867.697,38	11,86
1.1.1.1.1.03.01.01.07	BRASIL - BINF - 10.270-9	F	603,85	13.905,58	14.509,43	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.08	BRASIL - ROYALTIES FEP - 8.063-2	F	39.272,26	7.508.497,37	6.443.216,12	1.104.553,51
1.1.1.1.1.03.01.01.09	BANCO DO BRASIL - 12.946-1	F	24,98	2.317.768,20	2.317.768,20	24,98
1.1.1.1.1.03.01.01.10	BANCO DO BRASIL - 12.940-2	F	4.915,28	70.798,79	15.691,57	60.022,50
1.1.1.1.1.03.01.01.12	BRASIL - ROYALTIES - 11.819-2	F	31,05	0,00	0,00	31,05
1.1.1.1.1.03.01.01.13	BRASIL - FUNDEB - 12.157-6	F	0,00	13.867.769,11	13.867.769,11	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.15	BANCO DO BRASIL - BLATB - 14.433-9	F	90,00	0,00	90,00	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.16	BRASIL - CIP - 13721-9	F	0,00	834.806,63	834.806,63	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.17	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - 13.830-4	F	0,00	374.178,56	374.178,56	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.33	BRASIL - BBF FNAS - 19.393-3	F	0,00	62.685,29	62.685,29	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.34	BRASIL - G SUAS FNAS - 19.394-1	F	0,00	26.227,68	26.227,68	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.03.01.01.35	BRASIL - PSEAC FNAS - 19.395-X	F	0,00	82.013,93	82.013,93	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.36	BRASIL - PSEMC FNAS - 19.396-8	F	0,00	65.561,20	65.561,20	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01.37	BRASIL - PSB FNAS - 19.397-6	F	0,00	528.841,90	528.841,90	0,00
<b>1.1.1.1.1.03.01.02</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>39.518,58</b>	<b>7,73</b>	<b>150,00</b>	<b>39.376,31</b>
1.1.1.1.1.03.01.02.01	CEF - MAC - 624008-2	F	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02.02	CEF - PAB - 624006-6	F	50,00	0,04	50,00	0,04
1.1.1.1.1.03.01.02.03	CEF - FARMÁCIA BÁSICA - 624005-8	F	50,00	6,13	50,00	6,13
1.1.1.1.1.03.01.02.04	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624009-0	F	0,00	1,56	0,00	1,56
1.1.1.1.1.03.01.02.11	CEF - CONVENIO REF. COB. QUADRA LAVRINHA - 93-4	F	39.368,46	0,00	0,00	39.368,46
1.1.1.1.1.03.01.02.12	CEF - PM DE CORDEIRO ROYALTIES - 01414-5	F	0,12	0,00	0,00	0,12
<b>1.1.1.1.1.03.02</b>	<b>VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS PRIVADOS</b>		<b>21.583,11</b>	<b>2.260.555,80</b>	<b>2.278.019,04</b>	<b>4.119,87</b>
<b>1.1.1.1.1.03.02.01</b>	<b>BANCO ITAÚ SA</b>		<b>328,98</b>	<b>47.491,88</b>	<b>47.500,36</b>	<b>320,50</b>
1.1.1.1.1.03.02.01.01	BCO ITAÚ - PMC AD CONV. FIA - 02923-6	F	10,00	2,52	0,00	12,52
1.1.1.1.1.03.02.01.02	BCO ITAÚ - FMDCA DESPESAS OPERACIONAIS - 15072-7	F	10,00	42.089,36	42.089,36	10,00
1.1.1.1.1.03.02.01.04	ITAÚ - SEE PRO MERENDA - 05317-8	F	288,98	0,00	2,75	286,23
1.1.1.1.1.03.02.01.05	ITAÚ - SEC TRANSITO - 02194-4	F	10,00	5.400,00	5.402,75	7,25
1.1.1.1.1.03.02.01.09	ITAÚ - ROYALTIES ESTADUAL - 11053-1	F	10,00	0,00	5,50	4,50
<b>1.1.1.1.1.03.02.02</b>	<b>BANCO BRADESCO SA</b>		<b>21.254,13</b>	<b>2.213.063,92</b>	<b>2.230.518,68</b>	<b>3.799,37</b>
1.1.1.1.1.03.02.02.01	BANCO BRADESCO - 500.060-2	F	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00
1.1.1.1.1.03.02.02.02	BANCO BRADESCO - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - 9.978-3	F	507,00	1.859.437,29	1.859.440,29	504,00
1.1.1.1.1.03.02.02.03	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - 10.210-5	F	20.563,07	53.626,63	71.078,39	3.111,31
1.1.1.1.1.03.02.02.04	BANCO BRADESCO - INSUMOS - 10.291-1	F	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.03.02.02.05	BANCO BRADESCO - SALA DE ESTABILIZAÇÃO - 10.261-P	F	182,06	0,00	0,00	182,06
<b>1.1.1.1.1.06</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTA ÚNICA DO RPPS</b>		<b>37.693,81</b>	<b>23.226.295,91</b>	<b>23.151.331,99</b>	<b>112.657,73</b>
<b>1.1.1.1.1.06.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS</b>		<b>37.693,81</b>	<b>23.226.295,91</b>	<b>23.151.331,99</b>	<b>112.657,73</b>
1.1.1.1.1.06.01.00.02	BANCO DO BRASIL 7235-4	F	1.556,27	10.317.061,14	10.317.027,78	1.589,63
1.1.1.1.1.06.01.00.03	BANCO DO BRASIL 8018-7	F	0,00	3.336.086,73	3.336.086,73	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.06.01.00.04	BANCO ITAÚ S.A 06260-9	F	19.613,41	225.525,00	203.315,77	41.822,64
1.1.1.1.1.06.01.00.05	BANCO DO BRASIL 27235-3	F	16.503,10	335.189,80	291.062,04	60.630,86
1.1.1.1.1.06.01.00.06	CAIXA FIC PRATICO - MOVIMENTO	F	21,03	8.353.463,28	8.344.869,83	8.614,48
1.1.1.1.1.06.01.00.07	CAIXA MOVIMENTO 0004-8	F	0,00	658.969,96	658.969,84	0,12
<b>1.1.1.1.1.50</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.612.244,06</b>	<b>48.960.474,26</b>	<b>46.310.125,13</b>	<b>5.262.593,19</b>
<b>1.1.1.1.1.50.01</b>	<b>POUPANÇAS</b>		<b>538.030,29</b>	<b>27.898,43</b>	<b>0,00</b>	<b>565.928,72</b>
1.1.1.1.1.50.01.00.01	POUPANÇA - BANCO DO BRASIL - CONV. CONST. UBS 14.666-8	F	2.573,97	101,51	0,00	2.675,48
1.1.1.1.1.50.01.00.02	POUPANÇA - BANCO DO BRASIL - CONV. EQUIP. - 14.820-2	F	2.327,54	132,14	0,00	2.459,68
1.1.1.1.1.50.01.00.03	BANCO DO BRASIL - CONV. EQUIPAMENTO ATB - 18.882-4	F	537,17	30,50	0,00	567,67
1.1.1.1.1.50.01.00.04	POUPANÇA - CEF - CONV. EST. DA ATENÇÃO BÁSICA - 624019-8	F	205.091,61	13.841,53	0,00	218.933,14
1.1.1.1.1.50.01.00.05	POUPANÇA - CEF - CONV. EST. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 624005-9	F	327.500,00	13.792,75	0,00	341.292,75
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>BANCOS OFICIAIS</b>		<b>1.711.252,39</b>	<b>24.109.133,55</b>	<b>22.528.056,46</b>	<b>3.292.329,48</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA</b>		<b>954.123,79</b>	<b>10.727.251,42</b>	<b>10.683.531,09</b>	<b>997.844,12</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - 16.681-2	F	17.297,51	351.716,81	304.244,33	64.769,99
1.1.1.1.1.50.03.01.02	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - AFB - 11.386-7	F	63.603,70	182.827,26	194.994,96	51.436,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - VIG - 11.973-3	F	11,66	0,66	0,00	12,32
1.1.1.1.1.50.03.01.04	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - 13.423-6	F	47,86	2,72	0,00	50,58
1.1.1.1.1.50.03.01.05	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - ATB - 13.720-0	F	226,01	12,83	0,00	238,84
1.1.1.1.1.50.03.01.06	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - AFA BÁSICA - 11.556-8	F	8.239,75	467,78	0,00	8.707,53
1.1.1.1.1.50.03.01.07	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - BLVGS - 14.437-1	F	38.048,29	8.300,40	7.506,06	38.842,63
1.1.1.1.1.50.03.01.08	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - BLMAC - 14.436-3	F	144.821,29	6.469.522,26	6.539.405,51	74.938,04
1.1.1.1.1.50.03.01.09	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - BLATB - 14.433-9	F	2.627,66	1.293.597,66	1.276.219,79	20.005,53
1.1.1.1.1.50.03.01.10	APLICAÇÃO - BANCO BO BRASIL - BLAFB - 14.430-4	F	837,26	47,53	0,00	884,79
1.1.1.1.1.50.03.01.11	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - CONV. EQUIPAMENTO - 14.926-8	F	61.688,32	4.076,35	0,00	65.764,67



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.01.12	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - BLGES - 15.696-5	F	64.643,17	2.593,70	44.506,40	22.730,47
1.1.1.1.1.50.03.01.13	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - VIGISUS - 6.335-5	F	57.312,66	441.073,24	441.624,75	56.761,15
1.1.1.1.1.50.03.01.14	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - VIGISU - 8.419-0	F	922,05	52,34	0,00	974,39
1.1.1.1.1.50.03.01.15	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES - 9.240-1	F	10.688,92	450.890,30	418.877,38	42.701,84
1.1.1.1.1.50.03.01.16	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - 6.771-1	F	11.564,21	611,01	0,00	12.175,22
1.1.1.1.1.50.03.01.17	APLICAÇÃO - 58.052-2	F	6.797,21	137,57	4.363,07	2.571,71
1.1.1.1.1.50.03.01.18	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - MAC - 58.043-0	F	915,84	51,99	0,00	967,83
1.1.1.1.1.50.03.01.19	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - ACADEMIA DA SAÚDE - 17.518-8	F	101.691,77	5.797,99	0,00	107.489,76
1.1.1.1.1.50.03.01.20	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - PLANEJA SUS - 18508-6	F	23.779,83	1.071.380,05	1.042.876,90	52.282,98
1.1.1.1.1.50.03.01.21	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO 18717-8	F	89.548,78	3.587,00	56.949,07	36.186,71
1.1.1.1.1.50.03.01.22	BRASIL - APLICAÇÃO - CFM - 11.261-5	F	4.188,41	237,78	0,00	4.426,19
1.1.1.1.1.50.03.01.27	BRASIL - APLICAÇÃO - FMAS PSB ESTADUAL - 18.897-2	F	749,12	42,53	0,00	791,65
1.1.1.1.1.50.03.01.28	BRASIL - APLICAÇÃO - FMAS PSE ESTADUAL - 18.898-0	F	1.426,69	80,99	0,00	1.507,68
1.1.1.1.1.50.03.01.29	BRASIL - APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 19.392-5	F	1.627,39	101,47	0,00	1.728,86
1.1.1.1.1.50.03.01.30	BRASIL - APLICAÇÃO - BBF FNAS - 19.393-3	F	19.089,40	39.043,69	24.802,20	33.330,89
1.1.1.1.1.50.03.01.31	BRASIL - APLICAÇÃO - G SUAS FNAS - 19.394-1	F	10.884,62	19.335,55	7.390,50	22.829,67
1.1.1.1.1.50.03.01.32	BRASIL - APLICAÇÃO - PSEAC FNAS - 19.395-X	F	23.223,59	51.208,26	31.811,78	42.620,07
1.1.1.1.1.50.03.01.33	BRASIL - APLICAÇÃO - PSEMC FNAS - 19.396-8	F	87.652,81	28.071,44	41.725,98	73.998,27
1.1.1.1.1.50.03.01.34	BRASIL - APLICAÇÃO - PSB FNAS - 19.397-6	F	99.968,01	302.382,26	246.232,41	156.117,86
<b>1.1.1.1.1.50.03.02</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>757.128,60</b>	<b>13.381.882,13</b>	<b>11.844.525,37</b>	<b>2.294.485,36</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01	APLICAÇÃO - CEF - MAC - 624008-2	F	871,56	91,65	0,00	963,21
1.1.1.1.1.50.03.02.02	APLICAÇÃO - CEF - PAB - 624006-6	F	30,78	52,55	0,04	83,29
1.1.1.1.1.50.03.02.03	APLICAÇÃO - CEF - FARMÁCIA BÁSICA - 624005-8	F	6.587,11	124,94	6,13	6.705,92
1.1.1.1.1.50.03.02.04	APLICAÇÃO - CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624009-0	F	58.972,82	4.087,07	1,56	63.058,33
1.1.1.1.1.50.03.02.05	APLICAÇÃO - CEF - 624010-4	F	171.587,59	11.506,56	0,00	183.094,15



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.02.06	CEF - APLICAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA - 624000-8	F	16.406,41	103.200,32	66.863,33	52.743,40
1.1.1.1.1.50.03.02.07	CEF - APLICAÇÃO - Atenção Básica - 624001-6	F	29.425,78	2.220.511,55	1.705.974,84	543.962,49
1.1.1.1.1.50.03.02.08	CEF - APLICAÇÃO - MAC - 624003-2	F	33.195,75	2.132.758,05	2.155.212,50	10.741,30
1.1.1.1.1.50.03.02.09	APLICAÇÃO - CEF - VIGILANCIA SAÚDE - 624004-0	F	251.618,87	279.599,88	264.541,26	266.677,49
1.1.1.1.1.50.03.02.10	APLICAÇÃO - CEF - SERVIÇOS TERAPEUTICOS CAPS - 624002-4	F	22.831,43	1.130,48	0,00	23.961,91
1.1.1.1.1.50.03.02.11	APLICAÇÃO - CEF - RECURSOS PROPRIOS - 71001-0	F	623,82	4.551.338,49	3.887.930,39	664.031,92
1.1.1.1.1.50.03.02.12	APLICAÇÃO - CEF - PAGAMENTOS 16-1	F	19.709,14	3.419.447,46	3.422.960,14	16.196,46
1.1.1.1.1.50.03.02.13	CEF - APLICAÇÃO - CONVÊNIOS - 00647.130-0	F	145.245,21	7.946,34	153.191,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.14	APLICAÇÃO - CEF - PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO VAN - 624006-7	F	11,16	15.575,15	0,00	15.586,31
1.1.1.1.1.50.03.02.15	APLICAÇÃO CEF - CONV EQUIP MAT PERMANENTE - 624007-5	F	11,16	446.550,74	0,00	446.561,90
1.1.1.1.1.50.03.02.16	CEF - APLICAÇÃO - 3-0	F	0,01	187.960,90	187.843,63	117,28
<b>1.1.1.1.1.50.04</b>	<b>BANCOS PRIVADOS</b>		<b>89.312,40</b>	<b>16.692.792,76</b>	<b>16.432.624,34</b>	<b>349.480,82</b>
<b>1.1.1.1.1.50.04.01</b>	<b>BANCO ITAÚ SA</b>		<b>62.952,76</b>	<b>146.087,45</b>	<b>160.404,14</b>	<b>48.636,07</b>
1.1.1.1.1.50.04.01.01	ITAÚ - APLICAÇÃO - SIMPLES - 05311-1	F	12.166,43	552,46	12.023,17	695,72
1.1.1.1.1.50.04.01.02	BCO ITAÚ - APLICAÇÃO - FMDCA DESPESAS OPERACIONAIS - 15072-7	F	35.691,18	16.263,36	27.089,36	24.865,18
1.1.1.1.1.50.04.01.04	ITAÚ - APLICAÇÃO - ROYALTIES ESTADUAL - 11053-1	F	5.621,76	223,10	0,00	5.844,86
1.1.1.1.1.50.04.01.06	ITAÚ - APLICAÇÃO - SEC. TRÂNSITO - 02194-4	F	6.774,00	5.892,84	0,00	12.666,84
1.1.1.1.1.50.04.01.07	ITAÚ - APLICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - 08634-3	F	2.699,39	123.155,69	121.291,61	4.563,47
<b>1.1.1.1.1.50.04.02</b>	<b>BANCO BRADESCO SA</b>		<b>26.359,64</b>	<b>16.546.705,31</b>	<b>16.272.220,20</b>	<b>300.844,75</b>
1.1.1.1.1.50.04.02.01	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO - 500.060-2	F	10.487,83	15.541.864,80	15.494.935,32	57.417,31
1.1.1.1.1.50.04.02.02	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO DA ATB - 9.978-3	F	10.016,43	974.323,23	757.218,34	227.121,32
1.1.1.1.1.50.04.02.03	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO - 10.210-5	F	5.012,19	29.780,52	19.470,37	15.322,34
1.1.1.1.1.50.04.02.04	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO - 10.291-1	F	55,43	4,17	0,00	59,60
1.1.1.1.1.50.04.02.05	APLICAÇÃO - BANCO BRADESCO - 10.261-P	F	787,76	732,59	596,17	924,18
<b>1.1.1.1.1.50.99</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>273.648,98</b>	<b>8.130.649,52</b>	<b>7.349.444,33</b>	<b>1.054.854,17</b>



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.99.00.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	F	450,61	0,00	0,00	450,61
1.1.1.1.1.50.99.00.02	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	F	16.675,68	2.763.966,60	2.709.016,26	71.626,02
1.1.1.1.1.50.99.00.03	PREVID RF IMA B 5	F	7.601,48	182.014,16	0,00	189.615,64
1.1.1.1.1.50.99.00.04	PREVID RF PERFIL	F	959,59	96,73	0,00	1.056,32
1.1.1.1.1.50.99.00.05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	F	9.198,45	133.873,56	0,00	143.072,01
1.1.1.1.1.50.99.00.06	PREVIDENCIARIA RF PERFIL	F	5.484,70	552,87	0,00	6.037,57
1.1.1.1.1.50.99.00.11	PREVID RF PERFIL 37235-8	F	40.632,34	4.095,85	0,00	44.728,19
1.1.1.1.1.50.99.00.12	PREVID RF IRF-M1	F	6.109,89	663,66	0,00	6.773,55
1.1.1.1.1.50.99.00.13	BB PREVID RF FLUXO 8018	F	186.536,23	1.541.425,74	1.717.955,72	10.006,25
1.1.1.1.1.50.99.00.14	CAIXA FLUXO	F	0,01	2.775.837,77	2.773.163,54	2.674,24
1.1.1.1.1.50.99.00.15	BB PREVID RF IMA 5+	F	0,00	147.075,05	147.075,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.16	BB PREVID RF IDKA 2	F	0,00	341.475,26	0,00	341.475,26
1.1.1.1.1.50.99.00.17	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP	F	0,00	189.208,01	2.233,76	186.974,25
1.1.1.1.1.50.99.00.18	PREV MULTIMERCAD	F	0,00	50.364,26	0,00	50.364,26
<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.5</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.5.1</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.5.1.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>		<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.5.1.01.05.00.01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.500,00</b>	<b>181.165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>188.665,54</b>
<b>1.1.3.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>1.1.3.1.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>1.1.3.1.1.02</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>1.1.3.6</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>181.165,54</b>
<b>1.1.3.6.2</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>181.165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>181.165,54</b>
<b>1.1.3.6.2.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>181.165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>181.165,54</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		0,00	181.165,54	0,00	181.165,54



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.3.6.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - RESTOS A PAGAR	P	0,00	181.165,54	0,00	181.165,54
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-25.686,61	302.749,22	60.545,59	216.517,02
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		109.660,72	302.749,22	60.545,59	351.864,35
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		109.660,72	302.749,22	60.545,59	351.864,35
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		109.660,72	302.749,22	60.545,59	351.864,35
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		17.404,97	301.549,89	54.862,78	264.092,08
1.1.4.1.1.09.04.00.01	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	F	17.010,08	170.780,62	54.862,78	132.927,92
1.1.4.1.1.09.04.00.03	BB - PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	F	394,89	130.769,27	0,00	131.164,16
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		92.255,75	1.199,33	5.682,81	87.772,27
1.1.4.1.1.09.05.00.01	RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F	92.255,75	1.199,33	5.682,81	87.772,27
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-135.347,33	0,00	0,00	-135.347,33
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-135.347,33	0,00	0,00	-135.347,33
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS		-135.347,33	0,00	0,00	-135.347,33
1.1.4.9.1.01.00.00.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	P	-135.347,33	0,00	0,00	-135.347,33
1.1.5	ESTOQUES		154.555,89	3.551.608,15	3.329.057,28	377.106,76
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		154.555,89	3.551.608,15	3.329.057,28	377.106,76
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		154.555,89	3.551.608,15	3.329.057,28	377.106,76
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		154.555,89	3.551.608,15	3.329.057,28	377.106,76
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	154.555,89	3.551.608,15	3.329.057,28	377.106,76
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.753.181,97	436.464,15	713.247,49	30.476.398,63
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.110.975,25	285.454,69	620.000,00	10.776.429,94
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.110.975,25	285.454,69	620.000,00	10.776.429,94
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.223.650,34	285.454,69	620.000,00	3.889.105,03
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.223.650,34	285.454,69	620.000,00	3.889.105,03
1.2.1.1.1.04.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		4.223.650,34	285.454,69	620.000,00	3.889.105,03
1.2.1.1.1.04.01.00.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.223.650,34	285.454,69	620.000,00	3.889.105,03



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.1.1.4	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		6.887.324,91	0,00	0,00	6.887.324,91
1.2.1.1.4.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES		6.887.324,91	0,00	0,00	6.887.324,91
1.2.1.1.4.05.00.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	P	6.887.324,91	0,00	0,00	6.887.324,91
1.2.2	INVESTIMENTOS		-181,83	0,00	0,00	-181,83
1.2.2.3	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		-181,83	0,00	0,00	-181,83
1.2.2.3.1	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-181,83	0,00	0,00	-181,83
1.2.2.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS		-181,83	0,00	0,00	-181,83
1.2.2.3.1.01.02	APLICAÇÕES EM ATIVOS NÃO SUJEITOS A RESOLUÇÃO DO CMN - TÍTULOS E VALORES		-181,83	0,00	0,00	-181,83
1.2.2.3.1.01.02.00.01	APLICAÇÕES EM ATIVOS NÃO SUJEITOS A RESOLUÇÃO DO CMN - TÍTULOS E VALORES	P	-181,83	0,00	0,00	-181,83
1.2.3	IMOBILIZADO		19.642.388,55	151.009,46	93.247,49	19.700.150,52
1.2.3.1	BENS MOVEIS		9.039.376,08	136.433,31	93.247,49	9.082.561,90
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.039.376,08	136.433,31	93.247,49	9.082.561,90
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.762.629,86	49.272,60	21.980,40	2.789.922,06
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.762.629,86	49.272,60	21.980,40	2.789.922,06
1.2.3.1.1.01.99.00.01	EQUIPAMENTOS	P	9.042,25	910,00	0,00	9.952,25
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.753.587,61	48.362,60	21.980,40	2.779.969,81
1.2.3.1.1.01.99.01.03	EQUIPAMENTOS EM GERAL	P	1.298.655,63	23.424,00	5.850,00	1.316.229,63
1.2.3.1.1.01.99.01.04	FERRAMENTAS EM GERAL	P	980.200,36	22.784,00	14.132,40	988.851,96
1.2.3.1.1.01.99.01.07	EQUIPAMENTOS	P	729,80	0,00	0,00	729,80
1.2.3.1.1.01.99.01.08	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	P	474.001,82	2.154,60	1.998,00	474.158,42
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		449.046,94	55.259,81	1.387,00	502.919,75
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		370.312,33	53.046,90	1.387,00	421.972,23
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		370.312,33	53.046,90	1.387,00	421.972,23
1.2.3.1.1.02.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	P	370.312,33	53.046,90	1.387,00	421.972,23
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		78.734,61	2.212,91	0,00	80.947,52
1.2.3.1.1.02.02.00.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	P	28.976,61	44,91	0,00	29.021,52
1.2.3.1.1.02.02.01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		49.758,00	2.168,00	0,00	51.926,00
1.2.3.1.1.02.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	P	49.758,00	2.168,00	0,00	51.926,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.161.711,89	16.376,90	10.682,70	1.167.406,09
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		77.032,85	2.477,90	420,00	79.090,75
1.2.3.1.1.03.01.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.869,66	0,00	0,00	12.869,66
1.2.3.1.1.03.01.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		64.163,19	2.477,90	420,00	66.221,09
1.2.3.1.1.03.01.01.01	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	P	64.163,19	2.477,90	420,00	66.221,09
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.076.150,24	13.899,00	10.262,70	1.079.786,54
1.2.3.1.1.03.03.01	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.076.150,24	13.899,00	10.262,70	1.079.786,54
1.2.3.1.1.03.03.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	245.032,86	2.500,00	0,00	247.532,86
1.2.3.1.1.03.03.01.02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	16.630,90	5.526,00	0,00	22.156,90
1.2.3.1.1.03.03.01.05	MOBILIÁRIOS EM GERAL	P	175.587,49	1.123,00	1.024,00	175.686,49
1.2.3.1.1.03.03.01.07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	638.898,99	4.750,00	9.238,70	634.410,29
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.528,80	0,00	0,00	8.528,80
1.2.3.1.1.03.04.01	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.528,80	0,00	0,00	8.528,80
1.2.3.1.1.03.04.01.01	UTENSÍLIOS DE COZINHA/ENFE	P	7.948,80	0,00	0,00	7.948,80
1.2.3.1.1.03.04.01.06	UTENSÍLIOS DE COZINHA/ENF	P	580,00	0,00	0,00	580,00
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		122.849,14	5.524,00	900,00	127.473,14
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		31.378,30	2.950,00	0,00	34.328,30
1.2.3.1.1.04.01.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		31.378,30	2.950,00	0,00	34.328,30
1.2.3.1.1.04.01.01.08	PLACAS COMEMORATIVAS	P	31.378,30	2.950,00	0,00	34.328,30
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		21.311,74	0,00	0,00	21.311,74
1.2.3.1.1.04.02.01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		21.311,74	0,00	0,00	21.311,74
1.2.3.1.1.04.02.01.01	BIBLIOTECA	P	2.900,66	0,00	0,00	2.900,66
1.2.3.1.1.04.02.01.06	BIBLIOTECA	P	18.411,08	0,00	0,00	18.411,08
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		63.067,00	0,00	900,00	62.167,00
1.2.3.1.1.04.04.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		63.067,00	0,00	900,00	62.167,00
1.2.3.1.1.04.04.01.09	INSTRUMENTOS MUSICAIS	P	63.067,00	0,00	900,00	62.167,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.092,10	2.574,00	0,00	9.666,10
1.2.3.1.1.04.05.01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.092,10	2.574,00	0,00	9.666,10
1.2.3.1.1.04.05.01.01	EQUIPAMENTOS DE SOM	P	7.092,10	2.574,00	0,00	9.666,10



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		4.290.178,65	0,00	49.500,00	4.240.678,65
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		4.290.178,65	0,00	49.500,00	4.240.678,65
1.2.3.1.1.05.03.01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		4.290.178,65	0,00	49.500,00	4.240.678,65
1.2.3.1.1.05.03.01.02	VEÍCULOS	P	4.136.672,25	0,00	49.500,00	4.087.172,25
1.2.3.1.1.05.03.01.04	VEÍCULOS	P	57.506,40	0,00	0,00	57.506,40
1.2.3.1.1.05.03.01.06	VEÍCULOS	P	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1.2.3.1.1.10	SEMOVENTES		300,00	0,00	0,00	300,00
1.2.3.1.1.10.00.01	SEMOVENTES		300,00	0,00	0,00	300,00
1.2.3.1.1.10.00.01.10	SEMOVENTES	P	300,00	0,00	0,00	300,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		252.659,60	10.000,00	8.797,39	253.862,21
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.01.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		252.659,60	5.000,00	3.797,39	253.862,21
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS		252.659,60	5.000,00	3.797,39	253.862,21
1.2.3.1.1.99.99.01.03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.339,00	0,00	0,00	1.339,00
1.2.3.1.1.99.99.01.05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	201.807,73	0,00	3.797,39	198.010,34
1.2.3.1.1.99.99.01.06	BENS MÓVEIS	P	48.912,87	5.000,00	0,00	53.912,87
1.2.3.1.1.99.99.01.07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		10.603.012,47	14.576,15	0,00	10.617.588,62
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.603.012,47	14.576,15	0,00	10.617.588,62
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		7.173.012,47	14.576,15	0,00	7.187.588,62
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		7.173.012,47	14.576,15	0,00	7.187.588,62
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS		7.173.012,47	14.576,15	0,00	7.187.588,62
1.2.3.2.1.01.03.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	P	1.729.021,50	0,00	0,00	1.729.021,50
1.2.3.2.1.01.03.01.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	P	42.412,87	0,00	0,00	42.412,87
1.2.3.2.1.01.03.01.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	P	5.396.523,10	14.576,15	0,00	5.411.099,25
1.2.3.2.1.01.03.01.04	INSTALAÇÕES	P	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS		3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.04.13.01	TERRENOS		3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
1.2.3.2.1.04.13.01.02	TERRENOS	P	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-34.034.136,05	227.758.124,69	232.029.259,66	-38.305.271,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-1.774.626,68	65.678.485,54	66.600.460,03	-2.696.601,17
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-333.538,83	36.691.138,42	37.570.569,84	-1.212.970,25
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		-91.683,34	26.467.585,78	26.775.275,11	-399.372,67
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-91.683,34	26.467.585,78	26.775.275,11	-399.372,67
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	26.361.274,56	26.361.274,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	26.361.274,56	26.361.274,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	26.361.274,56	26.361.274,56	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-22.445,95	4.390,20	308.000,55	-326.056,30
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-22.445,95	4.390,20	308.000,55	-326.056,30
2.1.1.1.1.02.01.00.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-22.445,95	4.390,20	308.000,55	-326.056,30
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		-69.237,39	101.921,02	106.000,00	-73.316,37
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	F	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		-69.237,39	65.921,02	70.000,00	-73.316,37
2.1.1.1.1.03.03.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	F	-69.237,39	65.921,02	70.000,00	-73.316,37
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-121.144,51	7.543.155,27	8.053.978,64	-631.967,88
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-121.144,51	7.543.155,27	8.053.978,64	-631.967,88
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	7.513.350,96	7.513.350,96	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	7.513.350,96	7.513.350,96	0,00
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-121.144,51	29.804,31	540.627,68	-631.967,88
2.1.1.2.1.02.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-121.144,51	29.804,31	540.627,68	-631.967,88
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-120.710,98	2.680.397,37	2.741.316,09	-181.629,70



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-118.640,38	1.657.666,22	1.720.655,54	-181.629,70
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		-118.640,38	1.657.666,22	1.720.655,54	-181.629,70
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DO EXERCÍCIO		0,00	1.540.019,18	1.540.019,18	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.540.019,18	1.540.019,18	0,00
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-118.640,38	117.647,04	180.636,36	-181.629,70
2.1.1.4.2.04.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-118.640,38	117.647,04	180.636,36	-181.629,70
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.004.675,22	1.004.675,22	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	1.004.675,22	1.004.675,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	1.004.675,22	1.004.675,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	1.002.604,62	1.002.604,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.02	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	2.070,60	2.070,60	0,00
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		-2.070,60	18.055,93	15.985,33	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-2.070,60	18.055,93	15.985,33	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	1.927.962,69	1.927.962,69	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.920.583,14	1.920.583,14	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	888.676,57	888.676,57	0,00
2.1.2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		0,00	888.676,57	888.676,57	0,00
2.1.2.1.1.04.01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	592.447,54	592.447,54	0,00
2.1.2.1.1.04.01.00.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - IPAMC	P	0,00	592.447,54	592.447,54	0,00
2.1.2.1.1.04.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO		0,00	296.229,03	296.229,03	0,00
2.1.2.1.1.04.02.00.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - IPAMC	F	0,00	296.229,03	296.229,03	0,00
2.1.2.1.2	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS		0,00	225.077,28	225.077,28	0,00
2.1.2.1.2.04	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA		0,00	225.077,28	225.077,28	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.2.1.2.04.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		0,00	75.025,76	75.025,76	0,00
2.1.2.1.2.04.01.00.01	DÍVIDA IPAMC	P	0,00	75.025,76	75.025,76	0,00
2.1.2.1.2.04.02	ASSUNÇÃO RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		0,00	75.025,76	75.025,76	0,00
2.1.2.1.2.04.02.00.01	DÍVIDA IPAMC	F	0,00	75.025,76	75.025,76	0,00
2.1.2.1.2.04.03	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		0,00	75.025,76	75.025,76	0,00
2.1.2.1.2.04.03.00.01	DÍVIDA IPAMC	F	0,00	75.025,76	75.025,76	0,00
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	806.829,29	806.829,29	0,00
2.1.2.1.3.04	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		0,00	806.829,29	806.829,29	0,00
2.1.2.1.3.04.01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	464.410,75	464.410,75	0,00
2.1.2.1.3.04.01.00.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS	P	0,00	414.410,65	414.410,65	0,00
2.1.2.1.3.04.01.00.04	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP	P	0,00	50.000,10	50.000,10	0,00
2.1.2.1.3.04.02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO		0,00	342.418,54	342.418,54	0,00
2.1.2.1.3.04.02.00.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS	F	0,00	294.974,47	294.974,47	0,00
2.1.2.1.3.04.02.00.04	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP	F	0,00	47.444,07	47.444,07	0,00
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	7.379,55	7.379,55	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.174,06	4.174,06	0,00
2.1.2.5.1.01	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO		0,00	4.174,06	4.174,06	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.01	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS, EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	F	0,00	4.174,06	4.174,06	0,00
2.1.2.5.2	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS		0,00	3.205,49	3.205,49	0,00
2.1.2.5.2.05	JUROS E ENCARGOS - ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		0,00	3.205,49	3.205,49	0,00
2.1.2.5.2.05.00.00.01	JUROS E ENCARGOS - RECONHECIMENTO, ASSUNÇÃO	F	0,00	3.205,49	3.205,49	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
E CONFISSÃO DE DÍVIDAS						
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-935.287,62	17.996.952,83	18.048.400,73	-986.735,52
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-935.287,62	17.996.952,83	18.048.400,73	-986.735,52
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-935.287,62	17.996.952,83	18.048.400,73	-986.735,52
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-887.457,63	17.926.952,83	17.959.121,80	-919.626,60
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		-887.457,63	17.926.952,83	17.959.121,80	-919.626,60
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	17.700.160,29	17.700.160,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-887.457,63	226.792,54	258.961,51	-919.626,60
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		-47.829,99	70.000,00	89.278,93	-67.108,92
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		-47.829,99	70.000,00	89.278,93	-67.108,92
2.1.3.1.1.02.03.00.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P	-47.829,99	70.000,00	89.278,93	-67.108,92
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-505.800,23	9.062.431,60	9.053.526,77	-496.895,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		-458.486,62	6.112.285,40	6.095.518,13	-441.719,35
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-458.486,62	6.112.285,40	6.095.518,13	-441.719,35
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-456.881,84	6.056.296,23	6.026.405,54	-426.991,15
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNAÇÕES RPPS		-119.804,45	1.610.103,54	1.698.945,65	-208.646,56
2.1.8.8.1.01.01.00.01	IPAMC	F	-119.804,45	1.610.103,54	1.698.945,65	-208.646,56
2.1.8.8.1.01.01.02	CONSIGNAÇÕES DEMAIS UNIDADES		-337.077,39	4.446.192,69	4.327.459,89	-218.344,59
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS	F	-64.556,84	444.053,38	471.453,55	-91.957,01
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF	F	-12.795,21	552.933,96	564.427,43	-24.288,68
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IRRF	F	-114.957,11	534.690,85	423.552,97	-3.819,23
2.1.8.8.1.01.02.00.04	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES	F	-67.348,86	116.681,04	59.663,90	-10.331,72
2.1.8.8.1.01.02.00.05	PLANO ODONTOLÓGICO	F	-1.593,43	82.325,22	82.814,05	-2.082,26
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF	F	984,75	46.146,11	46.062,15	1.068,71
2.1.8.8.1.01.02.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	F	0,00	52.655,71	53.296,87	-641,16
2.1.8.8.1.01.02.00.08	ADIANTAMENTOS	F	-44.614,04	8.032,35	8.820,35	-45.402,04



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.09	SEGURO MINAS BRASIL / ZURICH	F	-961,44	32.189,76	32.008,19	-779,87
2.1.8.8.1.01.02.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	12.232,25	13.100,20	-867,95
2.1.8.8.1.01.02.00.11	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	F	-40,00	9.382,09	9.342,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	F	-10.121,73	320.822,31	311.751,09	-1.050,51
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ	F	-1.398,40	203.314,81	202.148,95	-232,54
2.1.8.8.1.01.02.00.14	DESC.PLANO ODONTOLÓGICO - ODEM	F	0,00	5.440,00	5.596,00	-156,00
2.1.8.8.1.01.02.00.15	DESC.PLANO SAF ASSISTENCIAL	F	0,00	2.487,65	2.487,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	-302,30	496.430,05	496.127,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO	F	-462,64	107.843,94	107.731,07	-349,77
2.1.8.8.1.01.02.00.19	PIS / COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	F	0,00	937,94	1.047,44	-109,50
2.1.8.8.1.01.02.00.20	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA	F	-140,00	16.359,00	16.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	F	-14.046,86	340.343,22	362.894,79	-36.598,43
2.1.8.8.1.01.02.00.22	CSLL	F	-1.266,40	1.265,02	30,00	-31,38
2.1.8.8.1.01.02.00.23	BOMPREV	F	0,00	11.057,25	11.607,06	-549,81
2.1.8.8.1.01.02.00.25	EMPRÉSTIMO CEF	F	-3.291,44	1.048.383,92	1.045.092,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.26	PREV - ALTO	F	464,16	0,00	0,00	464,16
2.1.8.8.1.01.02.00.27	PREV - MACAÉ	F	-629,60	0,00	0,00	-629,60
2.1.8.8.1.01.02.00.28	SENTENÇA JUDICIAL	F	0,00	184,86	184,86	0,00
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>		<b>-1.604,78</b>	<b>55.989,17</b>	<b>69.112,59</b>	<b>-14.728,20</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>55.989,17</b>	<b>69.112,59</b>	<b>-13.123,42</b>
2.1.8.8.1.04.01.00.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	55.989,17	69.112,59	-13.123,42
<b>2.1.8.8.1.04.99</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>		<b>-1.604,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.604,78</b>
2.1.8.8.1.04.99.00.04	DÉBITOS DIVERSOS	F	-8,07	0,00	0,00	-8,07
2.1.8.8.1.04.99.00.05	FALTAS	F	-1.468,18	0,00	0,00	-1.468,18
2.1.8.8.1.04.99.00.06	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	F	-128,53	0,00	0,00	-128,53
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>-47.313,61</b>	<b>2.950.146,20</b>	<b>2.958.008,64</b>	<b>-55.176,05</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>-47.313,61</b>	<b>2.950.146,20</b>	<b>2.958.008,64</b>	<b>-55.176,05</b>
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>-1.355,19</b>	<b>198.995,04</b>	<b>198.150,55</b>	<b>-510,70</b>
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		-2.114,17	197.595,04	197.260,53	-1.779,66



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	-2.114,17	197.595,04	197.260,53	-1.779,66
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		758,98	1.400,00	890,02	1.268,96
2.1.8.9.1.01.03.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	758,98	1.400,00	890,02	1.268,96
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		-3.860,00	214.037,00	221.602,00	-11.425,00
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	203.002,00	203.002,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.01	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	203.002,00	203.002,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.860,00	11.035,00	18.600,00	-11.425,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01	DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-3.860,00	11.035,00	18.600,00	-11.425,00
2.1.8.9.1.06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
2.1.8.9.1.06.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
2.1.8.9.1.06.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	F	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
2.1.8.9.1.08	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS		0,00	228.417,00	228.417,00	0,00
2.1.8.9.1.08.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS		0,00	228.417,00	228.417,00	0,00
2.1.8.9.1.08.01.00.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	F	0,00	228.417,00	228.417,00	0,00
2.1.8.9.1.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-42.098,42	2.231.697,16	2.232.839,09	-43.240,35
2.1.8.9.1.99.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.482.093,42	1.482.093,42	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	1.019.928,52	1.019.928,52	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	462.164,90	462.164,90	0,00
2.1.8.9.1.99.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-42.098,42	749.603,74	750.745,67	-43.240,35
2.1.8.9.1.99.02.00.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-42.098,42	749.603,74	750.745,67	-43.240,35
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-65.283.983,44	1.027.254,79	8.383.278,58	-72.640.007,23
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-6.000,00	36.000,00	36.000,00	-6.000,00
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR		-6.000,00	36.000,00	36.000,00	-6.000,00
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-6.000,00	36.000,00	36.000,00	-6.000,00
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		-6.000,00	36.000,00	36.000,00	-6.000,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME PESSOAL		-6.000,00	36.000,00	36.000,00	-6.000,00
2.2.1.1.1.02.01.00.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME PESSOAL	P	-6.000,00	36.000,00	36.000,00	-6.000,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-2.576.703,02	991.254,79	8.347.278,58	-9.932.726,81
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-2.576.703,02	991.254,79	8.347.278,58	-9.932.726,81
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-1.533.482,20	566.229,03	302.447,54	-1.269.700,71
2.2.2.1.1.04	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-1.533.482,20	566.229,03	302.447,54	-1.269.700,71
2.2.2.1.1.04.00.00.02	DÍVIDA IPAMC	P	-970.140,07	566.229,03	302.447,54	-706.358,58
2.2.2.1.1.04.00.00.03	DÍVIDA FECAM	P	-563.342,13	0,00	0,00	-563.342,13
2.2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS		0,00	75.025,76	7.502.575,01	-7.427.549,25
2.2.2.1.2.04	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		0,00	75.025,76	7.502.575,01	-7.427.549,25
2.2.2.1.2.04.00.00.01	DÍVIDA IPAMC	P	0,00	75.025,76	7.502.575,01	-7.427.549,25
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-1.043.220,82	350.000,00	542.256,03	-1.235.476,85
2.2.2.1.3.04	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-1.043.220,82	350.000,00	542.256,03	-1.235.476,85
2.2.2.1.3.04.00.00.02	DÍVIDA INSS	P	-894.794,75	300.000,00	539.700,00	-1.134.494,75
2.2.2.1.3.04.00.00.04	DÍVIDA PASEP	P	-148.426,07	50.000,00	2.556,03	-100.982,10
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-62.701.280,42	0,00	0,00	-62.701.280,42
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-62.701.280,42	0,00	0,00	-62.701.280,42
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-62.701.280,42	0,00	0,00	-62.701.280,42
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-41.126.611,07	0,00	0,00	-41.126.611,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-61.455.556,24	0,00	0,00	-61.455.556,24
2.2.7.2.1.03.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	-61.455.556,24	0,00	0,00	-61.455.556,24
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		626.915,97	0,00	0,00	626.915,97
2.2.7.2.1.03.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	626.915,97	0,00	0,00	626.915,97
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		65.541,61	0,00	0,00	65.541,61
2.2.7.2.1.03.04.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	65.541,61	0,00	0,00	65.541,61



### Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		19.636.487,59	0,00	0,00	19.636.487,59
2.2.7.2.1.03.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	19.636.487,59	0,00	0,00	19.636.487,59
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-21.574.669,35	0,00	0,00	-21.574.669,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-43.558.554,07	0,00	0,00	-43.558.554,07
2.2.7.2.1.04.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	-43.558.554,07	0,00	0,00	-43.558.554,07
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		8.059.548,44	0,00	0,00	8.059.548,44
2.2.7.2.1.04.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	8.059.548,44	0,00	0,00	8.059.548,44
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		6.903.496,21	0,00	0,00	6.903.496,21
2.2.7.2.1.04.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	6.903.496,21	0,00	0,00	6.903.496,21
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		7.020.840,07	0,00	0,00	7.020.840,07
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	7.020.840,07	0,00	0,00	7.020.840,07
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.024.474,07	161.052.384,36	157.045.521,05	37.031.337,38
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		33.024.474,07	161.052.384,36	157.045.521,05	37.031.337,38
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.024.474,07	161.052.384,36	157.045.521,05	37.031.337,38
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.187.735,92	96.770.232,82	101.696.517,35	26.261.451,39
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.718.691,07	81.143.684,89	82.444.296,52	-5.019.302,70
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.718.691,07	81.143.684,89	82.444.296,52	-5.019.302,70
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.795.303,34	15.519.545,24	19.127.112,66	31.187.735,92
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	34.795.303,34	15.519.545,24	19.127.112,66	31.187.735,92
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		111.123,65	107.002,69	125.108,17	93.018,17
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE CORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	10.990,12	-10.990,12
2.3.7.1.1.03.01.00.01	AJUSTE DE CORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	P	0,00	0,00	10.990,12	-10.990,12



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
PATRIMONIAIS						
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.123,65	107.002,69	114.118,05	104.008,29
2.3.7.1.1.03.03.00.01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	894,60	2.994,40	3.889,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	110.229,05	104.008,29	110.229,05	104.008,29
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.836.738,15	64.282.151,54	55.349.003,70	10.769.885,99
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.433.318,09	45.149.200,95	38.649.371,20	8.933.147,84
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.433.318,09	45.149.200,95	38.649.371,20	8.933.147,84
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-596.579,94	19.132.950,59	16.699.632,50	1.836.738,15
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-596.579,94	19.132.950,59	16.699.632,50	1.836.738,15
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	91.304.997,71	91.304.997,71	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	29.141.625,32	29.141.625,32	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	26.243.623,16	26.243.623,16	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	25.875.469,16	25.875.469,16	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.875.469,16	25.875.469,16	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	25.875.469,16	25.875.469,16	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X	0,00	25.875.469,16	25.875.469,16	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	368.154,00	368.154,00	0,00
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	368.154,00	368.154,00	0,00
3.1.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	368.154,00	368.154,00	0,00
3.1.1.1.2.1.04.00.00.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	X	0,00	368.154,00	368.154,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.556.733,18	2.556.733,18	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.538.143,23	1.538.143,23	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.538.143,23	1.538.143,23	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	1.538.143,23	1.538.143,23	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	1.538.143,23	1.538.143,23	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	939.187,62	939.187,62	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	939.187,62	939.187,62	0,00
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	939.187,62	939.187,62	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	F	0,00	939.187,62	939.187,62	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	79.402,33	79.402,33	0,00
3.1.2.9.5	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	79.402,33	79.402,33	0,00
3.1.2.9.5.00.00.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	79.402,33	79.402,33	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	228.417,00	228.417,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	228.417,00	228.417,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.417,00	228.417,00	0,00
3.1.3.1.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	228.417,00	228.417,00	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	X	0,00	228.417,00	228.417,00	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	112.851,98	112.851,98	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	112.851,98	112.851,98	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.851,98	112.851,98	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL		0,00	2.156,11	2.156,11	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	X	0,00	2.156,11	2.156,11	0,00
3.1.9.1.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR MILITAR		0,00	110.695,87	110.695,87	0,00
3.1.9.1.1.02.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR MILITAR	X	0,00	110.695,87	110.695,87	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.813.540,35	7.813.540,35	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	5.997.479,65	5.997.479,65	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	5.997.479,65	5.997.479,65	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.997.479,65	5.997.479,65	0,00
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.997.479,65	5.997.479,65	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	5.997.479,65	5.997.479,65	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	1.801.051,26	1.801.051,26	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	1.801.051,26	1.801.051,26	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.801.051,26	1.801.051,26	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.00.00.00.01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.801.051,26	1.801.051,26	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	15.009,44	15.009,44	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	15.009,44	15.009,44	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.009,44	15.009,44	0,00
3.2.9.1.1.05	AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL		0,00	15.009,44	15.009,44	0,00
3.2.9.1.1.05.00.00.01	AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL	X	0,00	15.009,44	15.009,44	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	18.366.705,67	18.366.705,67	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.976.180,65	3.976.180,65	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.202.798,32	3.202.798,32	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.202.798,32	3.202.798,32	0,00
3.3.1.1.1.99	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.202.798,32	3.202.798,32	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	3.202.798,32	3.202.798,32	0,00
3.3.1.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	773.382,33	773.382,33	0,00
3.3.1.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	773.382,33	773.382,33	0,00
3.3.1.1.2.1.01	MERCADORIAS DOADAS		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.1.1.2.1.01.00.00.01	MERCADORIAS DOADAS	X	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.1.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	772.082,33	772.082,33	0,00
3.3.1.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	X	0,00	772.082,33	772.082,33	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	14.390.525,02	14.390.525,02	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	214.672,00	214.672,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	214.672,00	214.672,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	214.672,00	214.672,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	891.148,64	891.148,64	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	891.148,64	891.148,64	0,00
3.3.2.2.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	891.148,64	891.148,64	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	891.148,64	891.148,64	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.284.704,38	13.284.704,38	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.284.704,38	13.284.704,38	0,00
3.3.2.3.1.99	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.284.704,38	13.284.704,38	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.99.00.00.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	13.284.704,38	13.284.704,38	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	7.379,55	7.379,55	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	7.379,55	7.379,55	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	7.379,55	7.379,55	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.174,06	4.174,06	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	4.174,06	4.174,06	0,00
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS		0,00	3.205,49	3.205,49	0,00
3.4.1.1.2.00.00.00.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	X	0,00	3.205,49	3.205,49	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	26.017.309,31	26.017.309,31	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	19.407.711,28	19.407.711,28	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	5.070.449,70	5.070.449,70	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	5.070.449,70	5.070.449,70	0,00
3.5.1.1.2.02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AO RPPS - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	5.070.449,70	5.070.449,70	0,00
3.5.1.1.2.02.07	REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS		0,00	109.170,92	109.170,92	0,00
3.5.1.1.2.02.07.00.01	REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	X	0,00	109.170,92	109.170,92	0,00
3.5.1.1.2.02.99	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS		0,00	4.961.278,78	4.961.278,78	0,00
3.5.1.1.2.02.99.00.01	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	X	0,00	4.961.278,78	4.961.278,78	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	14.337.261,58	14.337.261,58	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	14.337.261,58	14.337.261,58	0,00
3.5.1.2.2.01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	14.337.261,58	14.337.261,58	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	X	0,00	11.205.815,34	11.205.815,34	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	X	0,00	384.000,18	384.000,18	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	X	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.04	CÂMARA MUNICIPAL	X	0,00	2.732.446,06	2.732.446,06	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	6.532.598,03	6.532.598,03	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	6.532.598,03	6.532.598,03	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	6.532.598,03	6.532.598,03	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	X	0,00	6.532.598,03	6.532.598,03	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.5.3.1.1.99	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.5.3.1.1.99.00.00.01	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	X	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		0,00	86.902,49	86.902,49	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	86.902,49	86.902,49	0,00
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	86.902,49	86.902,49	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.902,49	86.902,49	0,00
3.6.3.1.1.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.902,49	86.902,49	0,00
3.6.3.1.1.99.00.00.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	86.902,49	86.902,49	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	9.871.535,02	9.871.535,02	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	9.863.835,02	9.863.835,02	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	9.863.835,02	9.863.835,02	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.361.260,01	2.361.260,01	0,00
3.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	2.361.260,01	2.361.260,01	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	X	0,00	1.722.688,82	1.722.688,82	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.99.00.00.03	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	0,00	638.571,19	638.571,19	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	7.502.575,01	7.502.575,01	0,00
3.9.9.9.2.02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	7.502.575,01	7.502.575,01	0,00
3.9.9.9.2.02.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		0,00	7.502.575,01	7.502.575,01	0,00
3.9.9.9.2.02.01.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS	X	0,00	7.502.575,01	7.502.575,01	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	86.824.936,03	86.824.936,03	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5.014.254,50	5.014.254,50	0,00
4.1.1	IMPOSTOS		0,00	4.741.825,42	4.741.825,42	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	2.842.429,81	2.842.429,81	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.842.429,81	2.842.429,81	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	1.177.067,93	1.177.067,93	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	X	0,00	1.177.067,93	1.177.067,93	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.431.104,55	1.431.104,55	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	X	0,00	1.431.104,55	1.431.104,55	0,00
4.1.1.2.1.04	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		0,00	234.257,33	234.257,33	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	X	0,00	234.257,33	234.257,33	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	1.899.395,61	1.899.395,61	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.899.395,61	1.899.395,61	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.899.395,61	1.899.395,61	0,00
4.1.2	TAXAS		0,00	272.429,08	272.429,08	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	195.185,63	195.185,63	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	195.185,63	195.185,63	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	195.185,63	195.185,63	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	X	0,00	195.185,63	195.185,63	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	77.243,45	77.243,45	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.243,45	77.243,45	0,00
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	77.243,45	77.243,45	0,00
4.1.2.2.1.01.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	X	0,00	77.243,45	77.243,45	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.155.753,41	4.155.753,41	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.650.705,05	3.650.705,05	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	3.650.705,05	3.650.705,05	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.428.705,69	3.428.705,69	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.713.028,27	1.713.028,27	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	1.713.028,27	1.713.028,27	0,00
4.2.1.1.1.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	X	0,00	1.713.028,27	1.713.028,27	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.715.677,42	1.715.677,42	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	1.715.677,42	1.715.677,42	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	X	0,00	1.715.677,42	1.715.677,42	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	221.999,36	221.999,36	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	221.999,36	221.999,36	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	221.999,36	221.999,36	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	X	0,00	221.999,36	221.999,36	0,00
4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	69.159,65	69.159,65	0,00
4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.159,65	69.159,65	0,00
4.2.2.0.1.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	69.159,65	69.159,65	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	435.888,71	435.888,71	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	435.888,71	435.888,71	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	435.888,71	435.888,71	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	435.888,71	435.888,71	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	347.245,33	347.245,33	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	347.245,33	347.245,33	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	64.620,75	64.620,75	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.620,75	64.620,75	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	64.620,75	64.620,75	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	282.624,58	282.624,58	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	282.624,58	282.624,58	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	282.624,58	282.624,58	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	76.841.795,90	76.841.795,90	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	19.294.421,25	19.294.421,25	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.294.421,25	19.294.421,25	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	19.294.421,25	19.294.421,25	0,00
4.5.1.1.2.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	14.296.056,46	14.296.056,46	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	X	0,00	14.296.056,46	14.296.056,46	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.998.364,79	4.998.364,79	0,00
4.5.1.1.2.02.99	OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS		0,00	4.998.364,79	4.998.364,79	0,00
4.5.1.1.2.02.99.00.02	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	X	0,00	4.925.196,88	4.925.196,88	0,00
4.5.1.1.2.02.99.00.03	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	0,00	73.167,91	73.167,91	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	57.546.179,57	57.546.179,57	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	49.766.622,38	49.766.622,38	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.766.622,38	49.766.622,38	0,00
4.5.2.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	49.766.622,38	49.766.622,38	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	7.216.852,01	7.216.852,01	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.216.852,01	7.216.852,01	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	X	0,00	7.216.852,01	7.216.852,01	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	534.442,94	534.442,94	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	534.442,94	534.442,94	0,00
4.5.2.3.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	534.442,94	534.442,94	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	28.262,24	28.262,24	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.001,28	2.001,28	0,00
4.5.2.4.3.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.001,28	2.001,28	0,00
4.5.2.4.3.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,64	0,64	0,00
4.5.2.4.3.02.04.00.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,64	0,64	0,00
4.5.2.4.3.02.08	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS DE ESTOQUE		0,00	2.000,64	2.000,64	0,00
4.5.2.4.3.02.08.00.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS DE ESTOQUE	-	0,00	2.000,64	2.000,64	0,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	26.260,96	26.260,96	0,00
4.5.2.4.4.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.260,96	26.260,96	0,00
4.5.2.4.4.02.08	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS DE ESTOQUE		0,00	26.260,96	26.260,96	0,00
4.5.2.4.4.02.08.00.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS DE ESTOQUE	-	0,00	26.260,96	26.260,96	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.195,08	1.195,08	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.195,08	1.195,08	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.195,08	1.195,08	0,00
4.5.3.2.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.195,08	1.195,08	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	235.236,76	235.236,76	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	230.946,10	230.946,10	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	230.946,10	230.946,10	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230.946,10	230.946,10	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	230.946,10	230.946,10	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.290,66	4.290,66	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.290,66	4.290,66	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	4.290,66	4.290,66	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	230.650,13	230.650,13	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	230.650,13	230.650,13	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	38.758,28	38.758,28	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.758,28	38.758,28	0,00
4.9.9.5.1.03	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRÂNSITO		0,00	35.831,68	35.831,68	0,00
4.9.9.5.1.03.00.00.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRÂNSITO	X	0,00	35.831,68	35.831,68	0,00
4.9.9.5.1.99	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.926,60	2.926,60	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.01	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	X	0,00	2.926,60	2.926,60	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES		0,00	93.541,31	93.541,31	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.541,31	93.541,31	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	93.541,31	93.541,31	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	X	0,00	93.541,31	93.541,31	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	98.350,54	98.350,54	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.350,54	98.350,54	0,00
4.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	98.350,54	98.350,54	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	X	0,00	98.350,54	98.350,54	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.668.558,20	388.816.500,53	385.734.975,86	5.750.082,87
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	381.350.021,68	381.350.021,68	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	66.251.193,38	66.251.193,38	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	66.251.193,38	66.251.193,38	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	X	0,00	66.251.193,38	66.251.193,38	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	315.098.828,30	315.098.828,30	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	246.664.425,08	246.664.425,08	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	89.659.558,08	89.659.558,08	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.01	DOTAÇÃO INICIAL	X	0,00	89.659.558,08	89.659.558,08	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	32.386.411,18	32.386.411,18	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	32.386.411,18	32.386.411,18	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	32.386.411,18	32.386.411,18	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	124.618.455,82	124.618.455,82	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	62.309.227,91	62.309.227,91	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	62.309.227,91	62.309.227,91	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	62.309.227,91	62.309.227,91	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	62.309.227,91	62.309.227,91	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	68.434.403,22	68.434.403,22	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	68.434.403,22	68.434.403,22	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	68.434.403,22	68.434.403,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	68.434.403,22	68.434.403,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.01	EMISSAO DE EMPENHOS	P	0,00	68.434.403,22	68.434.403,22	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.668.558,20	7.466.478,85	4.384.954,18	5.750.082,87
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.379.383,79	4.469.148,88	2.792.890,82	3.055.641,85
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	1.902.166,97	1.419.764,43	482.402,54
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	X	0,00	1.902.166,97	1.419.764,43	482.402,54
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.257,40	0,00	0,00	6.257,40
5.3.1.2.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	6.257,40	0,00	0,00	6.257,40
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.373.126,39	2.566.981,91	1.373.126,39	2.566.981,91
5.3.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	1.373.126,39	2.566.981,91	1.373.126,39	2.566.981,91
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.289.174,41	2.997.329,97	1.592.063,36	2.694.441,02
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		336.599,76	2.081.470,10	160.867,77	2.257.202,09
5.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	X	336.599,76	2.081.470,10	160.867,77	2.257.202,09
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.833,66	0,00	0,00	1.833,66
5.3.2.2.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	1.833,66	0,00	0,00	1.833,66
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		950.740,99	915.859,87	1.431.195,59	435.405,27
5.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	950.740,99	915.859,87	1.431.195,59	435.405,27
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-2.668.558,20	683.816.096,92	686.897.621,59	-5.750.082,87
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	679.855.820,01	679.855.820,01	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	146.773.531,78	146.773.531,78	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	72.855.177,23	72.855.177,23	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR	X	0,00	72.855.177,23	72.855.177,23	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	67.385.756,52	67.385.756,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA	X	0,00	67.385.756,52	67.385.756,52	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.532.598,03	6.532.598,03	0,00
6.2.1.3.1	(-) FUNDEB		0,00	6.532.598,03	6.532.598,03	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB		0,00	6.532.598,03	6.532.598,03	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.01	(-) FUNDEB	X	0,00	6.532.598,03	6.532.598,03	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	533.082.288,23	533.082.288,23	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	312.866.644,72	312.866.644,72	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	130.850.254,97	130.850.254,97	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	130.850.254,97	130.850.254,97	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	182.016.389,75	182.016.389,75	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	68.607.162,30	68.607.162,30	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	68.607.162,30	68.607.162,30	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	57.248.923,20	57.248.923,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	57.248.923,20	57.248.923,20	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	56.160.304,25	56.160.304,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	56.160.304,25	56.160.304,25	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	220.215.643,51	220.215.643,51	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	220.215.643,51	220.215.643,51	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	220.215.643,51	220.215.643,51	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	119.672.576,20	119.672.576,20	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	X	0,00	119.672.576,20	119.672.576,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	51.250.918,69	51.250.918,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.01	EMPENHOS LIQUIDADOS	X	0,00	51.250.918,69	51.250.918,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	49.292.148,62	49.292.148,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	X	0,00	49.292.148,62	49.292.148,62	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-2.668.558,20	3.960.276,91	7.041.801,58	-5.750.082,87
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-1.407.565,30	2.635.027,88	4.789.772,55	-3.562.309,97
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-34.438,91	412.237,24	1.373.126,39	-995.328,06
6.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	X	-34.438,91	412.237,24	1.373.126,39	-995.328,06



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	560.628,95	560.628,95	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	X	0,00	560.628,95	560.628,95	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	285.139,42	285.139,42	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	X	0,00	285.139,42	285.139,42	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-1.373.126,39	1.373.126,39	2.566.981,91	-2.566.981,91
6.3.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	-1.373.126,39	1.373.126,39	2.566.981,91	-2.566.981,91
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	3.895,88	3.895,88	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.895,88	3.895,88	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	X	0,00	3.895,88	3.895,88	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.260.992,90	1.325.249,03	2.252.029,03	-2.187.772,90
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		-310.251,91	264.569,40	1.226.230,52	-1.271.913,03
6.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	X	-310.251,91	264.569,40	1.226.230,52	-1.271.913,03
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	109.938,64	109.938,64	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS PAGOS	X	0,00	109.938,64	109.938,64	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-950.740,99	950.740,99	915.859,87	-915.859,87
6.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	-950.740,99	950.740,99	915.859,87	-915.859,87
7	CONTROLES DEVEDORES		5.511.782,72	87.662.091,91	82.984.099,57	10.189.775,06
7.1	ATOS POTENCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.1.1.9.0.00.00.00.01	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	X	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.254.245,52	87.127.648,97	82.983.447,07	7.398.447,42
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.254.245,52	87.127.648,97	82.983.447,07	7.398.447,42
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.254.245,52	87.127.648,97	82.983.447,07	7.398.447,42
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.254.245,52	87.127.648,97	82.983.447,07	7.398.447,42
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		601.144,12	53.417.362,19	52.824.932,43	1.193.573,88
7.2.1.1.1.01.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	X	601.144,12	53.417.362,19	52.824.932,43	1.193.573,88
7.2.1.1.1.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		670.667,51	9.768.249,70	8.488.092,52	1.950.824,69
7.2.1.1.1.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		670.667,51	9.768.249,70	8.488.092,52	1.950.824,69
7.2.1.1.1.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	670.667,51	9.768.249,70	8.488.092,52	1.950.824,69



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		227.915,92	8.640.239,14	8.694.795,85	173.359,21
7.2.1.1.1.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		21.256,67	1.215.891,30	1.187.531,39	49.616,58
7.2.1.1.1.03.05.00.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	X	21.256,67	1.215.891,30	1.187.531,39	49.616,58
7.2.1.1.1.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		144.816,53	7.235.447,98	7.305.331,50	74.933,01
7.2.1.1.1.03.15.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	144.816,53	7.235.447,98	7.305.331,50	74.933,01
7.2.1.1.1.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		61.842,72	188.899,86	201.932,96	48.809,62
7.2.1.1.1.03.16.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	61.842,72	188.899,86	201.932,96	48.809,62
7.2.1.1.1.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		168.809,09	6.539.756,74	6.013.853,40	694.712,43
7.2.1.1.1.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		168.809,09	6.237.893,69	5.713.853,40	692.849,38
7.2.1.1.1.04.20.00.01	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	168.809,09	6.237.893,69	5.713.853,40	692.849,38
7.2.1.1.1.04.22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	301.863,05	300.000,00	1.863,05
7.2.1.1.1.04.22.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE	X	0,00	301.863,05	300.000,00	1.863,05
7.2.1.1.1.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		1.585.708,88	8.762.041,20	6.961.772,87	3.385.977,21
7.2.1.1.1.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89		69.396,53	8.015.786,94	6.701.028,40	1.384.155,07
7.2.1.1.1.06.04.00.01	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	X	69.396,53	8.015.786,94	6.701.028,40	1.384.155,07
7.2.1.1.1.06.12	CONVÊNIOS		1.516.312,35	746.254,26	260.744,47	2.001.822,14
7.2.1.1.1.06.12.00.01	CONVÊNIOS	X	1.516.312,35	746.254,26	260.744,47	2.001.822,14
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	652,50	-652,50
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	652,50	-652,50
7.5.2.0.0.00.00.00.01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	X	0,00	0,00	652,50	-652,50
7.9	OUTROS CONTROLES		2.254.537,20	534.442,94	0,00	2.788.980,14
7.9.4	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS		2.254.537,20	534.442,94	0,00	2.788.980,14
7.9.4.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.4.3.0.00.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	X	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.4.6	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		2.251.537,20	534.442,94	0,00	2.785.980,14
7.9.4.6.0.00.00.00.01	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	X	2.251.537,20	534.442,94	0,00	2.785.980,14
8	CONTROLES CREDORES		-5.511.782,72	295.204.866,64	299.882.858,98	-10.189.775,06



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-3.000,00	652,50	652,50	-3.000,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8.1.1.9.0.00.00.00.01	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	X	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	652,50	652,50	0,00
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	652,50	652,50	0,00
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	652,50	652,50	0,00
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	652,50	652,50	0,00
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	652,50	-652,50
8.1.2.3.1.09.02.00.01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	X	0,00	0,00	652,50	-652,50
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	652,50	0,00	652,50
8.1.2.3.1.09.03.00.01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	X	0,00	652,50	0,00	652,50
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-3.254.245,52	294.869.016,33	299.013.218,23	-7.398.447,42
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-3.254.245,52	294.869.016,33	299.013.218,23	-7.398.447,42
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-3.254.245,52	294.869.016,33	299.013.218,23	-7.398.447,42
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-127.200,70	95.496.060,51	96.575.505,01	-1.206.645,20
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		983.194,72	60.171.925,34	59.392.502,74	1.762.617,32
8.2.1.1.1.01.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	X	983.194,72	60.171.925,34	59.392.502,74	1.762.617,32
8.2.1.1.1.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		277.622,81	9.111.072,65	10.114.564,80	-725.869,34
8.2.1.1.1.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		277.622,81	9.111.072,65	10.114.564,80	-725.869,34
8.2.1.1.1.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	277.622,81	9.111.072,65	10.114.564,80	-725.869,34
8.2.1.1.1.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-120.001,81	9.392.969,52	9.101.833,68	171.134,03
8.2.1.1.1.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-8.294,63	1.350.029,84	1.348.102,50	-6.367,29
8.2.1.1.1.03.05.00.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	X	-8.294,63	1.350.029,84	1.348.102,50	-6.367,29
8.2.1.1.1.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-49.864,46	7.757.066,31	7.485.793,51	221.408,34
8.2.1.1.1.03.15.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	-49.864,46	7.757.066,31	7.485.793,51	221.408,34
8.2.1.1.1.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-61.842,72	285.873,37	267.937,67	-43.907,02
8.2.1.1.1.03.16.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	-61.842,72	285.873,37	267.937,67	-43.907,02
8.2.1.1.1.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		107.352,07	7.874.191,61	7.706.917,90	274.625,78



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		107.352,07	7.574.191,61	7.405.054,85	276.488,83
8.2.1.1.1.04.20.00.01	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	107.352,07	7.574.191,61	7.405.054,85	276.488,83
8.2.1.1.1.04.22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	300.000,00	301.863,05	-1.863,05
8.2.1.1.1.04.22.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE	X	0,00	300.000,00	301.863,05	-1.863,05
8.2.1.1.1.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		-1.375.368,49	8.945.901,39	10.259.685,89	-2.689.152,99
8.2.1.1.1.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89		123.552,50	8.648.137,92	9.465.260,07	-693.569,65
8.2.1.1.1.06.04.00.01	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	X	123.552,50	8.648.137,92	9.465.260,07	-693.569,65
8.2.1.1.1.06.12	CONVÊNIOS		-1.498.920,99	297.763,47	794.425,82	-1.995.583,34
8.2.1.1.1.06.12.00.01	CONVÊNIOS	X	-1.498.920,99	297.763,47	794.425,82	-1.995.583,34
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-1.408.565,30	66.452.417,63	68.607.162,30	-3.563.309,97
8.2.1.1.2.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-482.000,71	33.784.871,46	34.929.348,35	-1.626.477,60
8.2.1.1.2.01.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	X	-482.000,71	33.784.871,46	34.929.348,35	-1.626.477,60
8.2.1.1.2.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-740.047,39	9.272.276,74	9.013.303,86	-481.074,51
8.2.1.1.2.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		-740.047,39	9.272.276,74	9.013.303,86	-481.074,51
8.2.1.1.2.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	-740.047,39	9.272.276,74	9.013.303,86	-481.074,51
8.2.1.1.2.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	9.035.093,45	9.192.508,40	-157.414,95
8.2.1.1.2.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	1.351.270,98	1.355.270,98	-4.000,00
8.2.1.1.2.03.05.00.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	X	0,00	1.351.270,98	1.355.270,98	-4.000,00
8.2.1.1.2.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	7.402.851,70	7.551.364,05	-148.512,35
8.2.1.1.2.03.15.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	0,00	7.402.851,70	7.551.364,05	-148.512,35
8.2.1.1.2.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	280.970,77	285.873,37	-4.902,60
8.2.1.1.2.03.16.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	0,00	280.970,77	285.873,37	-4.902,60
8.2.1.1.2.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-145.229,28	7.110.278,64	7.703.823,46	-738.774,10
8.2.1.1.2.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		-145.229,28	6.810.278,64	7.403.823,46	-738.774,10
8.2.1.1.2.04.20.00.01	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	-145.229,28	6.810.278,64	7.403.823,46	-738.774,10
8.2.1.1.2.04.22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.1.1.2.04.22.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE	X	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		-41.287,92	7.249.897,34	7.768.178,23	-559.568,81
8.2.1.1.2.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89		-41.287,92	6.999.189,72	7.515.472,61	-557.570,81
8.2.1.1.2.06.04.00.01	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	X	-41.287,92	6.999.189,72	7.515.472,61	-557.570,81
8.2.1.1.2.06.12	CONVÊNIOS		0,00	250.707,62	252.705,62	-1.998,00
8.2.1.1.2.06.12.00.01	CONVÊNIOS	X	0,00	250.707,62	252.705,62	-1.998,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-1.718.479,52	56.998.057,72	57.908.070,45	-2.628.492,25
8.2.1.1.3.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO		-1.102.338,13	27.838.551,81	28.065.927,28	-1.329.713,60
8.2.1.1.3.01.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	X	-1.102.338,13	27.838.551,81	28.065.927,28	-1.329.713,60
8.2.1.1.3.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-208.242,93	8.491.770,78	9.027.408,69	-743.880,84
8.2.1.1.3.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		-208.242,93	8.491.770,78	9.027.408,69	-743.880,84
8.2.1.1.3.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	-208.242,93	8.491.770,78	9.027.408,69	-743.880,84
8.2.1.1.3.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-107.914,11	8.811.716,50	8.890.880,68	-187.078,29
8.2.1.1.3.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		-12.962,04	1.260.008,77	1.286.296,02	-39.249,29
8.2.1.1.3.03.05.00.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	X	-12.962,04	1.260.008,77	1.286.296,02	-39.249,29
8.2.1.1.3.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-94.952,07	7.349.774,77	7.402.651,70	-147.829,00
8.2.1.1.3.03.15.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	-94.952,07	7.349.774,77	7.402.651,70	-147.829,00
8.2.1.1.3.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	201.932,96	201.932,96	0,00
8.2.1.1.3.03.16.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	0,00	201.932,96	201.932,96	0,00
8.2.1.1.3.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-130.931,88	6.058.079,07	6.157.711,30	-230.564,11
8.2.1.1.3.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		-130.931,88	5.758.079,07	5.857.711,30	-230.564,11
8.2.1.1.3.04.20.00.01	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	-130.931,88	5.758.079,07	5.857.711,30	-230.564,11
8.2.1.1.3.04.22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.1.1.3.04.22.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE	X	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.1.1.3.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		-169.052,47	5.797.939,56	5.766.142,50	-137.255,41
8.2.1.1.3.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89		-151.661,11	5.569.102,38	5.550.455,88	-133.014,61
8.2.1.1.3.06.04.00.01	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	X	-151.661,11	5.569.102,38	5.550.455,88	-133.014,61



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.06.12	CONVÊNIOS		-17.391,36	228.837,18	215.686,62	-4.240,80
8.2.1.1.3.06.12.00.01	CONVÊNIOS	X	-17.391,36	228.837,18	215.686,62	-4.240,80
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	75.922.480,47	75.922.480,47	0,00
8.2.1.1.4.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	46.283.818,02	46.283.818,02	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	X	0,00	46.283.818,02	46.283.818,02	0,00
8.2.1.1.4.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	8.402.195,03	8.402.195,03	0,00
8.2.1.1.4.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		0,00	8.402.195,03	8.402.195,03	0,00
8.2.1.1.4.02.99.00.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	0,00	8.402.195,03	8.402.195,03	0,00
8.2.1.1.4.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	8.496.006,01	8.496.006,01	0,00
8.2.1.1.4.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	1.160.903,13	1.160.903,13	0,00
8.2.1.1.4.03.05.00.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	X	0,00	1.160.903,13	1.160.903,13	0,00
8.2.1.1.4.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	7.133.169,92	7.133.169,92	0,00
8.2.1.1.4.03.15.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	0,00	7.133.169,92	7.133.169,92	0,00
8.2.1.1.4.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	201.932,96	201.932,96	0,00
8.2.1.1.4.03.16.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	0,00	201.932,96	201.932,96	0,00
8.2.1.1.4.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	5.892.958,34	5.892.958,34	0,00
8.2.1.1.4.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	5.592.958,34	5.592.958,34	0,00
8.2.1.1.4.04.20.00.01	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	0,00	5.592.958,34	5.592.958,34	0,00
8.2.1.1.4.04.22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.1.1.4.04.22.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE	X	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.2.1.1.4.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.847.503,07	6.847.503,07	0,00
8.2.1.1.4.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89		0,00	6.635.162,45	6.635.162,45	0,00
8.2.1.1.4.06.04.00.01	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	X	0,00	6.635.162,45	6.635.162,45	0,00
8.2.1.1.4.06.12	CONVÊNIOS		0,00	212.340,62	212.340,62	0,00
8.2.1.1.4.06.12.00.01	CONVÊNIOS	X	0,00	212.340,62	212.340,62	0,00
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		0,00	334.545,31	334.545,31	0,00
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA		0,00	334.545,31	334.545,31	0,00
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		1.173.811,17	334.545,31	0,00	1.508.356,48



**Balancete de Verificação**

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.3.2.3.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.173.811,17	334.545,31	0,00	1.508.356,48
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS		1.173.811,17	334.545,31	0,00	1.508.356,48
8.3.2.3.1.01.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	X	1.173.811,17	334.545,31	0,00	1.508.356,48
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		-1.173.811,17	0,00	334.545,31	-1.508.356,48
8.3.2.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-1.173.811,17	0,00	334.545,31	-1.508.356,48
8.3.2.4.1.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS		-1.173.811,17	0,00	334.545,31	-1.508.356,48
8.3.2.4.1.01.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	X	-1.173.811,17	0,00	334.545,31	-1.508.356,48
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	652,50	0,00	652,50
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	652,50	0,00	652,50
8.5.2.1	A COMPROVAR		0,00	652,50	0,00	652,50
8.5.2.1.0.00.00.00.01	A COMPROVAR	X	0,00	652,50	0,00	652,50
8.9	OUTROS CONTROLES		-2.254.537,20	0,00	534.442,94	-2.788.980,14
8.9.4	CONTROLES ESPECÍFICOS		-2.254.537,20	0,00	534.442,94	-2.788.980,14
8.9.4.3	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8.9.4.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8.9.4.3.1.00.00.00.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	X	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8.9.4.6	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		-2.251.537,20	0,00	534.442,94	-2.785.980,14
8.9.4.6.2	OUTROS CONVÊNIOS		-2.251.537,20	0,00	534.442,94	-2.785.980,14
8.9.4.6.2.02	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS		-2.251.537,20	0,00	534.442,94	-2.785.980,14
8.9.4.6.2.02.00.00.01	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	X	-2.251.537,20	0,00	534.442,94	-2.785.980,14
8.9.5	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.2.2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.2.2.01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-1.413,00	0,00	0,00	-1.413,00
8.9.5.2.2.01.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	X	-1.413,00	0,00	0,00	-1.413,00
8.9.5.2.2.02	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
8.9.5.2.2.02.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	X	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Cordeiro*

Página 39 de 39

***Balancete de Verificação***

Janeiro a Dezembro/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**TOTAL GERAL:**

0,00 2.080.600.190,33 2.080.600.190,33 0,00

---

LUCIANO RAMOS PINTO  
ORDENADOR PRINCIPAL  
Mat.:

---

Paulo Geovani Olival  
RESP. CONTABILIDADE  
Mat.:20010991

---

Sandra da Silva Laurindo  
CHEFE ORGÃO CONTROLE INTERNO  
Mat.:08114795