

Exercício: 2017



| | | Acumula | do do |) <i>F</i> | Ano até 31/1 | 2/2017 | | Page 1 of |
|--|----------------------------|---|--------|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | F | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUĄ |
| 00000000 | 00 | ATIVO | | - | 39.579.784,72 | 128.065.123,71 | 126.396.247,30 | 41.248.661,15 |
| 10000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | | - | 4.464.319,99 | 126.185.333,83 | 126.358.668,99 | 4.290.984,8 |
| 11000000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | - | 4.092.048,44 | 119.882.725,47 | 120.056.060,63 | 3.918.713,2 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | - | 4.092.048,44 | 119.882.725,47 | 120.056.060,63 | 3.918.713,28 2 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | - | 4.092.048,44 | 119.882.725,47 | 120.056.060,63 | 3.918.713,2 |
| 11110100 | (1) 00 | CAIXA | | F | 609,44 | 609,44 | 609,44 | 609,4 |
| 11110200 | (6) 00 | CONTA ÚNICA | Р | F | 276,06 | 42.916.096,10 | 42.550.775,87 | 365.596,2 |
| 11110600 | 00 | CONTA ÚNICA RPPS | | - | 1.815.933,52 | 1.104.854,02 | 2.361.944,60 | 558.842,9 |
| 11110601 | (6) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | F | 1.815.933,52 | 1.104.854,02 | 2.361.944,60 | 558.842,9 |
| 11111900 | (6) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | F | 2.275.229,42 | 69.921.978,99 | 69.203.543,80 | 2.993.664,6 |
| 11113000 | (6) 00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | Р | F | 0,00 | 5.939.186,92 | 5.939.186,92 | 0,0 |
| 12000000 | 00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | - | 0,00 | 29.815,01 | 29.815,01 | 0,0 <u>€</u> 0,0 <u>€</u> |
| 12100000 12110000 | 00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - | | - | 0,00 0,00 | 29.381,51 29.381,51 | 29.381,51 29.381,51 | 0,U 0,Q E 0,0 0,0 |
| 2110100 | 00 | CONSOLIDAÇÃO IMPOSTOS | | | 0,00 | 29.381,51 | 29.381,51 | 0.08 |
| 12110100 12110105 | (1) 00 | IPTU | D | - P | 0,00 | 29.381,51 | 29.381,51 | 0,0 |
| .2500000 | (1) 00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | r | - | 0,00 | 433,50 | 433,50 | 0,00 n n |
| 2510000 | 00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | - | 0,00 | 433,50 | 433,50 | 0,0 0,0 10,0 |
| 12510000 | 00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | - | 0,00 | 433,50 | 433,50 | ა,დ გი ე |
| 12510100 | (1) 00 | DÍVIDA ATIVA IRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | D | P | 0,00 | 433,50 | 433,50 | 0,qt 10,0 |
| .3000000 | (1) 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | - | 372.271,55 | 605,46 | 605,46 | 372.271,5 |
| 3800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU PRAZO | | - | 372.271,55 | 605,46 | 605,46 | 372.271,5 |
| .3810000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | IRTO | - | 372.271,55 | 605,46 | 605,46 | 372.271,5 |
| 3810800 | (1) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR FAMÍLIA PAGO | IO P | F | 0,00 | 605,46 | 605,46 | 0,0 |
| 3812900 | (1) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | | | 371.823,14 | 0,00 | 0,00 | 371.823,1 |
| .3819900 | (1) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CU PRAZO | RTO P | Р | 448,41 | 0,00 | 0,00 | 448,45 0,00 |
| 5000000 | 00 | ESTOQUES | | - | 0,00 | 6.272.187,89 | 6.272.187,89 | 0,0£ 0,0€ |
| 5600000 | 00 | ALMOXARIFADO | | - | 0,00 | 6.272.187,89 | 6.272.187,89 | |
| 5610000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | Р | - P | 0,00 | 6.272.187,89 | 6.272.187,89 | 0,00 |
| 5610100 | (1) 00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | | 0,00 0,00 | 4.460.805,84 1.502.853,73 | 4.460.805,84 1.502.853,73 | 0,00 |
| 5610200 | (1) 00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | P | 0,00 | 57.816,09 | 57.816,09 | 0,00 |
| .5610300 .5610400 | (1) 00 (1) 00 | AUTOPECAS | P | | 0,00 | 200.369,28 | 200.369,28 | 0,00 |
| 5610700 | (1) 00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | Р | 0,00 | 50.342,95 | 50.342,95 | 0,00 |
| 20000000 | 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | - | 35.115.464,73 | 1.879.789,88 | 37.578,31 | 36.957.676,30 |
| 1000000 | 00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | - | 2.813.451,49 | 0,00 | 433,50 | 2.813.017,99 |
| 1100000 | 00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | - | 2.813.447,38 | 0,00 | 433,50 | 2.813.013,88 |
| 1110000 | 00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | - | 2.813.447,38 | 0,00 | 433,50 | 2.813.013,88 |
| 1110400 | 00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | - | 2.373.562,09 | 0,00 | 433,50 | 2.373.128,59 |
| 1110401 | (1) 00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | Р | Р | 2.373.562,09 | 0,00 | 433,50 | 2.373.128,59 |
| 1110500 | (1) 00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | P | 439.885,29 | 0,00 | 0,00 | 439.885,29 |
| 1300000 | 00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS LONGO PRAZO | A | - | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| 1310000 | 00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | A | - | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| 21310100 | 00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | - | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| | (1) 00 | AÇÕES | Р | Р | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| 3000000 | 00 | IMOBILIZADO | | - | 32.302.013,24 | 1.879.789,88 | 37.144,81 | 34.144.658,31 |
| 3100000 | 00 | BENS MÓVEIS | | - | 11.546.806,77 | 753.079,12 | 647,90 | 12.299.237,99 |
| 3110000 | 00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | - | 11.546.806,77 | 753.079,12 | 647,90 | 12.299.237,99 |
| 3110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | - | 144.903,30 | 6.138,00 | 0,00 | 151.041,30 |
| 3110102 | (1) 00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | Р | 7.544,00 | 0,00 | 0,00 | 7.544,00 |
| 3110103 | (1) 00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDI ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALAF | | Р | 7.988,90 | 0,00 | 0,00 | 7.988,90 |
| | (1) 00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | Р | 100.267,40 | 0,00 | 0,00 | 100.267,40 |
| 3110106 | (1) 00 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENT | | P | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | Р | 2.515,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 |
| 3110117 | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | | | 5,55 | 0,00 | |
| 3110117 3110121 | (1) 00 (1) 00 (1) 00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS | | Р | 23.018,00 | 6.138,00 | 0,00 | 29.156,00 |
| 3110117 3110121 3110199 | (1) 00 (1) 00 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 6.138,00 90,00 | 0,00 | 29.156,00 90,00 |
| 23110106 23110117 23110121 23110199 23110200 23110201 | (1) 00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS | E P | Р | 23.018,00 | | · | · · |



Exercício: 2017



| - | | Acumulad | o do | Α | no até 31/ | 12/2017 | | Page 2 of 12 |
|------------------------|--------------|--|--------|--------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| CONTA | ENT. | | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 123110301 | (1) 00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Р | Р | 4.268,80 | 2.548,00 | 0,00 | 6.816,89 |
| 123110303 | (1) 00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Р | Р | 8.057.861,52 | 2.000,00 | 0,00 | 8.059.861,5 2 _ |
| 123110400 | 00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | - | 15.279,60 | 0,00 | 0,00 | 8.059.861,52 b 15.279,66 or: J |
| 123110404 | (1) 00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | - | 4.122,60 | 0,00 | 0,00 | 4.122,60 D 6.657,00 B |
| 123110405 | (1) 00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | | 6.657,00 | 0,00 | 0,00 | 6.657,00 8 |
| 123110406 | (1) 00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | Р | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 by 2.323.583,00 A |
| 123110500 | 00 | VEÍCULOS | | - | 1.633.923,00 | 689.660,00 | 0,00 | 2.323.583,00 |
| 123110501 | (1) 00 | VEÍCULOS EM GERAL | Р | | 1.594.573,00 | 689.660,00 | 0,00 | 2.284.233,06 F 39.350,00 F |
| 123110503 | (1) 00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Р | P - | 39.350,00 | 0,00 | 0,00 | 39.350,09 5 |
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS OUTROS BENS MÓVEIS | Р | | 1.690.570,55 | 52.643,12 | 647,90 | 1.742.565,7 |
| 123119999 | (1) 00 00 | BENS IMÓVEIS | | - | 1.690.570,55 20.755.206,47 | 52.643,12 1.126.710,76 | 647,90 36.496,91 | 1.742.565,7 1.742.565,7 21.845.420,32 |
| 123200000 | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | - | 20.755.206,47 | 1.126.710,76 | 36.496,91 | |
| 123210000 | 00 | BENS DE USO ESPECIAL | | _ | 915.500,28 | 2.174,85 | 0,00 | 21.845.420,32 LI 917.675,12 A |
| 123210100 123210103 | (1) 00 | EDIFÍCIOS | Р | D | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123210103 | (1) 00 | TERRENOS/GLEBAS | P | | 895.500,28 | 2.174,85 | 0,00 | 20.000,@B DI 897.675,Ig DA 138.978,79 AR 138.978,79 DO |
| 123210104 | 00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | - | 0,00 | 138.978,79 | 0,00 | 138.978,79 |
| | (1) 00 | OBRAS EM ANDAMENTO | Р | | 0,00 | 138.978,79 | 0,00 | 138.978,79 |
| 123210601 | 00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | - | 19.839.706,19 | 985.557,12 | 36.496,91 | 20.788.766,480 |
| 123219900 | (1) 00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | Р | | 19.839.706,19 | 985.557,12 | 36.496,91 | 20.788.766,49 |
| 200000000 | 00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | (39.579.784,72) | 265.061.986,32 | 266.730.862,73 | 20.788.766,467 (41.248.661,13) (5.989.752.818) |
| 210000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | | _ | (5.704.772,69) | 76.149.203,04 | 76.434.183,16 | (5.989.752,813) |
| 211000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S E | - | (761.728,47) | 45.991.183,33 | 46.249.927,67 | (1.020.472,81) |
| 211100000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | | - | (17.523,67) | 32.209.337,91 | 32.250.092,24 | (58.278,0%) |
| 211110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | - | (17.523,67) | 32.209.337,91 | 32.250.092,24 | |
| 211110100 | 00 | PESSOAL A PAGAR | | - | (17.523,67) | 32.209.337,91 | 32.250.092,24 | (58.278,06) |
| 211110101 | (1) 00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | Р | F | (17.523,67) | 32.186.305,21 | 32.227.059,54 | |
| 211110102 | (1) 00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Р | F | 0,00 | 11.516,35 | 11.516,35 | 0,00 |
| 211110102 | (1) 00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Р | Р | 0,00 | 11.516,35 | 11.516,35 | 0,0€ ₫ |
| 211200000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | - | 0,00 | 6.349.544,18 | 6.349.544,18 | 0,830 0,00 0,00 |
| 211210000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | - | 0,00 | 6.349.544,18 | 6.349.544,18 | 0,000 PIR |
| 211210100 | (1) 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | Р | F | 0,00 | 6.349.544,18 | 6.349.544,18 | 0,00 🛱 |
| 211300000 | 00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | - | 0,00 | 46.107,71 | 46.107,71 | 0,00 🕏 |
| 211310000 | 00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | Р | - | 0,00 | 46.107,71 46.107,71 | 46.107,71 46.107,71 | 0,00 APO& 0,00 & |
| 211310100 211400000 | (1) 00 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | - | (744.204,80) | 7.386.193,53 | 7.604.183,54 | (962.194,81) |
| 211400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | - | (175.342,04) | 669.763,27 | 550.882,15 | (56.460,92) |
| 211410000 | (1) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | Р | | (175.342,04) | 669.763,27 | 550.882,15 | (56.460,92) C |
| 211419000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | - | (518.778,63) | 3.451.674.73 | 3.664.699,79 | (731.803,69) |
| 211420100 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI (RPPS) | А Р | F | (518.778,63) | 3.440.920,91 | 3.652.670,32 | (730.528,04) C |
| 211429900 | (1) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | Р | F | 0,00 | 10.753,82 | 12.029,47 | (1.275,65) C |
| 211430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI | ЙO | - | (50.084,13) | 3.234.815,53 | 3.358.586,09 | (173.854,69) |
| 211430100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | - | (50.084,13) | 3.189.096,18 | 3.187.895,83 | (48.883,78) |
| 211430101 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | | (50.084,13) | 2.744.995,15 | 2.743.794,80 | (48.883,78) C |
| 211430102 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | P | | 0,00 | 444.101,03 | 444.101,03 | 0,00 C |
| 211430500 | (1) 00 | FGTS | Р | | 0,00 | 0,00 | 124.970,91 | (124.970,91) C |
| 211439800 211450000 | (1) 00 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | Р | - | 0,00 0,00 | 45.719,35 29.940,00 | 45.719,35 30.015,51 | 0,00 C (75,51) |
| 211459800 | (1) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | Р | F | 0,00 | 29.940,00 91.960,79 | 30.015,51 91.960,79 | (75,51) C |
| 212000000 212100000 | 00 | PRAZO EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | _ | 0,00 | 91.960,79 | 91.960,79 | 0,00 |
| 212130000 | 00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INT OFSS - UNIÃO | ER | - | 0,00 | 90.324,26 | 90.324,26 | 0,00 |
| 212139900 | (1) 00 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | Р | F | 0,00 | 90.324,26 | 90.324,26 | 0,00 C |
| 212300000 | 00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | - | 0,00 | 1.636,53 | 1.636,53 | 0,00 |
| 212310000 | 00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | - | 0,00 | 1.636,53 | 1.636,53 | 0,00 |
| 212310100 | 00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | - | 0,00 | 1.636,53 | 1.636,53 | 0,00 |
| 212310198 | (1) 00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | Р | | 0,00 | 1.636,53 | 1.636,53 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | | - | (1.811.579,47) | 23.764.957,94 | 22.889.554,56 | (936.176,09) |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO | A | - | (1.811.579,47) | 23.764.957,94 | 22.889.554,56 | (936.176,09) |



Exercício: 2017



| | | Acumulado (| do / | Ano até 31/ | 12/2017 | | Page 3 of 12 |
|------------------------|--------|---|------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| CONTA | ENT. | TITULOS GR/ | /ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUÄR 📴 |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.811.579,47) | 23.764.957,94 | 22.889.554,56 | (936.176,09) |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.811.579,47) | 23.261.111,17 | 22.385.623,79 | (936.092,09) |
| 213110101 | (1) 00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | ΡF | | 322,20 | 322,20 | (936.092,0ම් ල (57.562,0ම්) 0,0ම් C |
| 213110103 | (1) 00 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | P F | | 210.056,43 | 210.056,43 | 0,00 |
| 213110199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | ΡF | (1.754.017,41) | 23.050.732,54 | 22.175.245,16 | (878.530,0万) |
| 213110300 | 00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 503.846,77 | 503.930,77 | |
| 213110399 | (1) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | ΡF | 0,00 | 503.846,77 | 503.930,77 | (84,06) \$ |
| 214000000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 773.367,75 | 773.367,75 | 0,06 |
| 214100000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 729.775,61 | 729.775,61 | 0,000 |
| 214110000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 318.821,99 | 318.821,99 | FISANCISCO DECLEARA, ED CARDO (84,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 |
| 214111100 | (1) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | -, | 42.738,39 | 42.738,39 | 0,000 € |
| 214119900 | (1) 00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P F | ., | 276.083,60 | 276.083,60 | 0, 00 & A |
| 214120000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS | - | 0,00 | 219,32 | 219,32 | 0,000 EDG |
| 214129900 | (1) 00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P F | , | 219,32 | 219,32 | 0,080 (5 |
| 214130000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 410.734,30 | 410.734,30 | o, oa 0, o, oe \$ |
| 214131100 | (1) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | -, | 178.719,37 | 178.719,37 | 0,0 |
| 214139900 | (1) 00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P F | ., | 232.014,93 | 232.014,93 | 0,040 |
| 214300000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | - | 0,00 | 43.592,14 | 43.592,14 | 0,0 0 |
| 214310000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9400 KIBEIKOWE (|
| 214310100 | (1) 00 | ISS A RECOLHER | P F | -, | 1,00 | 1,00 | 0,088 € |
| 214350000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 0,00 | 43.591,14 | 43.591,14 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 214359900 | (1) 00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | P F | ., | 43.591,14 | 43.591,14 | 0,0 0 0 4.033.103,9 1 |
| 218000000 218400000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO | - | (3.131.464,75) 0,00 | 5.527.733,23 17.228,00 | 6.429.372,39 17.228,00 | 0,000 (4.033.103,935) 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 218410000 | 00 | DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 17.228,00 | 17.228,00 | 0,00 ह |
| 218419900 | (1) 00 | OUTROS TÍTULOS | P F | 0,00 | 17.228,00 | 17.228,00 | 0,00 🗷 |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (3.131.464,75) | 5.497.566,03 | 6.399.205,19 | (4.033.103,91) |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.131.464,75) | 5.497.566,03 | 6.399.205,19 | (4.033.103,91) |
| 218810100 | 00 | CONSIGNAÇÕES | - | (3.131.428,61) | 5.497.566,03 | 6.397.301,89 | (4.031.164,47) ^C |
| 218810101 | (1) 00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | SP F | (80.355,98) | 1.586.273,91 | 1.887.469,07 | (381.551,14) C |
| 218810102 | (1) 00 | INSS | P F | (1.430.161,44) | 1.288.948,10 | 1.334.967,92 | (1.476.181,26) C |
| 218810104 | (1) 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.425.180,79) | 249.658,69 | 635.167,08 | (1.810.689,18) C |
| 218810108 | (1) 00 | ISS | ΡF | (56.976,09) | 6.458,28 | 23.975,85 | (74.493,66) C |
| 218810110 | (1) 00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | ` ' ' | 15.779,26 | 16.799,71 | (3.562,24) C |
| 218810113 | (1) 00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | ₽ F | (/- / | 25.202,55 | 23.262,15 | (6.850,92) C |
| 218810115 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | | 2.197.966,37 | 2.319.198,92 | (220.601,80) C |
| 218810199 | (1) 00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | (, , | 127.278,87 | 156.461,19 | (57.234,27) C |
| 218810400 | 00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | (36,14) | 0,00 | 1.434,82 | (1.470,96) |
| 218810401 | (1) 00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | P F | . , , | 0,00 | 1.434,82 | (1.470,96) C |
| 218819900 | (1) 00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | 0,00 | 0,00 | 468,48 | (468,48) C |
| 218900000 218910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 0,00 | 12.939,20 12.939,20 | 12.939,20 12.939,20 | 0,00 0,00 |
| | | CONSOLIDAÇÃO | | · | , | 7.000.0- | · · |
| 218910500 218910501 | (1) 00 | CONVÊNIOS A PAGAR CONVÊNIOS A PAGAR DO | P F | 0,00 | 7.939,20 7.939,20 | 7.939,20 7.939,20 | 0,00 0,00 C |
| 218911100 | (1) 00 | EXERCÍCIO CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | P F | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (21.837.004,82) | 24.622.856,14 | 45.792.091,66 | (43.006.240,34) |
| 221000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (2.495.025,06) | 1.165.497,11 | 1.642.847,19 | (2.972.375,14) |
| 221400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (2.495.025,06) | 1.165.497,11 | 1.642.847,19 | (2.972.375,14) |
| 221410000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | (569.836,69) | 569.836,69 | 0,00 | 0,00 |
| 221410100 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (569.836,69) | 569.836,69 | 0,00 | 0,00 C |
| 221420000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 151.559,39 | 1.633.885,79 | (1.482.326,40) |
| 221420100 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P P | 0,00 | 151.559,39 | 1.633.885,79 | (1.482.326,40) C |
| 221430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (1.925.188,37) | 444.101,03 | 8.961,40 | (1.490.048,74) |
| 221430100 | 00 | INSS A PAGAR | - | (1.925.188,37) | 444.101,03 | 8.961,40 | (1.490.048,74) |



10.293.074/0001-17

Exercício: 2017



| | | Acumulad | o do | Þ | Ano até 31/ | 12/2017 | | Page 4 of |
|------------------------|--------------|---|--------|--------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | F | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUĄ Ė |
| 221430101 222000000 | (1) 00 00 | INSS - DÉBITO PARCELADO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO | Р | P - | (1.925.188,37) 0,00 | 444.101,03 35.505,71 | 8.961,40 35.505,71 | (1.490.048,7 ⁴) E 0,0 0 6 |
| 222500000 | 00 | PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS I | | - | 0,00 | 35.505,71 | 35.505,71 | 0, 0 |
| 222510000 | 00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS I FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - | | - | 0,00 | 35.505,71 | 35.505,71 | ie poi: JOAO FRANKEISCO DE LIKA, 独re的/v姆daDes。细m多色。如今的 c, c, c, c, c, c, c, c, c, |
| 222510100 | 00 | CONSOLI JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO | S | - | 0,00 | 35.505,71 | 35.505,71 | 0,00 \$ |
| 222510102 | (1) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | E P | F | 0,00 | 35.505,71 | 35.505,71 | 0,000 IS |
| 224000000 224100000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A | | - | 0,00 0,00 | 1.144,00 1.144,00 | 1.144,00 1.144,00 | 0,0 0 Č |
| 224110000 | 00 | UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A | | - | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0 |
| 224119900 | (1) 00 | UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A | P | F | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,66 |
| 227000000 | 00 | RECOLHER PROVISÕES A LONGO PRAZO | | · - | (19.123.953,71) | 22.816.622,73 | 43.617.713,98 | <u> </u> |
| 227200000 | 00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | - | (19.123.953,71) | 22.816.622,73 | 43.617.713,98 | (39.925.044,95) (39.925.044,95) |
| 227210000 | 00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | - | (19.123.953,71) | 22.816.622,73 | 43.617.713,98 | (39.925.044,9@ |
| 227210300 | 00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | - | (55.192.565,11) | 3.871.831,39 | 0,00 | (51.320.733,72) X |
| 227210301 | (1) 00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS | Р | Р | (59.943.163,49) | 2.757.965,88 | 0,00 | (57.185.197,6 🕏 💆 |
| 227210303 | (1) 00 | CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO | O P | Р | 19.866,49 | 126.077,64 | 0,00 | 145.944,1 |
| 227210305 | (1) 00 | PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | Р | Р | 4.730.731,89 | 987.787,87 | 0,00 | 145.944, 145.944, 5.718.519, 6 |
| 227210400 | 00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE | | - | 36.068.611,40 | 16.741.653,71 | 43.617.713,98 | 9.192.551,1 |
| 227210401 | (1) 00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A | Р | Р | (84.015.511,00) | 0,00 | 33.378.570,08 | (117.394.081,08) |
| 227210402 | (1) 00 | CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO | Р | Р | 23.156.443,90 | 0,00 | 10.239.143,90 | 12.917.300,00 |
| 227210403 | (1) 00 | Previdenciário do RPPS (-) contribuições do Ativo Para o Plano | Р | Р | 0,00 | 14.386.504,74 | 0,00 | 12.917.300,00 14.386.504,72 14.386.504,72 14.386.504,72 14.386.504,72 14.386.504,72 14.386.504,72 15.50 |
| 227210404 | (1) 00 | Previdenciário do RPPS (-) compensação previdenciária do Plano | Р | Р | 9.384.259,14 | 2.355.148,97 | 0,00 | 11.739.408,11 |
| 227210406 | (1) 00 | PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | AL - P | Р | 87.543.419,36 | 0,00 | 0,00 | 87.543.419,36 |
| 227210500 | 00 | PLANO DE AMORTIZAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE | | - | 0,00 | 2.203.137,63 | 0,00 | 2.203.137,63 |
| 227210598 | (1) 00 | AMORTIZAÇÃO (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | Р | Р | 0,00 | 2.203.137,63 | 0,00 | 2.203.137,63 D |
| 228000000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | - | (218.026,05) | 604.086,59 | 494.880,78 | (108.820,24) |
| 228800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | - | 0,00 | 126.620,48 | 126.620,48 | 0,00 |
| 228810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | - | 0,00 | 126.620,48 | 126.620,48 | 0,00 |
| 228810100 | 00 | CONSIGNAÇÕES | | - | 0,00 | 125.436,09 | 125.436,09 | 0,00 |
| 228810109 | (1) 00 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | Р | F | 0,00 | 125.436,09 | 125.436,09 | 0,00 C |
| 228810400 | 00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | - | 0,00 | 110,25 | 110,25 | 0,00 |
| 228810499 | (1) 00 | OUTROS DEPÓSITOS | | F | 0,00 | 110,25 | 110,25 | 0,00 C |
| 228819900 | (1) 00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | Р | F | 0,00 | 1.074,14 | 1.074,14 | 0,00 C |
| 228900000 228910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | | - | (218.026,05) (218.026,05) | 477.466,11 477.466,11 | 368.260,30 368.260,30 | (108.820,24) (108.820,24) |
| 228910300 | (1) 00 | DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Р | Р | (218.026,05) | 477.466,11 | 368.260,30 | (108.820,24) C 7.747.332,02 |
| 230000000 | 00 | - | | - | (12.038.007,21) | 164.289.927,14 | 144.504.587,91 | • |
| 237000000 | 00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | - | (12.038.007,21) | 164.289.927,14 | 144.504.587,91 | 7.747.332,02 |
| 237100000 237110000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | | - | (12.038.007,21) (12.038.007,21) | 164.289.927,14 164.289.927,14 | 144.504.587,91 144.504.587,91 | 7.747.332,02 7.747.332,02 |
| 237110100 | 00 | CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | Р | (58.039.059,28) | 164.289.927,14 | 86.465.528,63 | 19.785.339,23 X |
| 237110200 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | RES P | Ρ | 46.001.052,07 | 0,00 | 58.039.059,28 | (12.038.007,21) X |
| 300000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | - | 0,00 | 100.712.258,13 | 100.712.258,13 | 0,00 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | | - | 0,00 | 39.231.523,04 | 39.231.523,04 | 0,00 |
| 311000000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | - | 0,00 | 32.283.489,58 | 32.283.489,58 | 0,00 |
| 311100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | - | 0,00 | 4.123.851,16 | 4.123.851,16 | 0,00 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | - | 0,00 | 4.123.851,16 | 4.123.851,16 | 0,00 |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | - | 0,00 | 4.122.506,23 | 4.122.506,23 | 0,00 |
| 311110101 | 00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | | 0,00 | 4.099.597,04 | 4.099.597,04 | 0,00 D |
| | | Indenização de localização | Р | - | | 196,95 | 196,95 | D |



Exercício: 2017



| | | Acumulado | do | Ano até 31/ | 12/2017 | | Page 5 of 12 |
|------------------------|----------|---|------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| CONTA | ENT. | TITULOS GR | /ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUA E |
| 311110117 311110199 | 00 00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | . Р | - 0,00 - 0,00 | 22.712,24 | 22.712,24 | 0,00 0,000 0,000 0,000 1 |
| 311110200 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | - 0,00 | 1.344,93 | 1.344,93 | or: JOA(/e p /v碘 o, o, |
| 311110203 | 00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Ρ . | -, | 1.344,93 | 1.344,93 | 0,00. |
| 311200000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | - 0,00 | 28.159.638,42 | 28.159.638,42 | por: JOAO FRANCISC@ Dat blad, w/egy/v县(县Dogsea) Celigo eo go |
| 311210000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | - 0,00 - 0,00 | 28.159.638,42 17.323.127,27 | 28.159.638,42 17.323.127,27 | O,OO ANCI |
| 311210100 | | CIVIL - RGPS | | , | • | · · | 3. C6 |
| 311210101 311210103 | 00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS INCORPORAÇÕES | P - | -/ | 17.303.748,93 880,00 | 17.303.748,93 880,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 311210103 | 00 | 13º SALÁRIO | Р. | 0,00 | 11.516,35 | 11.516,35 | 0.09 17 |
| 311210199 | 00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | , | 6.981,99 | 6.981,99 | Bolka, EDa/ Dengocuenen |
| 311210200 | 00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | - 0,00 | 44.503,04 | 44.503,04 | 0,∰ ⊞ |
| 311210299 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Ρ . | -, | 44.503,04 | 44.503,04 | EDMAR DOSA VIO RIB M 映映明 安接赞使(對545段) o, o, o |
| 311210400 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | | - 0,00 | 10.792.008,11 | 10.792.008,11 | 0,00 ARE |
| 311210401 | 00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | -, | 5.565.072,88 | 5.565.072,88 | RECOSAVIORI RECOSE COSE O O O O O |
| 311210418 311210499 | 00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | Р. | -/ | 960,00 5.225.975,23 | 960,00 5.225.975,23 | O'OBL P |
| 311210499 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS | | - 0,00 | 6.948.033,46 | 6.948.033.46 | 0,48 |
| 312100000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | - 0,00 | 3.530.166,44 | 3.530.166,44 | 0,00 |
| 312120000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | - 0,00 | 3.530.090,93 | 3.530.090,93 | 0.00 |
| 312120100 | 00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | Ρ. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3.023.358,88 | 3.023.358,88 | 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 |
| 312129900 | 00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | Ρ. | • | 506.732,05 | 506.732,05 | 0,00 |
| 312150000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | - 0,00 | 75,51 | 75,51 | 0, 00 DE |
| 312159900 | 00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | Ρ . | -, | 75,51 | 75,51 | 0,0 0 |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | - 0,00 | 3.292.896,11 | 3.292.896,11 | 0,00 ≥ |
| 312210000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 549.101,31 | 549.101,31 | 0,000 0,000 0,000 |
| 312210100 312230000 | 00 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | Ρ . | - 0,00 - 0,00 | 549.101,31 2.743.794,80 | 549.101,31 2.743.794,80 | 0,086 ₽ 0,086 PI |
| 312230100 | 00 | UNTÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Р. | , | 2.743.794,80 | 2.743.794,80 | (ALIVEIRA PIRES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. |
| 312300000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | • | - 0,00 | 124.970,91 | 124.970,91 | 0.00 🗷 |
| 312310000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | 124.970,91 | 124.970,91 | 0,00 |
| 312310100 | 00 | FGTS | Ρ. | | 124.970,91 | 124.970,91 | 0,00 AP 0,00 B |
| 320000000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | - 0,00 | 6.349.544,18 | 6.349.544,18 | 0,00 \circ |
| 321000000 | 00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | - 0,00 | 5.585.877,08 | 5.585.877,08 | 0,00 |
| 321100000 | 00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | - 0,00 | 5.585.877,08 | 5.585.877,08 | 0,00 |
| 321110000 | 00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | 5.585.877,08 | 5.585.877,08 | 0,00 |
| 321110100 | 00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | - 0,00 | 5.580.355,30 | 5.580.355,30 | 0,00 |
| 321110101 | 00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | Ρ. | -/ | 5.565.034,28 | 5.565.034,28 | 0,00 D |
| 321110199 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | -, | 15.321,02 5.521,78 | 15.321,02 5.521,78 | 0,00 D 0,00 D |
| 321119900 322000000 | 00 | PENSÕES | F : | - 0,00 | 763.667,10 | 763.667,10 | 0,00 D |
| 322100000 | 00 | PENSÕES - RPPS | | - 0,00 | 175.623,71 | 175.623,71 | 0,00 |
| 322100000 | 00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | 175.623,71 | 175.623,71 | 0,00 |
| 322110100 | 00 | PROVENTOS DE PENSÕES | Ρ. | | 175.623,71 | 175.623,71 | 0,00 D |
| 322900000 | 00 | OUTRAS PENSÕES | | - 0,00 | 588.043,39 | 588.043,39 | 0,00 |
| 322910000 | 00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | 588.043,39 | 588.043,39 | 0,00 |
| 322910100 | 00 | OUTRAS PENSÕES | Ρ. | - 0,00 | 588.043,39 | 588.043,39 | 0,00 D |
| 330000000 | 00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | - 0,00 | 20.433.651,25 | 20.433.651,25 | 0,00 |
| 331000000 | 00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | - 0,00 | 6.788.355,35 | 6.788.355,35 | 0,00 |
| 331100000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL | | - 0,00 | 6.213.219,16 | 6.213.219,16 | 0,00 |
| 331110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Ρ. | - 0,00 | 6.213.219,16 | 6.213.219,16 1.285.365,45 | 0,00 0,00 D |
| 331110100 | 00 00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Р. | -7 | 1.285.365,45 65.235,50 | 65.235,50 | 0,00 D |
| 331110300 331110600 | 00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Р. | , | 1.453.693,92 | 1.453.693,92 | 0,00 D |
| 331111500 | 00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | Ρ. | -, | 900,00 | 900,00 | 0,00 D |
| 331111600 | 00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Р. | • | 50.342,95 | 50.342,95 | 0,00 D |
| 331111800 | 00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | Ρ . | | 840,07 | 840,07 | 0,00 D |
| 331112000 | 00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Ρ. | | 840,00 | 840,00 | 0,00 D |
| 331112100 | 00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Ρ. | - 0,00 | 1.119,00 | 1.119,00 | 0,00 D |
| 331112200 | 00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | -, | 104.676,62 | 104.676,62 | 0,00 D |
| 331112600 | 00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Ρ . | - 0,00 | 123.324,20 | 123.324,20 | 0,00 D |



Exercício: 2017



| | | Acumulado | o do | Ano até 31 | /12/2017 | | Page 6 of 12 |
|------------------------|----------|---|--------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUÄRL 📴 |
| 331113900 | 00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Ρ . | - 0,00 | 151.068,00 | 151.068,00 | 0,8 |
| 331114500 | 00 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | Ρ. | - 0,00 | 4.129,25 | 4.129,25 | 0,0 <u>0</u> <u>6</u> 0,0 <u>0</u> <u>1</u> |
| 331117000 | 00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Ρ. | - 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,06 |
| 331119900 | 00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Ρ. | - 0,00 | 2.969.584,20 | 2.969.584,20 | 0,000 |
| 331200000 | 00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | - 0,00 | 575.136,19 | 575.136,19 | 0,06 |
| 331210000 | 00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | 575.136,19 | 575.136,19 | Ellier jan JOAO Frank Lib CO DE LIMA, ED OAM MONDAY (MANDELIN OWERLIN) PRINCHEN PR |
| 331210100 | 00 | MERCADORIAS DOADAS | Ρ . | - 0,00 | 23.202,74 | 23.202,74 | 0,00 |
| 331210200 | 00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | Ρ . | 0,00 | , | 1.600,00 | 0,00 E 0,00 E |
| 331219900 | 00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Ρ . | -, | • | 550.333,45 | 0,000 |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | | 0,00 | | 13.645.295,90 | 0,000 5 |
| 332100000 | 00 | DIÁRIAS | | 0,00 | • | 330.930,00 | 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 |
| 32110000 | 00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | | 330.930,00 | 0,00 |
| 332110100 | 00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | Ρ. | 0,00 | | 199.335,00 | 0,00 |
| 332110300 | 00 | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | Ρ . | -, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 131.595,00 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 332200000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | - 0,00 | • | 1.550.706,26 | 0,000 |
| 332210000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.550.706,26 | 0,00 |
| 332210100 | 00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | Ρ. | 0,00 | , | 116.300,00 | 0,05 |
| 332210700 | 00 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | Ρ. | -, | | 3.180,00 | 0,900 (1)00 |
| 332210800 | 00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Ρ . | -, | , | 2.709,00 | 0,080 5 |
| 332211500 | 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Ρ. | -, | | 29.450,00 | 0,0 |
| 332212100 | 00 | LOCAÇÕES | Ρ . | 0,00 | • | 232.113,05 | 0,09 |
| 332213400 | 00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Ρ - | -, | | 1.837,00 | 0,06 |
| 332219900 | 00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Ρ . | -, | • | 1.165.117,21 | 0,09 🗒 |
| 332300000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | · · | 11.763.659,64 | 0,0 |
| 332310000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | • | 11.763.659,64 | 0,0 |
| 32310100 | 00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | Ρ - | 0,00 | • | 742.093,88 | 0,000 |
| 332310500 | 00 | PUBLICIDADE | , Ρ | -, | , | 102.419,13 | 0,00 |
| 332310800 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, E OUTROS. | | <i>'</i> | , | 1.206.626,45 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 332311000 | 00 | LOCAÇÕES | Ρ . | 0,00 | • | 5.950.820,55 | 0,0€ ₫ |
| 332311400 | 00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Ρ . | 0,00 | • | 14,94 | 0,00 |
| 32312300 | 00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Ρ . | 0,00 | , | 452.650,00 | 0,003 |
| 332313200 | 00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Ρ . | 0,00 | | 100.745,50 | 0,00 |
| 332314300 | 00 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | Ρ. | 0,00 | | 198,24 | |
| 332314600 | 00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Ρ . | 0,00 | · | 48.025,00 | 0,00 b 0,00 b 0,00 b |
| 332315100 | 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Ρ. | 0,00 | • | 1.365.629,87 | 0,00 |
| 332319900 340000000 | 00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | P - | - 0,00 - 0,00 | | 1.794.436,08 97.797,51 | 0,00 b |
| 242000000 | 00 | FINANCEIRAS | | 0.00 | 07 707 51 | 07 707 51 | 0.00 |
| 342000000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | - 0,00 | • | 97.797,51 | 0,00 |
| 342100000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS | | - 0,00 - 0,00 | · | 35.505,71 35.505,71 | 0,00 |
| 342110000 | 00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | - 0,00 | 33.303,71 | 33.303,71 | 0,00 |
| 342110100 | 00 | JUROS DE MORA | Ρ. | - 0,00 | 35.505,71 | 35.505,71 | 0,00 D |
| 342300000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | - 0,00 | · | 62.291,80 | 0,00 |
| 342310000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | | 62.291,80 | 0,00 |
| 342310100 | 00 | JUROS DE MORA | | - 0,00 | | 61.751,80 | 0,00 |
| 342310101 | 00 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Ρ . | -, | • | 7,42 | 0,00 D |
| 342310102 | 00 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . Р | -, | | 61.744,38 | 0,00 D |
| 342319900 342319902 | 00 00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESS | OA P | - 0,00 - 0,00 | , | 540,00 540,00 | 0,00 0,00 D |
| F0000000 | | JURÍDICA | | 0.00 | 11.000.077.10 | 11 (0) (77 10 | 0.00 |
| 350000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | - 0,00 | • | 11.696.677,18 | 0,00 |
| 51000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | - 0,00 | | 11.582.407,13 | 0,00 |
| 351100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ | | - 0,00 | | 11.582.407,13 | 0,00 |
| 351120000 | 00 | ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | - 0,00 | 11.582.407,13 | 11.582.407,13 | 0,00 |
| 351120200 | 00 | REPASSE CONCEDIDO | Ρ. | - 0,00 | 11.582.407,13 | 11.582.407,13 | 0,00 D |
| 352000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | - 0,00 | , | 10.702,20 | 0,00 |
| 352300000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | - 0,00 | | 10.702,20 | 0,00 |
| 352330000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | • | , | 10.702,20 | 0,00 |
| 352330200 | 00 | AUXÍLIOS | Ρ . | - 0,00 | 10.702,20 | 10.702,20 | 0,00 D |
| 353000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | - 0,00 | 12.939,20 | 12.939,20 | 0,00 |
| | 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE | | - 0,00 | 12.939,20 | 12.939,20 | 0,00 |



10.293.074/0001-17



| | | BALAN | CEI | E-CC | ONSOLIDA | טעג | | https:/ |
|----------------------|------|--|-------|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | Acumulado | do | Ano | até 31/1 | 2/2017 | | Page 7 of |
| ONTA | ENT. | TITULOS | R/ISF | SALD | O ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUĄ |
| 53110000 | 00 | FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | 1 . | - | 0,00 | 12.939,20 | 12.939,20 | 0,0 |
| | | FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | · | · · | · | 0, 6 |
| 53110100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | Ρ. | | 0,00 | 7.939,20 | 7.939,20 | 0,69 |
| 53110300 | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | Ρ. | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 57000000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | | - - | 0,00 0,00 | 90.628,65 90.628,65 | 90.628,65 90.628,65 | 0,0 <u>0</u> |
| 57100000 57130000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - | | - | 0,00 | 90.518,40 | 90.518,40 | 0,00 |
| 77130000 | 00 | INTER OFSS - UNIÃO | | | • | | · | o,9c.s |
| 57130500 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 90.518,40 | 90.518,40 | 0,0 |
| 57150000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | - | 0,00 | 110,25 | 110,25 | 0,00 |
| 57150500 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | Р. | - | 0,00 | 110,25 | 110,25 | 0.0 |
| 70000000 | 00 | TRIBUTÁRIAS | | - | 0,00 | 766.776,42 | 766.776,42 | 0,00 |
| 71000000 | 00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | | - | 0,00 | 1,00 | 1,00 | のので、 |
| | | MELHORIA | | | 0.00 | | 1.00 | dog |
| 71100000 | 00 | IMPOSTOS | | - | 0,00 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,049 |
| 71110000 71110700 | 00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO ISS | Р. | _ | 0,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 0,00 |
| 72000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | | _ | 0,00 | 766.775,42 | 766.775,42 | 0,0 <u>8</u> 0 nd |
| 2100000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | _ | 0,00 | 224.178,66 | 224.178,66 | 0.06 |
| 72110000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | - | 0,00 | 103.776,64 | 103.776,64 | 0.0 |
| 72110200 | 00 | PIS/PASEP | Ρ. | - | 0,00 | 101.055,51 | 101.055,51 | 0,0 |
| 72119900 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | Ρ. | - | 0,00 | 2.721,13 | 2.721,13 | 0,0 |
| 2130000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | - | 0,00 | 120.402,02 | 120.402,02 | 0,0 0 |
| 2130200 | 00 | PIS/PASEP | Ρ. | - | 0,00 | 120.402,02 | 120.402,02 | 0,0 |
| 2900000 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | - | 0,00 | 542.596,76 | 542.596,76 | 0,0 <u>0</u> |
| 2910000 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | 542.596,76 | 542.596,76 | 0,00 |
| 72919900 | 00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | - | 0,00 | 542.596,76 | 542.596,76 | 0,00 |
| 90000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INCENTIVOS | • | - - | 0,00 0,00 | 22.136.288,55 110.825,04 | 22.136.288,55 110.825,04 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 94900000 | 00 | OUTROS INCENTIVOS | | _ | 0,00 | 110.825,04 | 110.825,04 | 0,QQ 0 0 0 |
| 94910000 | 00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | _ | 0,00 | 110.825,04 | 110.825,04 | 0,00 |
| 94910100 | 00 | OUTROS INCENTIVOS À PESSOA FÍSICA | Р. | - | 0,00 | 110.825,04 | 110.825,04 | 0.0 |
| 95000000 | 00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | - | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| 95010000 | 00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO | | - | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| 95019900 | 00 | OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | Ρ. | - | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| 97000000 | 00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | - | 0,00 | 20.801.091,25 | 20.801.091,25 | 0,00 |
| 97200000 | 00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | - | 0,00 | 20.801.091,25 | 20.801.091,25 | 0,00 |
| 7210000 | 00 | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - | • | - | 0,00 | 20.801.091,25 | 20.801.091,25 | 0,00 |
| 97211000 | 00 | CONSOLIDAÇÃO VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | AP- | - | 0,00 | 20.801.091,25 | 20.801.091,25 | 0,00 |
| | | LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | , | · | · | · |
| 99000000 | 00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | • | - | 0,00 | 1.223.228,26 | 1.223.228,26 | 0,00 |
| 99600000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | - | 0,00 | 88.091,20 | 88.091,20 | 0,00 |
| 99610000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO |) . | - | 0,00 | 88.091,20 | 88.091,20 | 0,00 |
| 9610100 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Ρ. | - | 0,00 | 88.091,20 | 88.091,20 | 0,00 |
| 99900000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | - | 0,00 | 1.135.137,06 | 1.135.137,06 | 0,00 |
| 99910000 | 00 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - | | - | 0,00 | 1.135.137,06 | 1.135.137,06 | 0,00 |
| 99910200 | 00 | CONSOLIDAÇÃO HONRA DE AVAIS | Р. | - | 0,00 | 1.135.137,06 | 1.135.137,06 | 0,00 |
| 00000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | - | 0,00 | 92.560.114,09 | 92.560.114,09 | 0,00 |
| .0000000 | 00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | | - | 0,00 | 2.801.024,63 | 2.801.024,63 | 0,00 |
| | | MELHORIA | | | | 1 020 701 20 | 1 000 701 00 | |
| 1000000 | 00 | IMPOSTOS CORRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | - | 0,00 | 1.829.781,28 | 1.829.781,28 | 0,00 |
| 1200000 1210000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - | | | 0,00 0,00 | 510.633,15 510.633,15 | 510.633,15 510.633,15 | 0,00 0,00 |
| 1210000 | UU | CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | 310.033,13 | 510.055,15 | 0,00 |
| 1210100 | 00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | Ρ. | | 0,00 | 476,82 | 476,82 | 0,00 |
| 1210200 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | Ρ - | - | 0,00 | 29.381,51 | 29.381,51 | 0,00 |
| 1210300 | 00 | TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | - | 0,00 | 479.865,72 | 479.865,72 | 0,00 |
| | | QUALQUER NATUREZA | | | · | · · | · | · |
| .1210301 | 00 | IR - PESSOAS FÍSICAS | Ρ - | - | 0,00 | 392.108,97 | 392.108,97 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| .1210302 | 00 | IR - PESSOAS | Ρ. | - | 0,00 | 87.756,75 | 87.756,75 | 0,00 |



Exercício: 2017



| | | Acumula | do do | Ano até 31, | /12/2017 | | Page 8 of 12 |
|-----------|------|--|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUĀĻĒC |
| 411300000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇ | ÇÃO - | - 0,00 | 1.319.148,13 | 1.319.148,13 | 0,86 |
| 411310000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇ CONSOLIDAÇÃO | ÇÃO - | - 0,00 | 1.319.148,13 | 1.319.148,13 | र्क€0,0 |
| 411310200 | 00 | ISS | Ρ. | - 0,00 | 1.319.148,13 | 1.319.148,13 | 0,000 |
| 412000000 | 00 | TAXAS | | 0,00 | 202.882,21 | 202.882,21 | 0,00 0 |
| 412100000 | 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICI | [A - | - 0,00 | 98.498,07 | 98.498,07 | 0,0€ ∂ |
| 412110000 | 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICI CONSOLIDAÇÃO | Ι Α - | - 0,00 | 98.498,07 | 98.498,07 | poやJOAO FRANCISCO DEJJRA, r/c數/劉樹/愛のこのでので、例はgoglejleg でつうこうでいっている。 |
| 412111500 | 00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | - 0,00 | 98.498,07 | 98.498,07 | 0,0∳ ≦ |
| 412111501 | 00 | atos da administração em Geral | Ρ. | - 0,00 | 98.498,07 | 98.498,07 | 0,08 0,08 0.08 |
| 412200000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | - 0,00 | 104.384,14 | 104.384,14 | 0,09 👸 |
| 412210000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | 104.384,14 | 104.384,14 | o, de igo de la companya de la compa |
| 412219900 | 00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Ρ - | -, | 104.384,14 | 104.384,14 | 0,000 🖹 |
| 413000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 768.361,14 | 768.361,14 | 0,00 🗟 |
| 413200000 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | | - 0,00 | 768.361,14 | 768.361,14 | |
| 413210000 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃ REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA | O DA | - 0,00 | 768.361,14 | 768.361,14 | J.IRA, EDUARIDO) dedenmento: bega o o o o o |
| 413210100 | 00 | Contribuição de Melhoria Pela Expansão i de Iluminação pública na Cidade | DA REDE P | - 0,00 | 768.361,14 | 768.361,14 | (IDD) SAVIC beads數2会 o o o |
| 420000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | | - 0,00 | 4.713.625,72 | 4.713.625,72 | SAVIO RIBEIRO DE 15數是晚母·梅莎安罗? 000000000000000000000000000000000000 |
| 421000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | - 0,00 | 4.713.625,72 | 4.713.625,72 | 0,0 ≦ |
| 421100000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | - 0,00 | 4.713.625,72 | 4.713.625,72 | 0,06 |
| 421110000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLID | AÇÃO · | - 0,00 | 1.932.881,41 | 1.932.881,41 | 0,0 🛱 |
| 421110200 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | - 0,00 | 1.932.881,41 | 1.932.881,41 | 0,05 |
| 421110201 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | Ρ. | - 0,00 | 1.931.844,34 | 1.931.844,34 | 0,0€ € |
| 421110202 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | Ρ. | - 0,00 | 1.037,07 | 1.037,07 | 0,000 💆 |
| 421120000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS | SS · | -, | 2.780.744,31 | 2.780.744,31 | |
| 421120100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | - 0,00 | 2.651.854,61 | 2.651.854,61 | 0,0 |
| 421120101 | 00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO | | -, | 2.651.854,61 | 2.651.854,61 | 0,08 0,00 0,00 |
| 421129900 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | Ρ. | -/ | 128.889,70 | 128.889,70 | 0,000 🗒 |
| 43000000 | 00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | ~ | - 0,00 | 1.773,75 | 1.773,75 | OLIWEIRA PIRES |
| 433000000 | 00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇ DE SERVIÇOS | ÇAO - | - 0,00 | 1.773,75 | 1.773,75 | |
| 433100000 | 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | - 0,00 | 1.773,75 | 1.773,75 | 0,00 R AP |
| 433110000 | 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | • | - 0,00 | 1.773,75 | 1.773,75 | 0,00 RAPOSO 0,00 |
| 433113700 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Ρ - | -, | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 433119900 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VAS P | -, | 523,75 | 523,75 | 0,00 C |
| 440000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | - 0,00 | 520.010,63 | 520.010,63 | 0,00 |
| 442000000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | - 0,00 | 32.282,28 | 32.282,28 | 0,00 |
| 442400000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIOS | | 0,00 | 32.282,28 | 32.282,28 | 0,00 |
| 442410000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | 32.282,28 | 32.282,28 | 0,00 |
| 442411300 | 00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Ρ - | -7 | 32.282,28 | 32.282,28 | 0,00 C |
| 445000000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | · · | 487.728,35 | 0,00 |
| 445100000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 312.406,79 | 312.406,79 | 0,00 |
| 445110000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | • | 0,00 | 312.406,79 | 312.406,79 | 0,00 |
| 445110100 | 00 | Remuneração de Depósitos Bancários | P - | -, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 312.406,79 | 0,00 C |
| 445200000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | , | 175.321,56 | 0,00 |
| 445210000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO | | -, | 175.321,56 | 175.321,56 | 0,00 |
| 445210100 | 00 | Remuneração de Depósitos Bancários | Ρ - | -, | | 175.321,56 | 0,00 C |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | · · | 81.614.775,83 | 0,00 |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | - 0,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11.582.407,13 | 0,00 |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 11.582.407,13 | 11.582.407,13 | 0,00 |
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | - 0,00 | 11.582.407,13 | 11.582.407,13 | 0,00 |
| 451120200 | 00 | REPASSE RECEBIDO | Ρ. | -, | 11.582.407,13 | 11.582.407,13 | 0,00 C |
| 452000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | TE DE | - 0,00 | · · | 70.032.368,70 | 0,00 |
| 452100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA: RECEITAS | | 0,00 | | 48.366.351,76 | 0,00 |
| 452130000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA | IS DE | - 0,00 | 40.824.497,39 | 40.824.497,39 | 0,00 |



Exercício: 2017



| | Acumulado | o do | Ano até 31/ | 12/2017 | | Page 9 of |
|---|---|--------|----------------|----------------|----------------|---|
| NT. TITULO: | 3 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUĀĻ |
| RECEITAS | INTER OFSS - UNIÃO | | | | | .go |
| 00 COTA-PAR | TE FPM | Ρ - | - 0,00 | 30.533.918,88 | 30.533.918,88 | 0,00 |
| 00 COTA-PAR | | Ρ - | -, | 5.752,93 | 5.752,93 | 0,0\$ |
| | IÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL ÃO DE RECURSOS NATURAIS | _A P - | 0,00 | 481.045,22 | 481.045,22 | 0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、 |
| 00 TRANSFEI | ÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | Ρ - | - 0,00 | 5.991.485,35 | 5.991.485,35 | 0,0∰ |
| | LÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION ENCIA SOCIAL - FNAS | AL P | 0,00 | 1.031.703,19 | 1.031.703,19 | 0,00 |
| | IÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION IVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | AL P | 0,00 | 2.277.706,88 | 2.277.706,88 | 0,00 |
| | LÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÂ LEI KANDIR) | Ю-Р · | 0,00 | 11.822,78 | 11.822,78 | 0,0 0 |
| 00 OUTRAS I | ARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | Ρ. | - 0,00 | 491.062,16 | 491.062,16 | 0,0 |
| | NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D INTER OFSS - ESTADO |)E - | 0,00 | 7.541.854,37 | 7.541.854,37 | 0,00 { 0,00 { 0,00 } |
| 00 COTA-PAR | TE ICMS | Ρ. | - 0,00 | 5.954.281,36 | 5.954.281,36 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 00 COTA-PAR | TE IPVA | Ρ. | - 0,00 | 1.250.635,49 | 1.250.635,49 | 0,080 4 |
| 00 COTA-PAR | TE IPI-EXPORTAÇÃO | Ρ. | 0,00 | 21.041,74 | 21.041,74 | 0,0 € |
| | TE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N ECONÔMICO | 10 P | 0,00 | 74.295,58 | 74.295,58 | 0,00 |
| 00 TRANSFEI | LÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | Ρ - | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 使用/v機相のののである。 の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、の、 |
| | ARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | Р- | - 0,00 | 91.600,20 | 91.600,20 | |
| • | NCIAS DO FUNDEB | | - 0,00 | 21.556.140,48 | 21.556.140,48 | 0,08 |
| | NCIAS DO FUNDEB - S - UNIÃO | | 0,00 | 3.708.858,78 | 3.708.858,78 | 0,0(2) |
| 00 TRANSF. | DE REC. DA COMP. DA UNIÃO E DESEN. EDU E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO-FUNDEB | Ј Р. | 0,00 | 3.708.858,78 | 3.708.858,78 | 0, 6, 8, 82, 80 0, 0, 8, 8, 28, 0, 80 0, 8, 8, 8, 80 0, 80 0 |
| | NCIAS DO FUNDEB - | | 0,00 | 17.847.281,70 | 17.847.281,70 | 0,0 |
| 00 TRANSF. | DE REC. DO FUNDO MANUT. E DESNV. DA E VAL.DOS PROF.DA EDUCACAO-FUNDEB | DU. P | 0,00 | 17.847.281,70 | 17.847.281,70 | 0,00 |
| | NCIAS VOLUNTÁRIAS | | - 0,00 | 61.876,46 | 61.876,46 | 0,00 |
| 00 TRANSFER | NCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - | | 0,00 | 61.876,46 | 61.876,46 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 00 DEMAIS T | RANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | Ρ. | - 0,00 | 61.876,46 | 61.876,46 | 0,0 |
| 00 OUTRAS TE | ANSFERÊNCIAS | | - 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,0 |
| 00 OUTRAS TE | ANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO |) . | - 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 00 INCENTIV | O PARA CONST. DE POLOS DE ACADEMIA D | A P | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | ÃO E GANHOS COM ATIVOS E PORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 1.956.604,62 | 1.956.604,62 | 0,00 |
| 00 GANHOS C | OM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 1.956.604,62 | 1.956.604,62 | 0,00 |
| 00 GANHOS CONSOLID | OM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS ACÃO | | 0,00 | 1.956.604,62 | 1.956.604,62 | 0,00 |
| | MENTO DE RP PROCESSADOS | Р. | 0,00 | 1.956.604,62 | 1.956.604,62 | 0,00 |
| 00 OUTRAS VA | RIAÇÕES PATRIMONIAIS IVAS | • | 0,00 | 952.298,91 | 952.298,91 | 0,00 |
| | /ARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | 0,00 | 952.298,91 | 952.298,91 | 0,00 |
| 00 VARIAÇÕE | S PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 0,00 | 952.298,91 | 952.298,91 | 0,00 |
| 00 VARIAÇÕE | PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 0,00 | 952.298,91 | 952.298,91 | 0,00 |
| | ARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Р. | - 0,00 | 952.298,91 | 952.298,91 | 0,00 |
| | O DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | E - | 4.996.428,13 | 720.276.507,63 | 557.125.796,13 | 168.147.139,63 |
| | O APROVADO | | - 0,00 | 707.853.094,94 | 547.805.443,34 | 160.047.651,60 |
| | DA RECEITA | | - 0,00 | 95.884.200,00 | 95.884.200,00 | 0,00 |
| 00 PREVISÃO | INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 95.884.200,00 | 95.884.200,00 | 0,00 |
| | INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0 - | - 0,00 | 89.757.000,00 | 89.757.000,00 | 0,00 |
| | ÁO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | 6.127.200,00 | 6.127.200,00 | 0,00 |
| | ES POR TRANSFERÊNCIAS CIONAIS E LEGAIS | • | 0,00 | 6.127.200,00 | 6.127.200,00 | 0,00 |
| 00 (-) FUNDE | | 0 - | 0,00 | 6.127.200,00 | 6.127.200,00 | 0,00 |
| 00 FIXAÇÃO D | | | - 0,00 | 611.968.894,94 | 451.921.243,34 | 160.047.651,60 |
| 00 DOTAÇÃO | PRÇAMENTÁRIA | | - 0,00 | 520.538.156,27 | 435.822.156,27 | 84.716.000,00 |
| 00 DOTAÇÃO | NICIAL | | 0,00 | 216.226.317,60 | 132.475.317,60 | 83.751.000,00 |
| 00 CRÉDITO | INICIAL | 0 - | - 0,00 | 216.226.317,60 | 132.475.317,60 | 83.751.000,00 I |
| 00 DOTAÇÃO | DICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 48.444.317,60 | 0,00 | 48.444.317,60 |
| | ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0 - | - 0,00 | 37.769.007,60 | 0,00 | 37.769.007,60 |
| | DICIONAL - ESPECIAL | | 0,00 | 10.675.310,00 | 0,00 | 10.675.310,00 |
| 00 CRÉDITO | ESPECIAIS ABERTOS | 0 - | 0,00 | 10.675.310,00 | 0,00 | 10.675.310,00 [|





074/0001-17 Exercício: 2017



| Page 10 of \S | P | 2/2017 | no até 31/1 | do / | Acumulado | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|---|--------------|----------|
| SALDO ATUĀ | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO ANTERIOR | /ISF | TITULOS GR | ENT. | CONTA |
| 0,00 | 255.867.521,07 | 255.867.521,07 | 0,00 | - | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 00 | 22130000 |
| 965.000,0 | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0 - | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 00 | 22130200 |
| 47.479.317,6 | 207.423.203,47 | 254.902.521,07 | 0,00 | 0 - | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 00 | 22130300 |
| (48.444.317,69) | 48.444.317,60 | 0,00 | 0,00 | 0 - | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 00 | 22139900 |
| (47.479.317,6) | 47.479.317,60 | 0,00 | 0,00 | - | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 00 | 22190000 |
| (47.479.317,60 | 47.479.317,60 | 0,00 | 0,00 | 0 - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | (2) 00 | 22190400 |
| 75.331.651,6 | 16.099.087,07 | 91.430.738,67 | 0,00 | - | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 00 | 22900000 |
| 75.331.651,60 | 16.099.087,07 | 91.430.738,67 | 0,00 | - | EMPENHOS POR EMISSÃO | 00 | 22920000 |
| 75.331.651,66 | 16.099.087,07 | 91.430.738,67 | 0,00 | - | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 00 | 22920100 |
| 91.430.738,67 | 0,00 | 91.430.738,67 | 0,00 | 0 - | EMISSÃO DE EMPENHOS | 00 | 22920101 |
| (16.099.087,07 | 16.099.087,07 | 0,00 | 0,00 | 0 - | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 00 | 22920103 |
| 8.099.488,63 | 9.320.352,79 | 12.423.412,69 | 4.996.428,13 | - | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 00 | 30000000 |
| 6.149.279,0 | 4.564.288,55 | 8.290.447,39 | 2.423.120,19 | - | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 00 | 31000000 |
| 0,00 | 1.141.015,52 | 1.141.015,52 | 0,00 | 0 - | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | (5) 00 | 31100000 |
| 140.862,6 | 2.282.257,51 | 1.141.015,52 | 1.282.104,67 | 0 - | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 31200000 |
| 6.008.416,3 | 1.141.015,52 | 6.008.416,35 | 1.141.015,52 | 0 - | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | (5) 00 | |
| 1.950.209,0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · | · | - | - | (5) 00 | 31700000 |
| | 4.756.064,24 | 4.132.965,30 | 2.573.307,94 | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 00 | 32000000 |
| 0,00 F10,406,4 2 | 1.541.019,18 | 1.161.233,57 | 379.785,61 | 0 - | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | (5) 00 | 32100000 |
| 519.496,4 | 2.053.811,49 | 1.541.019,18 | 1.032.288,76 | 0 - | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | (5) 00 | 32200000 |
| 1.430.712,5 | 1.161.233,57 | 1.430.712,55 | 1.161.233,57 | 0 - | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (5) 00 | 32700000 |
| (168.147.139,63 | 799.793.157,97 | 636.642.446,47 | (4.996.428,13) | - | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 00 | 00000000 |
| (160.047.651,60 | 787.597.224,58 | 627.549.572,98 | 0,00 | | ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 00 | 20000000 |
| (100.047.031,000) | · · | | 0,00 | _ | | | |
| 0,0 € 0,0 | 177.449.587,35 | 177.449.587,35 | , | 0 - | EXECUÇÃO DA RECEITA | 00 | 21000000 |
| 0,06 | 98.428.051,51 | 98.428.051,51 | 0,00 | | RECEITA A REALIZAR | (3) 00 | 21100000 |
| 0,00 | 73.081.700,70 | 73.081.700,70 | 0,00 | 0 - | RECEITA REALIZADA | (3) 00 | 21200000 |
| 0,00 | 5.939.835,14 | 5.939.835,14 | 0,00 | - | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 00 | 21300000 |
| 0,00 | 5.939.835,14 | 5.939.835,14 | 0,00 | - | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS | 00 | 21310000 |
| 0,00 | 5.939.835,14 | 5.939.835,14 | 0,00 | 0 - | CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB | (2) 00 | 21210100 |
| (160.047.651,69 | 610.147.637,23 | 450.099.985,63 | 0,00 | 0 - | EXECUÇÃO DA DESPESA | (3) 00 | 21310100 |
| | | , | , | - | • | 00 | 22000000 |
| (84.716.000,00) | 379.781.020,95 | 295.065.020,95 | 0,00 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 00 | 22100000 |
| (9.384.348,40) | 148.854.404,67 | 139.470.056,27 | 0,00 | 0 - | CRÉDITO DISPONÍVEL | (2) 00 | 22110000 |
| 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 00 | 22120000 |
| 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0 - | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | (2) 00 | 22120200 |
| (75.331.651,60) | 230.366.616,28 | 155.034.964,68 | 0,00 | - | CRÉDITO UTILIZADO | 00 | 22130000 |
| (6.321.591,85) | 92.173.742,63 | 85.852.150,78 | 0,00 | 0 - | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (2) 00 | 22130100 |
| 0,00 | 1.101.026,97 | 1.101.026,97 | 0,00 | 0 - | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | (2) 00 | 22130200 |
| (1.461.912,55) | 69.503.506,77 | 68.041.594,22 | 0,00 | 0 - | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (2) 00 | 22130300 |
| (67.548.147,20) | 67.588.339,91 | 40.192,71 | 0,00 | 0 - | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (2) 00 | 22130400 |
| (75.331.651,60) | 230.366.616,28 | 155.034.964,68 | 0,00 | - | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 00 | 22900000 |
| (75.331.651,60) | 230.366.616,28 | 155.034.964,68 | 0,00 | - | EMISSÃO DE EMPENHO | 00 | 22920000 |
| (75.331.651,60) | 230.366.616,28 | 155.034.964,68 | 0,00 | - | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 00 | 22920100 |
| (6.321.591,85) | 92.173.742,63 | 85.852.150,78 | 0,00 | 0 - | EMPENHOS A LIQUIDAR | 00 | 22920101 |
| 0,00 | 1.101.026,97 | 1.101.026,97 | 0,00 | 0 - | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 00 | 22920102 |
| (1.461.912,55) | 69.503.506,77 | 68.041.594,22 | 0,00 | 0 - | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 00 | 22920103 |
| (67.548.147,20) | 67.588.339,91 | 40.192,71 | 0,00 | 0 - | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 00 | 22920104 |
| (8.099.488,03) | 12.195.933,39 | 9.092.873,49 | (4.996.428,13) | - | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 00 | 30000000 |
| (6.149.279,03) | 8.686.649,25 | 4.960.490,41 | (2.423.120,19) | - | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 00 | 31000000 |
| (6.146.779,03) | 6.008.416,35 | 2.284.757,51 | (2.423.120,19) | 0 - | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (5) 00 | 31100000 |
| 0,00 | 393.475,39 | 393.475,39 | 0,00 | 0 - | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | |
| (2.500,00) | 393.475,39 | 390.975,39 | 0,00 | 0 - | RP NÃO PROCESSADOS EIQUIDADOS A PAGAR | (5) 00 | 31300000 |
| 0,00 | 1.891.282,12 | 1.891.282,12 | 0,00 | J - | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | (5) 00 00 | 31400000 |
| 0,00 | 1.891.282,12 | 1.891.282,12 | 0,00 | 0 - | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 31900000 |
| (1.950.209,00) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | (2.573.307,94) | J - | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (5) 00 | 31990000 |
| , | 3.509.284,14 | 4.132.383,08 | | _ | • | 00 | 32000000 |
| (494.736,35) | 0,00 | 2.078.571,59 | (2.573.307,94) | 0 - | RP PROCESSADOS A PAGAR | (5) 00 | 32100000 |
| (1.430.712.55) | 121.966,97 | 121.966,97 | 0,00 | 0 - | RP PROCESSADOS PAGOS | (5) 00 | 32200000 |
| (1.430.712,55) | 1.430.712,55 | 0,00 | 0,00 | 0 - | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | (5) 00 | 32700000 |
| (24.760,10) | 1.956.604,62 | 1.931.844,52 | 0,00 | - | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 00 | 32900000 |
| (24.760,10) | 1.956.604,62 | 1.931.844,52 | 0,00 | 0 - | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | (5) 00 | 32990000 |
| 8.475.170,41 | 170.812.139,03 | 169.098.925,82 | 10.188.383,62 | - | CONTROLES DEVEDORES | 00 | 00000000 |
| 4.418.024,86 | 12.920,00 | 1.148.057,06 | 3.282.887,80 | - | ATOS POTENCIAIS | 00 | 10000000 |
| 569.836,69 | 0,00 | 0,00 | 569.836,69 | - | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 00 | 11000000 |
| 569.836,69 | 0,00 | 0,00 | 569.836,69 | - | DIREITOS CONTRATUAIS | 00 | 11300000 |
| 569.836,69 | 0,00 | 0,00 | 569.836,69 | - | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 00 | 11310000 |
| ECO 036 60 | 0,00 | 0,00 | 569.836,69 | C - | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 00 | 11319900 |
| 569.836,69 | 0,00 | | | | | 00 | 11313300 |



Exercício: 2017



| | | | o do | Ano até 31/ | 12/2017 | | Page 11 of 12 |
|------------------------|------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CONTA | ENT. | TITULOS | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL ELC |
| 712200000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | | - 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0, .t |
| 712210000 | 00 | INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | - 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | v.bæepi |
| 712210100 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | С - | (2.616,00) | 5.000,00 | 5.000,00 | (2.616,00) |
| 712219900 | 00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | С - | 2.616,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,0 2 |
| 712300000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | - 2.713.051,11 | 1.143.057,06 | 7.920,00 | |
| 712310000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.7 20.002/22 | 1.143.057,06 | 7.920,00 | 3.848.188,127 P. O.000 D. |
| 712310200 | 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | -, | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 1 |
| 712310500 | 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | / | 1.135.137,06 167.950.868,76 | 0,00 | 3.848.188,增加 1.244.131,67 1.244.131,67 |
| 720000000 721000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | - 4.092.048,44 - 4.092.048,44 | 167.950.868,76 | 170.798.785,53 170.798.785,53 | 1.244.131,6 7 0 1.244.131,6 2 0 |
| 721000000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | , | 167.950.868,76 | 170.798.785,53 | 1.244.131,63 H |
| 7211100000 | 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | С. | | 84.842.276,19 | 87.690.192,96 | 1.244.131,67 |
| 721120000 | 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | | 83.108.592,57 | 83.108.592,57 | 0,00 |
| 730000000 | 00 | DÍVIDA ATIVA | | - 2.813.447,38 | 0,00 | 433,50 | 2.813.013.83 |
| 732000000 | 00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 2.013.117,30 | 0,00 | 433,50 | 2.813.013,88 EDUAR |
| 732100000 | 00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 2.013.117,30 | 0,00 | 433,50 | |
| 732110000 | 00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT | ARIA C - | | 0,00 | 433,50 | 2.813.013,8 |
| 800000000 810000000 | 00 | CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | - (10.188.383,62) - (3.282.887,80) | 529.223.389,26 25.840,00 | 527.510.176,05 1.160.977,06 | (8.475.170,4 1), 5 (4.418.024,8 6) > |
| 810000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | - (569.836,69) | 0,00 | 0,00 | (569.836,69) |
| 811300000 | 00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | - (569.836,69) | 0,00 | 0,00 | |
| 811310000 | 00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (569.836,69) | 0,00 | 0,00 | (569.836,69) B |
| 811319900 | 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | | - (569.836,69) | 0,00 | 0,00 | (569.836,69) |
| 811319901 | 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (| 0,00 | 0,00 | (569.836,69) R (569.836,69) G (3.848.188.17) H |
| 812000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | • | - (2.713.051,11) | 25.840,00 | 1.160.977,06 | |
| 812200000 812210000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | - 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | OLIVEIRA |
| | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | · | , | , | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| 812210100 | 00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | -, | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 PIR |
| 812210103 | 00 | CONVÊNIOS A APROVAR CONVÊNIOS APROVADOS | C - | -, | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 E 0,00 C |
| 812210104 812300000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | - (2.713.051,11) | 15.840,00 | 1.150.977,06 | (3.848.188,17) > |
| 812310000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 1 | 15.840,00 | 1.150.977,06 | (3.848.188,17) |
| 812310200 | 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | ` | 15.840,00 | 15.840,00 | (3.848.188,17) PO 0,00 O |
| 812310201 | 00 | A EXECUTAR | C - | - 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 Č |
| 812310202 | 00 | EXECUTADOS | С - | - 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 C |
| 812310500 | 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | (2.713.051,11) | 0,00 | 1.135.137,06 | (3.848.188,17) |
| 812310501 820000000 | 00 | A EXECUTAR EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C - | (=::==:==;==; | 0,00 529.196.682,26 | 1.135.137,06 526.348.765,49 | (3.848.188,17) C (1.244.131,67) |
| 820000000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | | - (4.092.048,44) - (4.092.048,44) | 529.196.682,26 | 526.348.765,49 | (1.244.131,67) |
| | | DESTINAÇÃO | | , , , | , | • | |
| 821100000 821110000 | 00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | - (4.092.048,44) - 4.035.844,44 | 529.196.682,26 276.094.696,13 | 526.348.765,49 271.599.546,51 | (1.244.131,67) 8.530.994,06 |
| 821110100 | (7) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | С - | (1.802.778,51) | 241.661.172,86 | 231.331.474,38 | 8.526.919,97 X |
| 821110200 | (7) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | С - | - 5.838.622,95 | 34.433.523,27 | 40.268.072,13 | 4.074,09 C |
| 821120000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 21017 10,23 | 89.237.935,26 | 93.274.769,60 | (3.826.088,05) |
| 821120100 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | , | 88.136.908,29 1.101.026,97 | 92.173.742,63 1.101.026,97 | (3.819.588,05) C (6.500,00) C |
| 821120200 821130000 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | | - (8.338.639,17) | 78.684.380,72 | 76.294.779,23 | (5.949.037,68) |
| | | RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | | | | |
| 821130100 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR CONCIONAÇÃO | C - | . , , | 73.188.222,81 | 69.896.982,16 | (3.678.361,23) C |
| 821130200 821140000 | (7) 00 (7) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | , , | 5.496.157,91 85.179.670,15 | 6.397.797,07 85.179.670,15 | (2.270.676,45) C 0,00 C |
| 830000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | (2.813.447,38) | 867,00 | 433,50 | (2.813.013,88) |
| 832000000 | 00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | (2.813.447,38) | 867,00 | 433,50 | (2.813.013,88) |
| 832300000 | 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | (2.813.447,38) | 433,50 | 0,00 | (2.813.013,88) |
| 832310000 | 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | - | (2.813.447,38) | 433,50 | 0,00 | (2.813.013,88) |



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN 10.293.074/0001-17



BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | | Acumulado | do A | Ano até 31/ | 12/2017 | F | Page 12 of |
|---------|--------|--|------------------|-------|----------------|------------------|--|--|
| NTA | ENT. | TITULOS | G | R/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUĄ |
| 2310100 | 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV RECEBER EM COBRANÇA ADM: | | A C - | (2.813.447,38) | 433,50 | 0,00 | (2.813.013,88) |
| 2400000 | 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ RECEBIDOS | | - | 0,00 | 433,50 | 433,50 | 0,00 |
| 2410000 | 00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | INSCRITOS EM | - | 0,00 | 433,50 | 433,50 | 0,0 |
| 2410100 | 00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA | | C - | 0,00 | 433,50 | 433,50 | o, o |
| | | | | | 0,00 | 2.641.640.751,43 | 2.641.640.751,43 | 0,00 |
| | JOÃO F | - CONSÓR. PÚB. DO AGRESTE- RANCISCO DE LIRA PREFEITO 'F: 327.075.174-53 | PE E FRONTEEIRAS | | | EDUA | IRDO SÁVIO RIBEIRI CONTADOR - CRO CPF: 008.083 | 0,00ehm Codigo do documento: bcado 50,00ehm Codigo 50,00eh |

| 不 | ENT. | (Lista | de | Entidades) |
|---|------|--------|----|------------|

- PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM 01
- 02 CAMARA MUNICIPAL
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04
- 06 FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões
- CONIAPE CONSÓR. PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEEIRAS