



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 29.699.967,71 | 92.659.250,92 | 100.504.463,90 | 21.854.754,70 | |
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 83.623,51 | 2.179.307,50 | 2.177.900,26 | 85.030,00 | |
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 24.859.727,01 | 71.676.854,42 | 79.670.068,35 | 16.866.513,34 | |
| 10000000 | 03 | ATIVO | - | 3.493.080,68 | 9.605.731,49 | 9.390.441,35 | 3.708.370,00 | |
| 10000000 | 04 | ATIVO | - | 1.134.753,66 | 7.290.782,70 | 7.508.347,29 | 917.189,00 | |
| 10000000 | 05 | ATIVO | - | 128.782,85 | 1.906.574,81 | 1.757.706,65 | 277.651,00 | |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 13.618.126,13 | 91.611.500,01 | 100.400.792,67 | 4.828.833,34 | |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 190,01 | 2.177.811,50 | 2.177.900,26 | 101,00 | |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 12.329.310,02 | 70.977.010,38 | 79.568.216,21 | 3.738.104,00 | |
| 11000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 873.053,09 | 9.260.521,62 | 9.389.041,35 | 744.533,00 | |
| 11000000 | 04 | ATIVO CIRCULANTE | - | 363.771,97 | 7.290.782,70 | 7.507.928,20 | 146.626,00 | |
| 11000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 51.801,04 | 1.905.373,81 | 1.757.706,65 | 199.468,00 | |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 13.504.418,30 | 88.396.578,87 | 97.198.319,62 | 4.702.677,00 | |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 190,01 | 2.172.565,02 | 2.172.653,78 | 101,00 | |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 12.245.298,22 | 68.901.861,62 | 77.534.037,25 | 3.613.122,00 | |
| 11100000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 844.777,30 | 8.212.995,96 | 8.314.258,87 | 743.514,00 | |
| 11100000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 363.771,97 | 7.289.959,90 | 7.507.105,40 | 146.626,00 | |
| 11100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 50.380,80 | 1.819.196,37 | 1.670.264,32 | 199.312,00 | |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 13.140.646,33 | 86.218.917,61 | 94.803.512,86 | 4.556.051,00 | |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 190,01 | 2.172.565,02 | 2.172.653,78 | 101,00 | |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 12.245.298,22 | 68.901.861,62 | 77.534.037,25 | 3.613.122,00 | |
| 11110000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 844.777,30 | 8.212.995,96 | 8.314.258,87 | 743.514,00 | |
| 11110000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 0,00 | 5.112.298,64 | 5.112.298,64 | 0,00 | |
| 11110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 50.380,80 | 1.819.196,37 | 1.670.264,32 | 199.312,00 | |
| 111110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 13.140.646,33 | 86.218.917,61 | 94.803.512,86 | 4.556.051,00 | |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 190,01 | 2.172.565,02 | 2.172.653,78 | 101,00 | |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.245.298,22 | 68.901.861,62 | 77.534.037,25 | 3.613.122,00 | |
| 111110000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 844.777,30 | 8.212.995,96 | 8.314.258,87 | 743.514,00 | |
| 111110000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.112.298,64 | 5.112.298,64 | 0,00 | |
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 50.380,80 | 1.819.196,37 | 1.670.264,32 | 199.312,00 | |
| 111110100 | (1) 00 | CAIXA | P F | 432,94 | 2.460.829,25 | 2.461.254,05 | 8,14 | D |
| 111110100 | (1) 02 | CAIXA | P F | 432,94 | 1.938.638,66 | 1.939.063,46 | 8,14 | D |
| 111110100 | (1) 03 | CAIXA | P F | 0,00 | 397.674,84 | 397.674,84 | 0,00 | D |
| 111110100 | (1) 05 | CAIXA | P F | 0,00 | 124.515,75 | 124.515,75 | 0,00 | D |
| 111110200 | (6) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 13.140.213,39 | 78.623.277,72 | 87.214.192,25 | 4.549.298,86 | D |
| 111110200 | (6) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 190,01 | 2.172.565,02 | 2.172.653,78 | 101,25 | D |
| 111110200 | (6) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 12.244.865,28 | 66.963.222,96 | 75.594.973,79 | 3.613.114,45 | D |
| 111110200 | (6) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 844.777,30 | 7.815.321,12 | 7.916.584,03 | 743.514,39 | D |
| 111110200 | (6) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 50.380,80 | 1.672.168,62 | 1.529.980,65 | 192.568,77 | D |
| 111110600 | 00 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 0,00 | 5.112.298,64 | 5.112.298,64 | 0,00 | |
| 111110600 | 04 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 0,00 | 5.112.298,64 | 5.112.298,64 | 0,00 | |
| 111110601 | (6) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | P F | 0,00 | 5.112.298,64 | 5.112.298,64 | 0,00 | D |
| 111110601 | (6) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | P F | 0,00 | 5.112.298,64 | 5.112.298,64 | 0,00 | D |
| 111111900 | (6) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 | 22.512,00 | 15.767,92 | 6.744,08 | D |
| 111111900 | (6) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 | 22.512,00 | 15.767,92 | 6.744,08 | D |
| 11200000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | - | 363.771,97 | 2.177.661,26 | 2.394.806,76 | 146.626,47 | |
| 11200000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | - | 363.771,97 | 2.177.661,26 | 2.394.806,76 | 146.626,47 | |
| 11210000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | - | 363.771,97 | 2.177.661,26 | 2.394.806,76 | 146.626,47 | |
| 11210000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | - | 363.771,97 | 2.177.661,26 | 2.394.806,76 | 146.626,47 | |
| 11210300 | (6) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 363.771,97 | 2.177.661,26 | 2.394.806,76 | 146.626,47 | D |
| 11210300 | (6) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 363.771,97 | 2.177.661,26 | 2.394.806,76 | 146.626,47 | D |
| 112000000 | 00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 112000000 | 02 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 112100000 | 00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 112100000 | 02 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 112110000 | 00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - | - | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-------------|---|
| 112110000 | 02 | CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 112110100 | 00 | IMPOSTOS | - | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 112110100 | 02 | IMPOSTOS | - | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 112110105 | (1) 00 | IPTU | P P | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 112110105 | (1) 02 | IPTU | P P | 5.146,53 | 0,00 | 0,00 | 5.146,53 | |
| 113000000 | 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 108.561,30 | 180.561,77 | 168.113,68 | 121.009,99 | |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.522,43 | 1.522,43 | 0,00 | |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 78.865,27 | 133.713,25 | 92.743,45 | 119.835,47 | |
| 113000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 28.275,79 | 32.586,06 | 59.842,88 | 1.018,99 | |
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 1.420,24 | 12.740,03 | 14.004,92 | 155,55 | |
| 113100000 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 113100000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 113110000 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 113110000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 113110100 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 113110100 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 113110199 | (1) 00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 113110199 | (1) 03 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 113500000 | 00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | 16.890,87 | 22.179,74 | 0,00 | 39.070,61 | |
| 113500000 | 02 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | 16.890,87 | 22.179,74 | 0,00 | 39.070,61 | |
| 113510000 | 00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.890,87 | 22.179,74 | 0,00 | 39.070,61 | |
| 113510000 | 02 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.890,87 | 22.179,74 | 0,00 | 39.070,61 | |
| 113510400 | (1) 00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | P F | 1.029,39 | 22.179,74 | 0,00 | 23.209,13 | |
| 113510400 | (1) 02 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | P F | 1.029,39 | 22.179,74 | 0,00 | 23.209,13 | |
| 113510600 | (1) 00 | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | P F | 15.861,48 | 0,00 | 0,00 | 15.861,48 | |
| 113510600 | (1) 02 | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | P F | 15.861,48 | 0,00 | 0,00 | 15.861,48 | |
| 113800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 91.468,83 | 158.382,03 | 168.113,68 | 81.737,18 | |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.522,43 | 1.522,43 | 0,00 | |
| 113800000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 61.974,40 | 111.533,51 | 92.743,45 | 80.764,46 | |
| 113800000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 28.074,19 | 32.586,06 | 59.842,88 | 817,37 | |
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 1.420,24 | 12.740,03 | 14.004,92 | 155,35 | |
| 113810000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 91.468,83 | 158.382,03 | 168.113,68 | 81.737,18 | |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.522,43 | 1.522,43 | 0,00 | |
| 113810000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 61.974,40 | 111.533,51 | 92.743,45 | 80.764,46 | |
| 113810000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.074,19 | 32.586,06 | 59.842,88 | 817,37 | |
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.420,24 | 12.740,03 | 14.004,92 | 155,35 | |
| 113810600 | (1) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 16.364,36 | 35.680,42 | 12.988,27 | 39.056,51 | D |
| 113810600 | (1) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 16.364,36 | 35.680,42 | 12.988,27 | 39.056,51 | D |
| 113810800 | (1) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 40.573,33 | 61.898,13 | 93.646,86 | 8.824,60 | D |
| 113810800 | (1) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 0,00 | 1.522,43 | 1.522,43 | 0,00 | D |
| 113810800 | (1) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 8.872,84 | 39.900,79 | 40.921,75 | 7.851,88 | D |
| 113810800 | (1) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 31.189,41 | 18.103,53 | 48.475,57 | 817,37 | D |
| 113810800 | (1) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 511,08 | 2.371,38 | 2.727,11 | 155,35 | D |
| 113810900 | (1) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 33.816,00 | 60.430,64 | 61.478,55 | 32.768,09 | D |
| 113810900 | (1) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 36.022,06 | 35.579,46 | 38.833,43 | 32.768,09 | D |
| 113810900 | (1) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | (3.115,22) | 14.482,53 | 11.367,31 | 0,00 | D |
| 113810900 | (1) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 909,16 | 10.368,65 | 11.277,81 | 0,00 | D |
| 113811100 | (1) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 715,14 | 372,84 | 0,00 | 1.087,98 | D |
| 113811100 | (1) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 715,14 | 372,84 | 0,00 | 1.087,98 | D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 11500000 | 00 | ESTOQUES | - | 0,00 | 3.034.359,37 | 3.034.359,37 | 0,00 |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 3.724,05 | 3.724,05 | 0,00 |
| 11500000 | 02 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.941.435,51 | 1.941.435,51 | 0,00 |
| 11500000 | 03 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.014.939,60 | 1.014.939,60 | 0,00 |
| 11500000 | 04 | ESTOQUES | - | 0,00 | 822,80 | 822,80 | 0,00 |
| 11500000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 73.437,41 | 73.437,41 | 0,00 |
| 11560000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 3.034.359,37 | 3.034.359,37 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 3.724,05 | 3.724,05 | 0,00 |
| 11560000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.941.435,51 | 1.941.435,51 | 0,00 |
| 11560000 | 03 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.014.939,60 | 1.014.939,60 | 0,00 |
| 11560000 | 04 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 822,80 | 822,80 | 0,00 |
| 11560000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 73.437,41 | 73.437,41 | 0,00 |
| 11561000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.034.359,37 | 3.034.359,37 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.724,05 | 3.724,05 | 0,00 |
| 11561000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.941.435,51 | 1.941.435,51 | 0,00 |
| 11561000 | 03 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.014.939,60 | 1.014.939,60 | 0,00 |
| 11561000 | 04 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 822,80 | 822,80 | 0,00 |
| 11561000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 73.437,41 | 73.437,41 | 0,00 |
| 11561010 | (1) 00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 2.298.291,40 | 2.298.291,40 | 0,00 |
| 11561010 | (1) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 3.684,05 | 3.684,05 | 0,00 |
| 11561010 | (1) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 1.205.607,54 | 1.205.607,54 | 0,00 |
| 11561010 | (1) 03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 1.014.939,60 | 1.014.939,60 | 0,00 |
| 11561010 | (1) 04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 822,80 | 822,80 | 0,00 |
| 11561010 | (1) 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 73.237,41 | 73.237,41 | 0,00 |
| 11561020 | (1) 00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 562.793,75 | 562.793,75 | 0,00 |
| 11561020 | (1) 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 562.793,75 | 562.793,75 | 0,00 |
| 115610300 | (1) 00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 140.151,70 | 140.151,70 | 0,00 |
| 115610300 | (1) 02 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 140.151,70 | 140.151,70 | 0,00 |
| 115610400 | (1) 00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 14.150,82 | 14.150,82 | 0,00 |
| 115610400 | (1) 02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 14.150,82 | 14.150,82 | 0,00 |
| 115610600 | (1) 00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 |
| 115610600 | (1) 02 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 |
| 115610700 | (1) 00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 14.189,70 | 14.189,70 | 0,00 |
| 115610700 | (1) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 115610700 | (1) 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 14.149,70 | 14.149,70 | 0,00 |
| 115610900 | (1) 00 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | P P | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 115610900 | (1) 05 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | P P | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 12000000 | 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 16.081.841,58 | 1.047.750,91 | 103.671,23 | 17.025.921,26 |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 83.433,50 | 1.496,00 | 0,00 | 84.929,50 |
| 12000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 12.530.416,99 | 699.844,04 | 101.852,14 | 13.128.408,89 |
| 12000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 2.620.027,59 | 345.209,87 | 1.400,00 | 2.963.837,46 |
| 12000000 | 04 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 770.981,69 | 0,00 | 419,09 | 770.562,60 |
| 12000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 76.981,81 | 1.201,00 | 0,00 | 78.182,81 |
| 12100000 | 00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 1.538.972,51 | 328.848,32 | 0,00 | 1.867.820,83 |
| 12100000 | 02 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 770.924,45 | 328.848,32 | 0,00 | 1.099.772,77 |
| 12100000 | 04 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 768.048,06 | 0,00 | 0,00 | 768.048,06 |
| 121100000 | 00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 678.156,92 | 328.848,32 | 0,00 | 1.007.005,24 |
| 121100000 | 02 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 678.156,92 | 328.848,32 | 0,00 | 1.007.005,24 |
| 121110000 | 00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 678.156,92 | 328.848,32 | 0,00 | 1.007.005,24 |
| 121110000 | 02 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 678.156,92 | 328.848,32 | 0,00 | 1.007.005,24 |
| 121110400 | 00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | - | 678.156,92 | 328.848,32 | 0,00 | 1.007.005,24 |
| 121110400 | 02 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | - | 678.156,92 | 328.848,32 | 0,00 | 1.007.005,24 |
| 121110401 | (1) 00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | P P | 678.156,92 | 328.848,32 | 0,00 | 1.007.005,24 |
| 121110401 | (1) 02 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | P P | 678.156,92 | 328.848,32 | 0,00 | 1.007.005,24 |
| 121200000 | 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | - | 860.815,59 | 0,00 | 0,00 | 860.815,59 |
| 121200000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | - | 92.767,53 | 0,00 | 0,00 | 92.767,53 |
| 121200000 | 04 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | - | 768.048,06 | 0,00 | 0,00 | 768.048,06 |
| 121210000 | 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 860.815,59 | 0,00 | 0,00 | 860.815,59 |
| 121210000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 92.767,53 | 0,00 | 0,00 | 92.767,53 |
| 121210000 | 04 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 768.048,06 | 0,00 | 0,00 | 768.048,06 |
| 121219800 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | - | 860.815,59 | 0,00 | 0,00 | 860.815,59 |
| 121219800 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | - | 92.767,53 | 0,00 | 0,00 | 92.767,53 |
| 121219800 | 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | - | 768.048,06 | 0,00 | 0,00 | 768.048,06 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|---------------|
| 121219899 | (1) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | P P | 860.815,59 | 0,00 | 0,00 | 860.815,59 |
| 121219899 | (1) 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | P P | 92.767,53 | 0,00 | 0,00 | 92.767,53 |
| 121219899 | (1) 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | P P | 768.048,06 | 0,00 | 0,00 | 768.048,06 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 14.542.869,07 | 718.902,59 | 103.671,23 | 15.158.100,00 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 83.433,50 | 1.496,00 | 0,00 | 84.929,50 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 11.759.492,54 | 370.995,72 | 101.852,14 | 12.028.636,00 |
| 123000000 | 03 | IMOBILIZADO | - | 2.620.027,59 | 345.209,87 | 1.400,00 | 2.963.837,00 |
| 123000000 | 04 | IMOBILIZADO | - | 2.933,63 | 0,00 | 419,09 | 2.514,64 |
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 76.981,81 | 1.201,00 | 0,00 | 78.182,81 |
| 123100000 | 00 | BENS MÓVEIS | - | 5.153.063,52 | 27.702,73 | 1.400,00 | 5.179.366,00 |
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 55.052,05 | 0,00 | 0,00 | 55.052,05 |
| 123100000 | 02 | BENS MÓVEIS | - | 4.086.838,58 | 0,00 | 0,00 | 4.086.838,58 |
| 123100000 | 03 | BENS MÓVEIS | - | 943.533,69 | 26.501,73 | 1.400,00 | 968.635,00 |
| 123100000 | 04 | BENS MÓVEIS | - | 4.190,89 | 0,00 | 0,00 | 4.190,89 |
| 123100000 | 05 | BENS MÓVEIS | - | 63.448,31 | 1.201,00 | 0,00 | 64.649,00 |
| 123110000 | 00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 5.153.063,52 | 27.702,73 | 1.400,00 | 5.179.366,00 |
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 55.052,05 | 0,00 | 0,00 | 55.052,05 |
| 123110000 | 02 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 4.086.838,58 | 0,00 | 0,00 | 4.086.838,58 |
| 123110000 | 03 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 943.533,69 | 26.501,73 | 1.400,00 | 968.635,00 |
| 123110000 | 04 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 4.190,89 | 0,00 | 0,00 | 4.190,89 |
| 123110000 | 05 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 63.448,31 | 1.201,00 | 0,00 | 64.649,00 |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 13.396,90 | 0,00 | 0,00 | 13.396,90 |
| 123110100 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 7.499,90 | 0,00 | 0,00 | 7.499,90 |
| 123110100 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 5.645,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,00 |
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| 123110102 | (1) 00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 123110102 | (1) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 123110102 | (1) 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 123110105 | (1) 00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 3.670,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,00 |
| 123110105 | (1) 03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 3.670,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,00 |
| 123110108 | (1) 00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 5.324,90 | 0,00 | 0,00 | 5.324,90 |
| 123110108 | (1) 02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 3.349,90 | 0,00 | 0,00 | 3.349,90 |
| 123110108 | (1) 03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 1.975,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| 123110199 | (1) 00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 4.236,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 |
| 123110199 | (1) 02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 4.074,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,00 |
| 123110199 | (1) 05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 123110200 | 00 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 19.802,00 | 0,00 | 0,00 | 19.802,00 |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 6.094,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,00 |
| 123110200 | 02 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | 12.078,00 |
| 123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 123110201 | (1) 00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 19.802,00 | 0,00 | 0,00 | 19.802,00 |
| 123110201 | (1) 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 6.094,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,00 |
| 123110201 | (1) 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | 12.078,00 |
| 123110201 | (1) 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 123110300 | 00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 185.091,35 | 0,00 | 0,00 | 185.091,35 |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 123110300 | 02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 179.554,00 | 0,00 | 0,00 | 179.554,00 |
| 123110300 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 1.410,75 | 0,00 | 0,00 | 1.410,75 |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 3.370,60 | 0,00 | 0,00 | 3.370,60 |
| 123110301 | (1) 00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 2.310,85 | 0,00 | 0,00 | 2.310,85 |
| 123110301 | (1) 03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 1.410,75 | 0,00 | 0,00 | 1.410,75 |
| 123110301 | (1) 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 900,10 | 0,00 | 0,00 | 900,10 |
| 123110302 | (1) 00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 3.647,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,00 |
| 123110302 | (1) 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 2.747,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,00 |
| 123110302 | (1) 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 123110303 | (1) 00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 179.133,50 | 0,00 | 0,00 | 179.133,50 |
| 123110303 | (1) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 123110303 | (1) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 176.807,00 | 0,00 | 0,00 | 176.807,00 |
| 123110303 | (1) 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 1.570,50 | 0,00 | 0,00 | 1.570,50 |
| 123110400 | 00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | - | 9.761,60 | 0,00 | 0,00 | 9.761,60 |

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|--------------|
| 123110400 | 02 | COMUNICAÇÃO MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 9.761,60 | 0,00 | 0,00 | 9.761,60 |
| 123110402 | (1) 00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 123110402 | (1) 02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 123110403 | (1) 00 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P P | 1.710,90 | 0,00 | 0,00 | 1.710,90 |
| 123110403 | (1) 02 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P P | 1.710,90 | 0,00 | 0,00 | 1.710,90 |
| 123110405 | (1) 00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 7.591,70 | 0,00 | 0,00 | 7.591,70 |
| 123110405 | (1) 02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 7.591,70 | 0,00 | 0,00 | 7.591,70 |
| 123110500 | 00 | VEÍCULOS | - | 1.143.508,50 | 0,00 | 0,00 | 1.143.508,50 |
| 123110500 | 02 | VEÍCULOS | - | 851.808,50 | 0,00 | 0,00 | 851.808,50 |
| 123110500 | 03 | VEÍCULOS | - | 257.700,00 | 0,00 | 0,00 | 257.700,00 |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 123110501 | (1) 00 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 1.143.508,50 | 0,00 | 0,00 | 1.143.508,50 |
| 123110501 | (1) 02 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 851.808,50 | 0,00 | 0,00 | 851.808,50 |
| 123110501 | (1) 03 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 257.700,00 | 0,00 | 0,00 | 257.700,00 |
| 123110501 | (1) 05 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 3.781.503,17 | 27.702,73 | 1.400,00 | 3.807.805,44 |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 48.202,05 | 0,00 | 0,00 | 48.202,05 |
| 123119900 | 02 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 3.026.136,58 | 0,00 | 0,00 | 3.026.136,58 |
| 123119900 | 03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 678.777,94 | 26.501,73 | 1.400,00 | 703.879,21 |
| 123119900 | 04 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 4.190,89 | 0,00 | 0,00 | 4.190,89 |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 24.195,71 | 1.201,00 | 0,00 | 25.396,71 |
| 123119908 | (1) 00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 3.438.184,78 | 0,00 | 0,00 | 3.438.184,78 |
| 123119908 | (1) 02 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 2.921.934,95 | 0,00 | 0,00 | 2.921.934,95 |
| 123119908 | (1) 03 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 501.808,94 | 0,00 | 0,00 | 501.808,94 |
| 123119908 | (1) 04 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 4.190,89 | 0,00 | 0,00 | 4.190,89 |
| 123119908 | (1) 05 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| 123119999 | (1) 00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 343.318,39 | 27.702,73 | 1.400,00 | 369.621,66 |
| 123119999 | (1) 01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 48.202,05 | 0,00 | 0,00 | 48.202,05 |
| 123119999 | (1) 02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 104.201,63 | 0,00 | 0,00 | 104.201,63 |
| 123119999 | (1) 03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 176.969,00 | 26.501,73 | 1.400,00 | 202.070,27 |
| 123119999 | (1) 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 13.945,71 | 1.201,00 | 0,00 | 15.146,71 |
| 123200000 | 00 | BENS IMÓVEIS | - | 9.392.679,11 | 691.199,86 | 101.852,14 | 9.982.026,83 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 29.997,75 | 1.496,00 | 0,00 | 31.493,75 |
| 123200000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 7.672.653,96 | 370.995,72 | 101.852,14 | 7.941.797,54 |
| 123200000 | 03 | BENS IMÓVEIS | - | 1.676.493,90 | 318.708,14 | 0,00 | 1.995.202,04 |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 13.533,50 | 0,00 | 0,00 | 13.533,50 |
| 123210000 | 00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 9.392.679,11 | 691.199,86 | 101.852,14 | 9.982.026,83 |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 29.997,75 | 1.496,00 | 0,00 | 31.493,75 |
| 123210000 | 02 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 7.672.653,96 | 370.995,72 | 101.852,14 | 7.941.797,54 |
| 123210000 | 03 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 1.676.493,90 | 318.708,14 | 0,00 | 1.995.202,04 |
| 123210000 | 05 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 13.533,50 | 0,00 | 0,00 | 13.533,50 |
| 123210600 | 00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 0,00 | 327.332,34 | 101.852,14 | 225.480,20 |
| 123210600 | 02 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 0,00 | 101.852,14 | 101.852,14 | 0,00 |
| 123210600 | 03 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 0,00 | 225.480,20 | 0,00 | 225.480,20 |
| 123210601 | (1) 00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 0,00 | 327.332,34 | 101.852,14 | 225.480,20 |
| 123210601 | (1) 02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 0,00 | 101.852,14 | 101.852,14 | 0,00 |
| 123210601 | (1) 03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 0,00 | 225.480,20 | 0,00 | 225.480,20 |
| 123219900 | 00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 9.392.679,11 | 363.867,52 | 0,00 | 9.756.546,63 |
| 123219900 | 01 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 29.997,75 | 1.496,00 | 0,00 | 31.493,75 |
| 123219900 | 02 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 7.672.653,96 | 269.143,58 | 0,00 | 7.941.797,54 |
| 123219900 | 03 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 1.676.493,90 | 93.227,94 | 0,00 | 1.769.721,84 |
| 123219900 | 05 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 13.533,50 | 0,00 | 0,00 | 13.533,50 |
| 123219905 | (1) 00 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 3.731.879,45 | 0,00 | 0,00 | 3.731.879,45 |
| 123219905 | (1) 01 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 29.997,75 | 0,00 | 0,00 | 29.997,75 |
| 123219905 | (1) 02 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 3.676.012,48 | 0,00 | 0,00 | 3.676.012,48 |
| 123219905 | (1) 03 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 25.869,22 | 0,00 | 0,00 | 25.869,22 |
| 123219999 | (1) 00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 5.660.799,66 | 363.867,52 | 0,00 | 6.024.667,18 |
| 123219999 | (1) 01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 |
| 123219999 | (1) 02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 3.996.641,48 | 269.143,58 | 0,00 | 4.265.785,06 |
| 123219999 | (1) 03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 1.650.624,68 | 93.227,94 | 0,00 | 1.743.852,62 |
| 123219999 | (1) 05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 13.533,50 | 0,00 | 0,00 | 13.533,50 |
| 123800000 | 00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (2.873,56) | 0,00 | 419,09 | (3.292,65) |
| 123800000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (1.616,30) | 0,00 | 0,00 | (1.616,30) |
| 123800000 | 04 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | - | (1.257,26) | 0,00 | 419,09 | (1.676,35) |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | ACUMULADAS | | | | | |
| 123810000 | 00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | - | (2.873,56) | 0,00 | 419,09 | (3.292,66) |
| | | ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | - | (1.616,30) | 0,00 | 0,00 | (1.616,30) |
| | | ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 123810000 | 04 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | - | (1.257,26) | 0,00 | 419,09 | (1.676,33) |
| | | ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 123810100 | 00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (2.873,56) | 0,00 | 419,09 | (3.292,66) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (1.616,30) | 0,00 | 0,00 | (1.616,30) |
| 123810100 | 04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (1.257,26) | 0,00 | 419,09 | (1.676,33) |
| 123810101 | (1) 00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (272,48) | 0,00 | 0,00 | (272,48) |
| 123810101 | (1) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (272,48) | 0,00 | 0,00 | (272,48) |
| 123810103 | (1) 00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (2.601,08) | 0,00 | 419,09 | (3.020,14) |
| 123810103 | (1) 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (1.343,82) | 0,00 | 0,00 | (1.343,82) |
| 123810103 | (1) 04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (1.257,26) | 0,00 | 419,09 | (1.676,33) |
| 200000000 | 00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (29.699.967,71) | 181.647.850,71 | 173.802.637,73 | (21.854.754,77) |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (83.623,51) | 2.914.222,20 | 2.915.629,44 | (85.030,77) |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (24.859.727,01) | 96.504.653,99 | 88.511.440,06 | (16.866.513,06) |
| 200000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (3.493.080,68) | 15.105.255,47 | 15.320.545,61 | (3.708.370,80) |
| 200000000 | 04 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (1.134.753,66) | 64.360.342,88 | 64.142.778,29 | (917.189,09) |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (128.782,85) | 2.763.376,17 | 2.912.244,33 | (277.651,09) |
| 210000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (4.143.784,30) | 50.006.000,08 | 50.595.522,48 | (4.733.306,70) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | 0,00 | 1.551.483,79 | 1.551.483,79 | 0,00 |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (3.007.426,18) | 36.537.217,40 | 37.279.310,77 | (3.749.519,51) |
| 210000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (1.024.231,16) | 7.553.416,53 | 7.349.138,09 | (819.952,70) |
| 210000000 | 04 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.293,14) | 2.980.042,89 | 2.977.194,12 | (9.444,33) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (99.833,82) | 1.383.839,47 | 1.438.395,71 | (154.390,00) |
| 211000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.974.388,52) | 29.292.328,54 | 30.313.126,23 | (2.995.186,29) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.035.132,13 | 1.035.132,13 | 0,00 |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.807.907,42) | 22.175.114,91 | 23.158.520,83 | (2.791.313,33) |
| 211000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (134.422,85) | 2.680.965,26 | 2.702.326,30 | (155.783,89) |
| 211000000 | 04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2.710,29) | 2.645.368,94 | 2.643.089,67 | (431,02) |
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (29.347,96) | 755.747,30 | 774.057,30 | (47.657,96) |
| 211100000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | (591.816,41) | 21.878.490,96 | 22.194.223,42 | (907.548,87) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | (467.054,40) | 18.453.452,19 | 18.763.970,37 | (777.572,58) |
| 211100000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (103.156,01) | 2.240.189,26 | 2.253.447,95 | (116.414,70) |
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | (21.606,00) | 335.691,13 | 327.646,72 | (13.561,59) |
| 211110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (591.816,41) | 21.878.490,96 | 22.194.223,42 | (907.548,87) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (467.054,40) | 18.453.452,19 | 18.763.970,37 | (777.572,58) |
| 211110000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (103.156,01) | 2.240.189,26 | 2.253.447,95 | (116.414,70) |
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (21.606,00) | 335.691,13 | 327.646,72 | (13.561,59) |
| 211110100 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | (591.816,41) | 21.868.897,04 | 22.184.629,50 | (907.548,87) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | (467.054,40) | 18.443.858,27 | 18.754.376,45 | (777.572,58) |
| 211110100 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (103.156,01) | 2.240.189,26 | 2.253.447,95 | (116.414,70) |
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | (21.606,00) | 335.691,13 | 327.646,72 | (13.561,59) |
| 211110101 | (1) 00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (591.816,41) | 21.868.897,04 | 22.184.629,50 | (907.548,87) |
| 211110101 | (1) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 211110101 | (1) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (467.054,40) | 18.443.858,27 | 18.754.376,45 | (777.572,58) |
| 211110101 | (1) 03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (103.156,01) | 2.240.189,26 | 2.253.447,95 | (116.414,70) |
| 211110101 | (1) 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (21.606,00) | 335.691,13 | 327.646,72 | (13.561,59) |
| 211110500 | 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | - | 0,00 | 9.593,92 | 9.593,92 | 0,00 |
| 211110500 | 02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | - | 0,00 | 9.593,92 | 9.593,92 | 0,00 |
| 211110501 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | 0,00 | 2.695,81 | 2.695,81 | 0,00 |
| 211110501 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 0,00 | 2.695,81 | 2.695,81 | 0,00 |
| 211110501 | (1) 02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | 0,00 | 2.695,81 | 2.695,81 | 0,00 |
| 211110501 | (1) 02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 0,00 | 2.695,81 | 2.695,81 | 0,00 |
| 211110503 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A | P F | 0,00 | 2.101,15 | 2.101,15 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 211110503 | (1) 00 | PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A | P P | 0,00 | 2.101,15 | 2.101,15 | 0,00 | C |
| 211110503 | (1) 02 | PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A | P F | 0,00 | 2.101,15 | 2.101,15 | 0,00 | C |
| 211110503 | (1) 02 | PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A | P P | 0,00 | 2.101,15 | 2.101,15 | 0,00 | C |
| 211200000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (4.706,69) | 3.005.663,20 | 3.030.946,64 | (29.990,15) | C |
| 211200000 | 04 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (2.710,29) | 2.645.368,94 | 2.643.089,67 | (431,00) | C |
| 211200000 | 05 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (1.996,40) | 360.294,26 | 387.856,97 | (29.559,11) | C |
| 211210000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | (4.706,69) | 3.005.663,20 | 3.030.946,64 | (29.990,15) | C |
| 211210000 | 04 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | (2.710,29) | 2.645.368,94 | 2.643.089,67 | (431,00) | C |
| 211210000 | 05 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | (1.996,40) | 360.294,26 | 387.856,97 | (29.559,11) | C |
| 211210100 | (1) 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | (4.706,69) | 3.005.663,20 | 3.030.946,64 | (29.990,15) | C |
| 211210100 | (1) 04 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | (2.710,29) | 2.645.368,94 | 2.643.089,67 | (431,00) | C |
| 211210100 | (1) 05 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | (1.996,40) | 360.294,26 | 387.856,97 | (29.559,11) | C |
| 211400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (1.377.865,42) | 4.408.174,38 | 5.087.956,17 | (2.057.647,22) | C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 185.973,75 | 185.973,75 | 0,00 | C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (1.340.853,02) | 3.721.662,72 | 4.394.550,46 | (2.013.740,76) | C |
| 211400000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (31.266,84) | 440.776,00 | 448.878,35 | (39.369,15) | C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (5.745,56) | 59.761,91 | 58.553,61 | (4.537,20) | C |
| 211410000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (1.920,60) | 1.155.931,21 | 1.174.681,53 | (20.670,90) | C |
| 211410000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 927.143,83 | 927.143,83 | 0,00 | C |
| 211410000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (1.920,60) | 181.087,26 | 196.505,76 | (17.339,10) | C |
| 211410000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 47.700,12 | 51.031,94 | (3.331,82) | C |
| 211410100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 1.154.010,61 | 1.174.681,53 | (20.670,90) | C |
| 211410100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 927.143,83 | 927.143,83 | 0,00 | C |
| 211410100 | 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 179.166,66 | 196.505,76 | (17.339,10) | C |
| 211410100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 47.700,12 | 51.031,94 | (3.331,82) | C |
| 211410101 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 281.811,70 | 302.482,62 | (20.670,90) | C |
| 211410101 | (1) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 54.944,92 | 54.944,92 | 0,00 | C |
| 211410101 | (1) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 179.166,66 | 196.505,76 | (17.339,10) | C |
| 211410101 | (1) 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 47.700,12 | 51.031,94 | (3.331,82) | C |
| 211410102 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 | 872.198,91 | 872.198,91 | 0,00 | C |
| 211410102 | (1) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 | 872.198,91 | 872.198,91 | 0,00 | C |
| 211419800 | (1) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (1.920,60) | 1.920,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211419800 | (1) 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (1.920,60) | 1.920,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211420000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (1.205.648,18) | 1.729.526,03 | 2.419.826,82 | (1.895.948,97) | C |
| 211420000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (1.186.649,63) | 1.512.392,71 | 2.201.768,46 | (1.876.025,38) | C |
| 211420000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (18.051,71) | 213.495,85 | 214.162,29 | (18.718,15) | C |
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (946,84) | 3.637,47 | 3.896,07 | (1.205,44) | C |
| 211420100 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (1.205.648,18) | 1.729.526,03 | 2.419.826,82 | (1.895.948,97) | C |
| 211420100 | (1) 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (1.186.649,63) | 1.512.392,71 | 2.201.768,46 | (1.876.025,38) | C |
| 211420100 | (1) 03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (18.051,71) | 213.495,85 | 214.162,29 | (18.718,15) | C |
| 211420100 | (1) 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (946,84) | 3.637,47 | 3.896,07 | (1.205,44) | C |
| 211430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (165.497,92) | 1.479.394,46 | 1.451.611,92 | (137.715,38) | C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 185.973,75 | 185.973,75 | 0,00 | C |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (154.203,39) | 1.282.126,18 | 1.265.638,17 | (137.715,38) | C |
| 211430000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (11.294,53) | 11.294,53 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (165.497,92) | 1.479.394,46 | 1.451.611,92 | (137.715,38) | C |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 185.973,75 | 185.973,75 | 0,00 | C |
| 211430100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (154.203,39) | 1.282.126,18 | 1.265.638,17 | (137.715,38) | C |
| 211430100 | 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (11.294,53) | 11.294,53 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430101 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (165.497,92) | 1.479.394,46 | 1.451.611,92 | (137.715,38) | C |
| 211430101 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 185.973,75 | 185.973,75 | 0,00 | C |
| 211430101 | (1) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (154.203,39) | 1.282.126,18 | 1.265.638,17 | (137.715,38) | C |
| 211430101 | (1) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (11.294,53) | 11.294,53 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211450000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | (4.798,72) | 43.322,68 | 41.835,90 | (3.311,94) | C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 211450000 | 03 | MUNICÍPIO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 0,00 | 34.898,36 | 38.210,30 | (3.311,99) |
| 211450000 | 05 | MUNICÍPIO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | (4.798,72) | 8.424,32 | 3.625,60 | 0,00 |
| 211459800 | (1) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (4.798,72) | 43.322,68 | 41.835,90 | (3.311,99) |
| 211459800 | (1) 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 | 34.898,36 | 38.210,30 | (3.311,99) |
| 211459800 | (1) 05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (4.798,72) | 8.424,32 | 3.625,60 | 0,00 |
| 213000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.692.302,43) | 16.868.447,73 | 16.670.397,52 | (1.494.252,22) |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 264.355,84 | 264.355,84 | 0,00 |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.023.464,20) | 11.581.437,69 | 11.351.196,02 | (793.222,55) |
| 213000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (661.638,23) | 4.307.935,15 | 4.305.631,48 | (659.334,56) |
| 213000000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 135.760,27 | 141.972,75 | (6.212,48) |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.200,00) | 578.958,78 | 607.241,43 | (35.482,65) |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.692.302,43) | 16.823.501,68 | 16.625.451,47 | (1.494.252,22) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 264.355,84 | 264.355,84 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.023.464,20) | 11.536.491,64 | 11.306.249,97 | (793.222,55) |
| 213100000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (661.638,23) | 4.307.935,15 | 4.305.631,48 | (659.334,56) |
| 213100000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 135.760,27 | 141.972,75 | (6.212,48) |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (7.200,00) | 578.958,78 | 607.241,43 | (35.482,65) |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.692.302,43) | 16.823.501,68 | 16.625.451,47 | (1.494.252,22) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 264.355,84 | 264.355,84 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.023.464,20) | 11.536.491,64 | 11.306.249,97 | (793.222,55) |
| 213110000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (661.638,23) | 4.307.935,15 | 4.305.631,48 | (659.334,56) |
| 213110000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 135.760,27 | 141.972,75 | (6.212,48) |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.200,00) | 578.958,78 | 607.241,43 | (35.482,65) |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.690.864,43) | 16.241.060,93 | 16.019.324,58 | (1.469.128,08) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 158.845,84 | 158.845,84 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.023.454,20) | 11.209.563,81 | 10.957.152,40 | (771.042,79) |
| 213110100 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (660.210,23) | 4.267.546,95 | 4.263.726,88 | (656.390,16) |
| 213110100 | 04 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 134.604,27 | 140.816,75 | (6.212,48) |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (7.200,00) | 470.500,06 | 498.782,71 | (35.482,65) |
| 213110199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (1.690.864,43) | 16.241.060,93 | 16.019.324,58 | (1.469.128,08) |
| 213110199 | (1) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 158.845,84 | 158.845,84 | 0,00 |
| 213110199 | (1) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (1.023.454,20) | 11.209.563,81 | 10.957.152,40 | (771.042,79) |
| 213110199 | (1) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (660.210,23) | 4.267.546,95 | 4.263.726,88 | (656.390,16) |
| 213110199 | (1) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 134.604,27 | 140.816,75 | (6.212,48) |
| 213110199 | (1) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (7.200,00) | 470.500,06 | 498.782,71 | (35.482,65) |
| 213110300 | 00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (1.438,00) | 560.261,01 | 561.767,41 | (2.944,40) |
| 213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 105.510,00 | 105.510,00 | 0,00 |
| 213110300 | 02 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (10,00) | 304.748,09 | 304.738,09 | 0,00 |
| 213110300 | 03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (1.428,00) | 40.388,20 | 41.904,60 | (2.944,40) |
| 213110300 | 04 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | 0,00 |
| 213110300 | 05 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 108.458,72 | 108.458,72 | 0,00 |
| 213110301 | (1) 00 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | P F | 0,00 | 76.100,00 | 76.100,00 | 0,00 |
| 213110301 | (1) 01 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | P F | 0,00 | 76.100,00 | 76.100,00 | 0,00 |
| 213110399 | (1) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (1.438,00) | 484.161,01 | 485.667,41 | (2.944,40) |
| 213110399 | (1) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 | 29.410,00 | 29.410,00 | 0,00 |
| 213110399 | (1) 02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (10,00) | 304.748,09 | 304.738,09 | 0,00 |
| 213110399 | (1) 03 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (1.428,00) | 40.388,20 | 41.904,60 | (2.944,40) |
| 213110399 | (1) 04 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | 0,00 |
| 213110399 | (1) 05 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 | 108.458,72 | 108.458,72 | 0,00 |
| 213110500 | 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | - | 0,00 | 22.179,74 | 44.359,48 | (22.179,74) |
| 213110500 | 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | - | 0,00 | 22.179,74 | 44.359,48 | (22.179,74) |
| | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME | | | | | |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 213110502 | (1) 00 | ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO | P F | 0,00 | 0,00 | 22.179,74 | (22.179,74) |
| 213110502 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO | P P | 0,00 | 22.179,74 | 22.179,74 | 0,00 |
| 213110502 | (1) 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO | P F | 0,00 | 0,00 | 22.179,74 | (22.179,74) |
| 213110502 | (1) 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO | P P | 0,00 | 22.179,74 | 22.179,74 | 0,00 |
| 213200000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 44.946,05 | 44.946,05 | 0,00 |
| 213200000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 44.946,05 | 44.946,05 | 0,00 |
| 213210000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 44.946,05 | 44.946,05 | 0,00 |
| 213210000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 44.946,05 | 44.946,05 | 0,00 |
| 213210100 | 00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 44.946,05 | 44.946,05 | 0,00 |
| 213210100 | 02 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 44.946,05 | 44.946,05 | 0,00 |
| 213210199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 44.946,05 | 44.946,05 | 0,00 |
| 213210199 | (1) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 44.946,05 | 44.946,05 | 0,00 |
| 214000000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 423.411,08 | 425.975,57 | (2.564,49) |
| 214000000 | 02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 423.411,08 | 425.975,57 | (2.564,49) |
| 214100000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 423.411,08 | 425.975,57 | (2.564,49) |
| 214100000 | 02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 423.411,08 | 425.975,57 | (2.564,49) |
| 214110000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 66.069,11 | 66.069,11 | 0,00 |
| 214110000 | 02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 66.069,11 | 66.069,11 | 0,00 |
| 214111100 | (1) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 | 56.353,14 | 56.353,14 | 0,00 |
| 214111100 | (1) 02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 | 56.353,14 | 56.353,14 | 0,00 |
| 214119900 | (1) 00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P F | 0,00 | 9.715,97 | 9.715,97 | 0,00 |
| 214119900 | (1) 02 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P F | 0,00 | 9.715,97 | 9.715,97 | 0,00 |
| 214130000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 357.341,97 | 359.906,46 | (2.564,49) |
| 214130000 | 02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 357.341,97 | 359.906,46 | (2.564,49) |
| 214131100 | (1) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 | 357.341,97 | 359.906,46 | (2.564,49) |
| 214131100 | (1) 02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 | 357.341,97 | 359.906,46 | (2.564,49) |
| 218000000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (477.093,35) | 3.421.812,73 | 3.186.023,16 | (241.303,78) |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 251.995,82 | 251.995,82 | 0,00 |
| 218000000 | 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (176.054,56) | 2.357.253,72 | 2.343.618,35 | (162.419,19) |
| 218000000 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (228.170,08) | 564.516,12 | 341.180,31 | (4.834,27) |
| 218000000 | 04 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (9.582,85) | 198.913,68 | 192.131,70 | (2.800,87) |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (63.285,86) | 49.133,39 | 57.096,98 | (71.249,45) |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (477.093,35) | 3.421.812,73 | 3.186.023,16 | (241.303,78) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | 0,00 | 251.995,82 | 251.995,82 | 0,00 |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (176.054,56) | 2.357.253,72 | 2.343.618,35 | (162.419,19) |
| 218800000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (228.170,08) | 564.516,12 | 341.180,31 | (4.834,27) |
| 218800000 | 04 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (9.582,85) | 198.913,68 | 192.131,70 | (2.800,87) |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (63.285,86) | 49.133,39 | 57.096,98 | (71.249,45) |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (477.093,35) | 3.421.812,73 | 3.186.023,16 | (241.303,78) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 251.995,82 | 251.995,82 | 0,00 |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (176.054,56) | 2.357.253,72 | 2.343.618,35 | (162.419,19) |
| 218810000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (228.170,08) | 564.516,12 | 341.180,31 | (4.834,27) |
| 218810000 | 04 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (9.582,85) | 198.913,68 | 192.131,70 | (2.800,87) |
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (63.285,86) | 49.133,39 | 57.096,98 | (71.249,45) |
| 218810100 | 00 | CONSIGNAÇÕES | - | (459.935,35) | 3.413.732,64 | 3.174.443,07 | (220.645,78) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 248.237,73 | 248.237,73 | 0,00 |
| 218810100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (158.896,56) | 2.352.931,72 | 2.335.796,35 | (141.761,19) |
| 218810100 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (228.170,08) | 564.516,12 | 341.180,31 | (4.834,27) |
| 218810100 | 04 | CONSIGNAÇÕES | - | (9.582,85) | 198.913,68 | 192.131,70 | (2.800,87) |
| 218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (63.285,86) | 49.133,39 | 57.096,98 | (71.249,45) |
| 218810101 | (1) 00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (237,30) | 864.312,44 | 864.193,67 | (118,53) |
| 218810101 | (1) 02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,00 | 752.992,49 | 752.992,49 | 0,00 |
| 218810101 | (1) 03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,00 | 109.000,84 | 109.000,84 | 0,00 |
| 218810101 | (1) 05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (237,30) | 2.319,11 | 2.200,34 | (118,53) |
| 218810102 | (1) 00 | INSS | P F | (76.349,70) | 787.216,62 | 751.508,99 | (40.642,07) |
| 218810102 | (1) 01 | INSS | P F | 0,00 | 79.415,01 | 79.415,01 | 0,00 |
| 218810102 | (1) 02 | INSS | P F | (41.122,20) | 564.444,32 | 556.102,40 | (32.780,28) |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 10 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 218810102 | (1) 03 | INSS | P F | (29.828,77) | 114.906,52 | 87.148,12 | (2.070,37) |
| 218810102 | (1) 04 | INSS | P F | (620,00) | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810102 | (1) 05 | INSS | P F | (4.778,73) | 27.830,77 | 28.843,46 | (5.791,44) |
| 218810104 | (1) 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (174.743,66) | 266.422,14 | 103.911,24 | (12.232,77) |
| 218810104 | (1) 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 | 63.909,70 | 63.909,70 | 0,00 |
| 218810104 | (1) 03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (162.931,18) | 194.256,67 | 31.325,49 | 0,00 |
| 218810104 | (1) 04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.955,80) | 8.255,77 | 7.180,85 | (1.880,80) |
| 218810104 | (1) 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (8.856,68) | 0,00 | 1.495,20 | (10.351,88) |
| 218810108 | (1) 00 | ISS | P F | (59.357,02) | 24.195,27 | 18.043,16 | (53.204,99) |
| 218810108 | (1) 01 | ISS | P F | 0,00 | 440,55 | 440,55 | 0,00 |
| 218810108 | (1) 03 | ISS | P F | (9.087,00) | 20.744,35 | 11.657,35 | 0,00 |
| 218810108 | (1) 04 | ISS | P F | (2.746,62) | 3.010,37 | 263,75 | 0,00 |
| 218810108 | (1) 05 | ISS | P F | (47.523,40) | 0,00 | 5.681,51 | (53.204,99) |
| 218810110 | (1) 00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | (805,90) | 135.713,20 | 136.694,25 | (1.786,95) |
| 218810110 | (1) 02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 132.955,80 | 134.300,06 | (1.344,26) |
| 218810110 | (1) 03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | (805,90) | 2.391,04 | 1.585,14 | 0,00 |
| 218810110 | (1) 04 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 | 366,36 | 809,05 | (442,69) |
| 218810111 | (1) 00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | P F | (234,00) | 2.878,00 | 2.644,00 | 0,00 |
| 218810111 | (1) 02 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | P F | (234,00) | 2.878,00 | 2.644,00 | 0,00 |
| 218810113 | (1) 00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (49.126,17) | 63.876,24 | 63.526,33 | (48.776,22) |
| 218810113 | (1) 02 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (23.637,95) | 32.407,92 | 52.999,62 | (44.229,63) |
| 218810113 | (1) 03 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (24.416,95) | 31.078,20 | 9.425,15 | (2.763,99) |
| 218810113 | (1) 05 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (1.071,27) | 390,12 | 1.101,56 | (1.782,72) |
| 218810115 | (1) 00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (76.009,52) | 1.269.118,73 | 1.216.259,01 | (23.149,80) |
| 218810115 | (1) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 | 104.472,47 | 104.472,47 | 0,00 |
| 218810115 | (1) 02 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (70.830,33) | 867.253,19 | 819.095,36 | (22.672,50) |
| 218810115 | (1) 03 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.100,28) | 92.138,50 | 91.038,22 | 0,00 |
| 218810115 | (1) 04 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (3.260,43) | 186.661,18 | 183.788,05 | (477,33) |
| 218810115 | (1) 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (818,48) | 18.593,39 | 17.774,91 | 0,00 |
| 218810199 | (1) 00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | (23.072,08) | 0,00 | 17.662,42 | (40.734,50) |
| 218810199 | (1) 02 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | (23.072,08) | 0,00 | 17.662,42 | (40.734,50) |
| 218810300 | 00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | (16.158,00) | 988,48 | 4.488,48 | (19.658,00) |
| 218810300 | 01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | 0,00 | 988,48 | 988,48 | 0,00 |
| 218810300 | 02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | (16.158,00) | 0,00 | 3.500,00 | (19.658,00) |
| 218810301 | (1) 00 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | P F | (16.158,00) | 0,00 | 3.500,00 | (19.658,00) |
| 218810301 | (1) 02 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | P F | (16.158,00) | 0,00 | 3.500,00 | (19.658,00) |
| 218810302 | (1) 00 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P F | 0,00 | 988,48 | 988,48 | 0,00 |
| 218810302 | (1) 01 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P F | 0,00 | 988,48 | 988,48 | 0,00 |
| 218810400 | 00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | (1.000,00) | 7.091,61 | 7.091,61 | (1.000,00) |
| 218810400 | 01 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | 0,00 | 2.769,61 | 2.769,61 | 0,00 |
| 218810400 | 02 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | (1.000,00) | 4.322,00 | 4.322,00 | (1.000,00) |
| 218810401 | (1) 00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | P F | (1.000,00) | 4.322,00 | 4.322,00 | (1.000,00) |
| 218810401 | (1) 02 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | P F | (1.000,00) | 4.322,00 | 4.322,00 | (1.000,00) |
| 218810499 | (1) 00 | OUTROS DEPÓSITOS | P F | 0,00 | 2.769,61 | 2.769,61 | 0,00 |
| 218810499 | (1) 01 | OUTROS DEPÓSITOS | P F | 0,00 | 2.769,61 | 2.769,61 | 0,00 |
| 220000000 | 00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (73.170.377,77) | 23.915.850,84 | 10.974.006,98 | (60.228.533,91) |
| 220000000 | 02 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (8.290.352,11) | 2.831.986,47 | 4.610.559,37 | (10.068.925,01) |
| 220000000 | 04 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (64.880.025,66) | 21.083.414,37 | 6.362.997,61 | (50.159.608,90) |
| 220000000 | 05 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 221000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (8.290.352,11) | 2.650.458,86 | 4.429.031,76 | (10.068.925,01) |
| 221000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (8.290.352,11) | 2.650.458,86 | 4.429.031,76 | (10.068.925,01) |
| 221400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (8.290.352,11) | 2.650.458,86 | 4.429.031,76 | (10.068.925,01) |
| 221400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (8.290.352,11) | 2.650.458,86 | 4.429.031,76 | (10.068.925,01) |
| 221420000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (7.698.296,71) | 1.778.259,95 | 0,00 | (5.920.036,76) |
| 221420000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (7.698.296,71) | 1.778.259,95 | 0,00 | (5.920.036,76) |
| 221420100 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P P | (7.698.296,71) | 1.778.259,95 | 0,00 | (5.920.036,76) |
| 221420100 | (1) 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P P | (7.698.296,71) | 1.778.259,95 | 0,00 | (5.920.036,76) |
| 221430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (592.055,40) | 872.198,91 | 4.429.031,76 | (4.148.888,25) |
| 221430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (592.055,40) | 872.198,91 | 4.429.031,76 | (4.148.888,25) |
| 221430100 | 00 | INSS A PAGAR | - | (592.055,40) | 872.198,91 | 4.429.031,76 | (4.148.888,25) |
| 221430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | (592.055,40) | 872.198,91 | 4.429.031,76 | (4.148.888,25) |
| 221430101 | (1) 00 | INSS - DÉBITO PARCELADO | P P | (592.055,40) | 872.198,91 | 4.429.031,76 | (4.148.888,25) |
| 221430101 | (1) 02 | INSS - DÉBITO PARCELADO | P P | (592.055,40) | 872.198,91 | 4.429.031,76 | (4.148.888,25) |
| 223000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO | - | 0,00 | 182.053,59 | 182.053,59 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---|
| 223000000 | 02 | PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO | - | 0,00 | 181.527,61 | 181.527,61 | 0,00 | |
| 223000000 | 04 | PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO | - | 0,00 | 75,98 | 75,98 | 0,00 | |
| 223000000 | 05 | PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO | - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 223100000 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO | - | 0,00 | 181.527,61 | 181.527,61 | 0,00 | |
| 223100000 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO | - | 0,00 | 181.527,61 | 181.527,61 | 0,00 | |
| 223110000 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 181.527,61 | 181.527,61 | 0,00 | |
| 223110000 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 181.527,61 | 181.527,61 | 0,00 | |
| 223110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 181.527,61 | 181.527,61 | 0,00 | |
| 223110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 181.527,61 | 181.527,61 | 0,00 | |
| 223110199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 9.734,05 | 9.734,05 | 0,00 | |
| 223110199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | 0,00 | 171.793,56 | 171.793,56 | 0,00 | |
| 223110199 | (1) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 9.734,05 | 9.734,05 | 0,00 | |
| 223110199 | (1) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | 0,00 | 171.793,56 | 171.793,56 | 0,00 | |
| 223200000 | 00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 525,98 | 525,98 | 0,00 | |
| 223200000 | 04 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 75,98 | 75,98 | 0,00 | |
| 223200000 | 05 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 223210000 | 00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 525,98 | 525,98 | 0,00 | |
| 223210000 | 04 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 75,98 | 75,98 | 0,00 | |
| 223210000 | 05 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 223210100 | 00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 525,98 | 525,98 | 0,00 | |
| 223210100 | 04 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 75,98 | 75,98 | 0,00 | |
| 223210100 | 05 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 223210199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 525,98 | 525,98 | 0,00 | |
| 223210199 | (1) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 75,98 | 75,98 | 0,00 | |
| 223210199 | (1) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 227000000 | 00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | (64.880.025,66) | 21.083.338,39 | 6.362.921,63 | (50.159.608,90) | |
| 227000000 | 04 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | (64.880.025,66) | 21.083.338,39 | 6.362.921,63 | (50.159.608,90) | |
| 227200000 | 00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | (64.880.025,66) | 21.083.338,39 | 6.362.921,63 | (50.159.608,90) | |
| 227200000 | 04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | (64.880.025,66) | 21.083.338,39 | 6.362.921,63 | (50.159.608,90) | |
| 227210000 | 00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (64.880.025,66) | 21.083.338,39 | 6.362.921,63 | (50.159.608,90) | |
| 227210000 | 04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (64.880.025,66) | 21.083.338,39 | 6.362.921,63 | (50.159.608,90) | |
| 227210300 | 00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | - | (23.672.136,37) | 6.669.257,28 | 4.695.941,78 | (21.698.820,87) | |
| 227210300 | 04 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | - | (23.672.136,37) | 6.669.257,28 | 4.695.941,78 | (21.698.820,87) | |
| 227210301 | (1) 00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (26.302.373,75) | 0,00 | 4.695.941,78 | (30.998.315,53) | C |
| 227210301 | (1) 04 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (26.302.373,75) | 0,00 | 4.695.941,78 | (30.998.315,53) | C |
| 227210305 | (1) 00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 2.630.237,38 | 469.594,17 | 0,00 | 3.099.831,55 | D |
| 227210305 | (1) 04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 2.630.237,38 | 469.594,17 | 0,00 | 3.099.831,55 | D |
| 227210307 | (1) 00 | (-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P P | 0,00 | 6.199.663,11 | 0,00 | 6.199.663,11 | D |
| 227210307 | (1) 04 | (-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P P | 0,00 | 6.199.663,11 | 0,00 | 6.199.663,11 | D |
| 227210400 | 00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | - | (41.207.889,29) | 14.050.309,14 | 1.666.979,85 | (28.824.560,00) | |
| 227210400 | 04 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | - | (41.207.889,29) | 14.050.309,14 | 1.666.979,85 | (28.824.560,00) | |
| 227210401 | (1) 00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (63.781.028,88) | 5.929.758,32 | 0,00 | (57.851.270,56) | C |
| 227210401 | (1) 04 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | (63.781.028,88) | 5.929.758,32 | 0,00 | (57.851.270,56) | C |
| 227210402 | (1) 00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 10.796.675,02 | 0,00 | 682.062,92 | 10.114.612,10 | D |
| 227210402 | (1) 04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 10.796.675,02 | 0,00 | 682.062,92 | 10.114.612,10 | D |
| 227210403 | (1) 00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 5.398.361,68 | 0,00 | 341.055,63 | 5.057.306,05 | D |
| 227210403 | (1) 04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 5.398.361,68 | 0,00 | 341.055,63 | 5.057.306,05 | D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 13

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 1.297.741,97 | 1.297.741,97 | 0,00 |
| 300000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 43.298.252,50 | 43.298.252,50 | 0,00 |
| 300000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 6.707.333,36 | 6.707.333,36 | 0,00 |
| 300000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 2.785.557,49 | 2.785.557,49 | 0,00 |
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 1.382.452,19 | 1.382.452,19 | 0,00 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 29.974.637,67 | 29.974.637,67 | 0,00 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 1.035.132,13 | 1.035.132,13 | 0,00 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 25.850.978,91 | 25.850.978,91 | 0,00 |
| 310000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 2.702.326,30 | 2.702.326,30 | 0,00 |
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 386.200,33 | 386.200,33 | 0,00 |
| 311000000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 21.952.348,31 | 21.952.348,31 | 0,00 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 18.743.478,55 | 18.743.478,55 | 0,00 |
| 311000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 2.039.874,66 | 2.039.874,66 | 0,00 |
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 319.836,72 | 319.836,72 | 0,00 |
| 311100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 9.773.100,87 | 9.773.100,87 | 0,00 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 8.880.496,59 | 8.880.496,59 | 0,00 |
| 311100000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 875.745,35 | 875.745,35 | 0,00 |
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 16.858,93 | 16.858,93 | 0,00 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 9.773.100,87 | 9.773.100,87 | 0,00 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.880.496,59 | 8.880.496,59 | 0,00 |
| 311110000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 875.745,35 | 875.745,35 | 0,00 |
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 16.858,93 | 16.858,93 | 0,00 |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 7.119.886,68 | 7.119.886,68 | 0,00 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 6.321.273,07 | 6.321.273,07 | 0,00 |
| 311110100 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 781.754,68 | 781.754,68 | 0,00 |
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 16.858,93 | 16.858,93 | 0,00 |
| 311110101 | 00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 6.333.251,05 | 6.333.251,05 | 0,00 |
| 311110101 | 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 6.321.273,07 | 6.321.273,07 | 0,00 |
| 311110101 | 05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 11.977,98 | 11.977,98 | 0,00 |
| 311110199 | 00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 | 786.635,63 | 786.635,63 | 0,00 |
| 311110199 | 03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 | 781.754,68 | 781.754,68 | 0,00 |
| 311110199 | 05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 | 4.880,95 | 4.880,95 | 0,00 |
| 311110200 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 2.653.214,19 | 2.653.214,19 | 0,00 |
| 311110200 | 02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 2.559.223,52 | 2.559.223,52 | 0,00 |
| 311110200 | 03 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 93.990,67 | 93.990,67 | 0,00 |
| 311110299 | 00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 | 2.653.214,19 | 2.653.214,19 | 0,00 |
| 311110299 | 02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 | 2.559.223,52 | 2.559.223,52 | 0,00 |
| 311110299 | 03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 | 93.990,67 | 93.990,67 | 0,00 |
| 311200000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 12.179.247,44 | 12.179.247,44 | 0,00 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 9.862.981,96 | 9.862.981,96 | 0,00 |
| 311200000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 1.164.129,31 | 1.164.129,31 | 0,00 |
| 311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 302.977,79 | 302.977,79 | 0,00 |
| 311210000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.179.247,44 | 12.179.247,44 | 0,00 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 9.862.981,96 | 9.862.981,96 | 0,00 |
| 311210000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.164.129,31 | 1.164.129,31 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 16

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 311210000 | 05 | ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 302.977,79 | 302.977,79 | 0,00 |
| 311210100 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.612.736,83 | 1.612.736,83 | 0,00 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 763.578,45 | 763.578,45 | 0,00 |
| 311210101 | 00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 1.542.570,18 | 1.542.570,18 | 0,00 |
| 311210101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 849.158,38 | 849.158,38 | 0,00 |
| 311210101 | 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 693.411,80 | 693.411,80 | 0,00 |
| 311210199 | 00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 | 70.166,65 | 70.166,65 | 0,00 |
| 311210199 | 02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 | 70.166,65 | 70.166,65 | 0,00 |
| 311210200 | 00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 4.317.470,24 | 4.317.470,24 | 0,00 |
| 311210200 | 02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 4.245.410,00 | 4.245.410,00 | 0,00 |
| 311210200 | 03 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 72.060,24 | 72.060,24 | 0,00 |
| 311210299 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 4.317.470,24 | 4.317.470,24 | 0,00 |
| 311210299 | 02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 4.245.410,00 | 4.245.410,00 | 0,00 |
| 311210299 | 03 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 72.060,24 | 72.060,24 | 0,00 |
| 311210400 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 6.249.040,37 | 6.249.040,37 | 0,00 |
| 311210400 | 02 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 4.853.993,51 | 4.853.993,51 | 0,00 |
| 311210400 | 03 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 1.092.069,07 | 1.092.069,07 | 0,00 |
| 311210400 | 05 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 302.977,79 | 302.977,79 | 0,00 |
| 311210401 | 00 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 | 607.358,52 | 607.358,52 | 0,00 |
| 311210401 | 02 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 | 607.358,52 | 607.358,52 | 0,00 |
| 311210426 | 00 | INSS PATRONAL | P - | 0,00 | 54.944,92 | 54.944,92 | 0,00 |
| 311210426 | 02 | INSS PATRONAL | P - | 0,00 | 54.944,92 | 54.944,92 | 0,00 |
| 311210499 | 00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 5.586.736,93 | 5.586.736,93 | 0,00 |
| 311210499 | 02 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 4.191.690,07 | 4.191.690,07 | 0,00 |
| 311210499 | 03 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 1.092.069,07 | 1.092.069,07 | 0,00 |
| 311210499 | 05 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 0,00 | 302.977,79 | 302.977,79 | 0,00 |
| 312000000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 7.730.266,29 | 7.730.266,29 | 0,00 |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 185.973,75 | 185.973,75 | 0,00 |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 7.036.860,58 | 7.036.860,58 | 0,00 |
| 312000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 448.878,35 | 448.878,35 | 0,00 |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 58.553,61 | 58.553,61 | 0,00 |
| 312100000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 1.770.120,15 | 1.770.120,15 | 0,00 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 1.542.404,25 | 1.542.404,25 | 0,00 |
| 312100000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 214.162,29 | 214.162,29 | 0,00 |
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 13.553,61 | 13.553,61 | 0,00 |
| 312120000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.770.120,15 | 1.770.120,15 | 0,00 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.542.404,25 | 1.542.404,25 | 0,00 |
| 312120000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 214.162,29 | 214.162,29 | 0,00 |
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 13.553,61 | 13.553,61 | 0,00 |
| 312120100 | 00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 0,00 | 1.546.625,01 | 1.546.625,01 | 0,00 |
| 312120100 | 02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 0,00 | 1.542.404,25 | 1.542.404,25 | 0,00 |
| 312120100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 0,00 | 4.220,76 | 4.220,76 | 0,00 |
| 312129900 | 00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 | 223.495,14 | 223.495,14 | 0,00 |
| 312129900 | 03 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 | 214.162,29 | 214.162,29 | 0,00 |
| 312129900 | 05 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 | 9.332,85 | 9.332,85 | 0,00 |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 5.960.146,14 | 5.960.146,14 | 0,00 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 185.973,75 | 185.973,75 | 0,00 |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 5.494.456,33 | 5.494.456,33 | 0,00 |
| 312200000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 234.716,06 | 234.716,06 | 0,00 |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 312210000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.312.028,46 | 4.312.028,46 | 0,00 |
| 312210000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.228.818,16 | 4.228.818,16 | 0,00 |
| 312210000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 38.210,30 | 38.210,30 | 0,00 |
| 312210000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 312210100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 4.273.818,16 | 4.273.818,16 | 0,00 |
| 312210100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 4.228.818,16 | 4.228.818,16 | 0,00 |
| 312210100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 312219900 | 00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 0,00 | 38.210,30 | 38.210,30 | 0,00 |
| 312219900 | 03 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 0,00 | 38.210,30 | 38.210,30 | 0,00 |
| 312230000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 1.648.117,68 | 1.648.117,68 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 15 of 16

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 185.973,75 | 185.973,75 | 0,00 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 1.265.638,17 | 1.265.638,17 | 0,00 |
| 312230000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 196.505,76 | 196.505,76 | 0,00 |
| 312230100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 1.648.117,68 | 1.648.117,68 | 0,00 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 185.973,75 | 185.973,75 | 0,00 |
| 312230100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 1.265.638,17 | 1.265.638,17 | 0,00 |
| 312230100 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 0,00 | 196.505,76 | 196.505,76 | 0,00 |
| 319000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 292.023,07 | 292.023,07 | 0,00 |
| 319000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 70.639,78 | 70.639,78 | 0,00 |
| 319000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 213.573,29 | 213.573,29 | 0,00 |
| 319000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 |
| 319900000 | 00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 292.023,07 | 292.023,07 | 0,00 |
| 319900000 | 02 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 70.639,78 | 70.639,78 | 0,00 |
| 319900000 | 03 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 213.573,29 | 213.573,29 | 0,00 |
| 319900000 | 05 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 |
| 319910000 | 00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 292.023,07 | 292.023,07 | 0,00 |
| 319910000 | 02 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 70.639,78 | 70.639,78 | 0,00 |
| 319910000 | 03 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 213.573,29 | 213.573,29 | 0,00 |
| 319910000 | 05 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 |
| 319910100 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 | 292.023,07 | 292.023,07 | 0,00 |
| 319910100 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 | 70.639,78 | 70.639,78 | 0,00 |
| 319910100 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 | 213.573,29 | 213.573,29 | 0,00 |
| 319910100 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 |
| 320000000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 3.030.946,64 | 3.030.946,64 | 0,00 |
| 320000000 | 04 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 2.643.089,67 | 2.643.089,67 | 0,00 |
| 320000000 | 05 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 387.856,97 | 387.856,97 | 0,00 |
| 321000000 | 00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 2.454.363,82 | 2.454.363,82 | 0,00 |
| 321000000 | 04 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 2.118.824,21 | 2.118.824,21 | 0,00 |
| 321000000 | 05 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 335.539,61 | 335.539,61 | 0,00 |
| 321100000 | 00 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 0,00 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |
| 321100000 | 05 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 0,00 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |
| 321110000 | 00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |
| 321110000 | 05 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |
| 321119900 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 | 833,33 | 833,33 | 0,00 D |
| 321119900 | 05 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 | 833,33 | 833,33 | 0,00 D |
| 321900000 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | - | 0,00 | 2.453.530,49 | 2.453.530,49 | 0,00 |
| 321900000 | 04 | OUTRAS APOSENTADORIAS | - | 0,00 | 2.118.824,21 | 2.118.824,21 | 0,00 |
| 321900000 | 05 | OUTRAS APOSENTADORIAS | - | 0,00 | 334.706,28 | 334.706,28 | 0,00 |
| 321910000 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.453.530,49 | 2.453.530,49 | 0,00 |
| 321910000 | 04 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.118.824,21 | 2.118.824,21 | 0,00 |
| 321910000 | 05 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 334.706,28 | 334.706,28 | 0,00 |
| 321910100 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 | 2.453.530,49 | 2.453.530,49 | 0,00 D |
| 321910100 | 04 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 | 2.118.824,21 | 2.118.824,21 | 0,00 D |
| 321910100 | 05 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 | 334.706,28 | 334.706,28 | 0,00 D |
| 322000000 | 00 | PENSÕES | - | 0,00 | 576.582,82 | 576.582,82 | 0,00 |
| 322000000 | 04 | PENSÕES | - | 0,00 | 524.265,46 | 524.265,46 | 0,00 |
| 322000000 | 05 | PENSÕES | - | 0,00 | 52.317,36 | 52.317,36 | 0,00 |
| 322100000 | 00 | PENSÕES - RPPS | - | 0,00 | 24.882,16 | 24.882,16 | 0,00 |
| 322100000 | 05 | PENSÕES - RPPS | - | 0,00 | 24.882,16 | 24.882,16 | 0,00 |
| 322110000 | 00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 24.882,16 | 24.882,16 | 0,00 |
| 322110000 | 05 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 24.882,16 | 24.882,16 | 0,00 |
| 322119900 | 00 | OUTRAS PENSÕES | P - | 0,00 | 24.882,16 | 24.882,16 | 0,00 D |
| 322119900 | 05 | OUTRAS PENSÕES | P - | 0,00 | 24.882,16 | 24.882,16 | 0,00 D |
| 322900000 | 00 | OUTRAS PENSÕES | - | 0,00 | 551.700,66 | 551.700,66 | 0,00 |
| 322900000 | 04 | OUTRAS PENSÕES | - | 0,00 | 524.265,46 | 524.265,46 | 0,00 |
| 322900000 | 05 | OUTRAS PENSÕES | - | 0,00 | 27.435,20 | 27.435,20 | 0,00 |
| 322910000 | 00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 551.700,66 | 551.700,66 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 17

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 331219900 | 05 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 0,00 |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 12.452.254,04 | 12.452.254,04 | 0,00 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 176.985,79 | 176.985,79 | 0,00 |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 8.800.023,47 | 8.800.023,47 | 0,00 |
| 332000000 | 03 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 2.896.270,55 | 2.896.270,55 | 0,00 |
| 332000000 | 04 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 141.225,93 | 141.225,93 | 0,00 |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 437.748,30 | 437.748,30 | 0,00 |
| 332100000 | 00 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 261.165,00 | 261.165,00 | 0,00 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 23.610,00 | 23.610,00 | 0,00 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 186.350,00 | 186.350,00 | 0,00 |
| 332100000 | 03 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 28.225,00 | 28.225,00 | 0,00 |
| 332100000 | 04 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | 0,00 |
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 21.824,00 | 21.824,00 | 0,00 |
| 332110000 | 00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 261.165,00 | 261.165,00 | 0,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 23.610,00 | 23.610,00 | 0,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 186.350,00 | 186.350,00 | 0,00 |
| 332110000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 28.225,00 | 28.225,00 | 0,00 |
| 332110000 | 04 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | 0,00 |
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.824,00 | 21.824,00 | 0,00 |
| 332110100 | 00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 261.165,00 | 261.165,00 | 0,00 |
| 332110100 | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 23.610,00 | 23.610,00 | 0,00 |
| 332110100 | 02 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 186.350,00 | 186.350,00 | 0,00 |
| 332110100 | 03 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 28.225,00 | 28.225,00 | 0,00 |
| 332110100 | 04 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | 0,00 |
| 332110100 | 05 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 21.824,00 | 21.824,00 | 0,00 |
| 332200000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 3.243.165,94 | 3.243.165,94 | 0,00 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 8.270,00 | 8.270,00 | 0,00 |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 2.793.165,72 | 2.793.165,72 | 0,00 |
| 332200000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 279.342,22 | 279.342,22 | 0,00 |
| 332200000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 25.195,00 | 25.195,00 | 0,00 |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 137.193,00 | 137.193,00 | 0,00 |
| 332210000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.243.165,94 | 3.243.165,94 | 0,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.270,00 | 8.270,00 | 0,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.793.165,72 | 2.793.165,72 | 0,00 |
| 332210000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 279.342,22 | 279.342,22 | 0,00 |
| 332210000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 25.195,00 | 25.195,00 | 0,00 |
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 137.193,00 | 137.193,00 | 0,00 |
| 332210100 | 00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 332210100 | 02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 332210100 | 05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 332210800 | 00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 4.027,00 | 4.027,00 | 0,00 |
| 332210800 | 05 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 4.027,00 | 4.027,00 | 0,00 |
| 332211100 | 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 4.086,00 | 4.086,00 | 0,00 |
| 332211100 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | 0,00 |
| 332211100 | 03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 |
| 332211100 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 |
| 332211500 | 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 9.135,00 | 9.135,00 | 0,00 |
| 332211500 | 02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 9.135,00 | 9.135,00 | 0,00 |
| 332212100 | 00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 107.455,00 | 107.455,00 | 0,00 |
| 332212100 | 02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 40.020,00 | 40.020,00 | 0,00 |
| 332212100 | 03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 31.555,00 | 31.555,00 | 0,00 |
| 332212100 | 05 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 35.880,00 | 35.880,00 | 0,00 |
| 332219900 | 00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 3.113.362,94 | 3.113.362,94 | 0,00 |
| 332219900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 8.270,00 | 8.270,00 | 0,00 |
| 332219900 | 02 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 2.738.804,72 | 2.738.804,72 | 0,00 |
| 332219900 | 03 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 246.702,22 | 246.702,22 | 0,00 |
| 332219900 | 04 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 25.195,00 | 25.195,00 | 0,00 |
| 332219900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 94.391,00 | 94.391,00 | 0,00 |
| 332300000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 8.947.923,10 | 8.947.923,10 | 0,00 |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 145.105,79 | 145.105,79 | 0,00 |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 5.820.507,75 | 5.820.507,75 | 0,00 |
| 332300000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 2.588.703,33 | 2.588.703,33 | 0,00 |
| 332300000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 114.874,93 | 114.874,93 | 0,00 |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 278.731,30 | 278.731,30 | 0,00 |
| 332310000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.947.923,10 | 8.947.923,10 | 0,00 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 145.105,79 | 145.105,79 | 0,00 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.820.507,75 | 5.820.507,75 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 19

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 332310000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.588.703,33 | 2.588.703,33 | 0,00 |
| 332310000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 114.874,93 | 114.874,93 | 0,00 |
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 278.731,30 | 278.731,30 | 0,00 |
| 332310100 | 00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 332310100 | 01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 332310500 | 00 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 332310500 | 02 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 332310600 | 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 0,00 |
| 332310600 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 0,00 |
| 332310800 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 | 120.423,58 | 120.423,58 | 0,00 |
| 332310800 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 | 2.263,60 | 2.263,60 | 0,00 |
| 332310800 | 02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 | 118.121,99 | 118.121,99 | 0,00 |
| 332310800 | 04 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 | 37,99 | 37,99 | 0,00 |
| 332311000 | 00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 26.279,06 | 26.279,06 | 0,00 |
| 332311000 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 332311000 | 02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 4.829,06 | 4.829,06 | 0,00 |
| 332311000 | 03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 332312200 | 00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | P - | 0,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 |
| 332312200 | 01 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | P - | 0,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 |
| 332312300 | 00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 | 428.752,82 | 428.752,82 | 0,00 |
| 332312300 | 02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 | 428.752,82 | 428.752,82 | 0,00 |
| 332312500 | 00 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 | 291,90 | 291,90 | 0,00 |
| 332312500 | 02 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 | 291,90 | 291,90 | 0,00 |
| 332312900 | 00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 | 28.818,10 | 28.818,10 | 0,00 |
| 332312900 | 02 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 | 28.336,06 | 28.336,06 | 0,00 |
| 332312900 | 05 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 | 482,04 | 482,04 | 0,00 |
| 332313200 | 00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 35.787,37 | 35.787,37 | 0,00 |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 186,09 | 186,09 | 0,00 |
| 332313200 | 02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 27.368,96 | 27.368,96 | 0,00 |
| 332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 8.232,32 | 8.232,32 | 0,00 |
| 332314600 | 00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 332314600 | 02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 332315100 | 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 332315100 | 02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 332319900 | 00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 | 8.165.350,27 | 8.165.350,27 | 0,00 |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 | 67.686,10 | 67.686,10 | 0,00 |
| 332319900 | 02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 | 5.129.056,96 | 5.129.056,96 | 0,00 |
| 332319900 | 03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 | 2.583.753,33 | 2.583.753,33 | 0,00 |
| 332319900 | 04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 | 114.836,94 | 114.836,94 | 0,00 |
| 332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 | 270.016,94 | 270.016,94 | 0,00 |
| 333000000 | 00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333000000 | 04 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333100000 | 00 | DEPRECIÇÃO | - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333100000 | 04 | DEPRECIÇÃO | - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333110000 | 00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333110000 | 04 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333110100 | 00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333110100 | 04 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333110101 | 00 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 333110101 | 04 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 | 419,09 | 419,09 | 0,00 |
| 340000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 46.489,91 | 46.489,91 | 0,00 |
| 340000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 44.585,45 | 44.585,45 | 0,00 |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 1.904,46 | 1.904,46 | 0,00 |
| 349000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 46.489,91 | 46.489,91 | 0,00 |
| 349000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 44.585,45 | 44.585,45 | 0,00 |
| 349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 1.904,46 | 1.904,46 | 0,00 |
| 349900000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 46.489,91 | 46.489,91 | 0,00 |
| 349900000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 44.585,45 | 44.585,45 | 0,00 |
| 349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 1.904,46 | 1.904,46 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 20

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | FINANCEIRAS | | | | | |
| 349910000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 46.489,91 | 46.489,91 | 0,00 |
| | | FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 349910000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 44.585,45 | 44.585,45 | 0,00 |
| | | FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 349910000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 1.904,46 | 1.904,46 | 0,00 |
| | | FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 349910100 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS DIMINUTIVAS | P - | 0,00 | 46.489,91 | 46.489,91 | 0,00 |
| | | FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 349910100 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS DIMINUTIVAS | P - | 0,00 | 44.585,45 | 44.585,45 | 0,00 |
| | | FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 349910100 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS DIMINUTIVAS | P - | 0,00 | 1.904,46 | 1.904,46 | 0,00 |
| | | FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 350000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 6.220.168,24 | 6.220.168,24 | 0,00 |
| 350000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 6.218.818,24 | 6.218.818,24 | 0,00 |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 351000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 |
| 351000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 |
| 351100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 |
| 351100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 |
| 351120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 |
| 351120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 |
| 351120200 | 00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 |
| 351120200 | 02 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 |
| 357000000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 96.683,41 | 96.683,41 | 0,00 |
| 357000000 | 02 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 95.333,41 | 95.333,41 | 0,00 |
| 357000000 | 05 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 357100000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | - | 0,00 | 59.681,05 | 59.681,05 | 0,00 |
| 357100000 | 02 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | - | 0,00 | 58.331,05 | 58.331,05 | 0,00 |
| 357100000 | 05 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | - | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 357130000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 59.681,05 | 59.681,05 | 0,00 |
| 357130000 | 02 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 58.331,05 | 58.331,05 | 0,00 |
| 357130000 | 05 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 357130400 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 29.121,00 | 29.121,00 | 0,00 |
| 357130400 | 02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 28.671,00 | 28.671,00 | 0,00 |
| 357130400 | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 357130500 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 | 30.560,05 | 30.560,05 | 0,00 |
| 357130500 | 02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 | 29.660,05 | 29.660,05 | 0,00 |
| 357130500 | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 357200000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 37.002,36 | 37.002,36 | 0,00 |
| 357200000 | 02 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | - | 0,00 | 37.002,36 | 37.002,36 | 0,00 |
| 357210000 | 00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.002,36 | 37.002,36 | 0,00 |
| 357210000 | 02 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.002,36 | 37.002,36 | 0,00 |
| 357210500 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 | 37.002,36 | 37.002,36 | 0,00 |
| 357210500 | 02 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 | 37.002,36 | 37.002,36 | 0,00 |
| 370000000 | 00 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 463.046,37 | 463.046,37 | 0,00 |
| 370000000 | 02 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 463.046,37 | 463.046,37 | 0,00 |
| 372000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 463.046,37 | 463.046,37 | 0,00 |
| 372000000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 463.046,37 | 463.046,37 | 0,00 |
| 372100000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 359.906,46 | 359.906,46 | 0,00 |
| 372100000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 359.906,46 | 359.906,46 | 0,00 |
| 372130000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 359.906,46 | 359.906,46 | 0,00 |
| 372130000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 359.906,46 | 359.906,46 | 0,00 |
| 372130200 | 00 | PIS/PASEP | P - | 0,00 | 359.906,46 | 359.906,46 | 0,00 |
| 372130200 | 02 | PIS/PASEP | P - | 0,00 | 359.906,46 | 359.906,46 | 0,00 |
| 372900000 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 103.139,91 | 103.139,91 | 0,00 |
| 372900000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 103.139,91 | 103.139,91 | 0,00 |
| 372910000 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 103.139,91 | 103.139,91 | 0,00 |
| 372910000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 103.139,91 | 103.139,91 | 0,00 |
| 372919900 | 00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 103.139,91 | 103.139,91 | 0,00 |
| 372919900 | 02 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 103.139,91 | 103.139,91 | 0,00 |
| 390000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 205.164,32 | 205.164,32 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 26

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 390000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 390000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 390000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 13.679,60 | 13.679,60 | 0,00 |
| 390000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 85.634,72 | 85.634,72 | 0,00 |
| 391000000 | 00 | PREMIAÇÕES | - | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 391000000 | 02 | PREMIAÇÕES | - | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 391100000 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | - | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 391100000 | 02 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | - | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 391110000 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 391110000 | 02 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 391110100 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 391110100 | 02 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0,00 |
| 394000000 | 00 | INCENTIVOS | - | 0,00 | 99.314,32 | 99.314,32 | 0,00 |
| 394000000 | 03 | INCENTIVOS | - | 0,00 | 13.679,60 | 13.679,60 | 0,00 |
| 394000000 | 05 | INCENTIVOS | - | 0,00 | 85.634,72 | 85.634,72 | 0,00 |
| 394900000 | 00 | OUTROS INCENTIVOS | - | 0,00 | 99.314,32 | 99.314,32 | 0,00 |
| 394900000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | - | 0,00 | 13.679,60 | 13.679,60 | 0,00 |
| 394900000 | 05 | OUTROS INCENTIVOS | - | 0,00 | 85.634,72 | 85.634,72 | 0,00 |
| 394910000 | 00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 99.314,32 | 99.314,32 | 0,00 |
| 394910000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 13.679,60 | 13.679,60 | 0,00 |
| 394910000 | 05 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 85.634,72 | 85.634,72 | 0,00 |
| 394910100 | 00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 99.314,32 | 99.314,32 | 0,00 |
| 394910100 | 03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 13.679,60 | 13.679,60 | 0,00 |
| 394910100 | 05 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 85.634,72 | 85.634,72 | 0,00 |
| 399000000 | 00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 399000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 399600000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 399600000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 399610000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 399610000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 399610100 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 399610100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 | 0,00 |
| 400000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 66.813.649,62 | 66.813.649,62 | 0,00 |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 1.291.975,15 | 1.291.975,15 | 0,00 |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 39.675.557,25 | 39.675.557,25 | 0,00 |
| 400000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 7.083.635,24 | 7.083.635,24 | 0,00 |
| 400000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 17.289.275,32 | 17.289.275,32 | 0,00 |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 1.473.206,66 | 1.473.206,66 | 0,00 |
| 410000000 | 00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 3.418.577,20 | 3.418.577,20 | 0,00 |
| 410000000 | 02 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 3.418.577,20 | 3.418.577,20 | 0,00 |
| 411000000 | 00 | IMPOSTOS | - | 0,00 | 3.143.350,17 | 3.143.350,17 | 0,00 |
| 411000000 | 02 | IMPOSTOS | - | 0,00 | 3.143.350,17 | 3.143.350,17 | 0,00 |
| 411200000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | 0,00 | 2.877.853,40 | 2.877.853,40 | 0,00 |
| 411200000 | 02 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | 0,00 | 2.877.853,40 | 2.877.853,40 | 0,00 |
| 411210000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.877.853,40 | 2.877.853,40 | 0,00 |
| 411210000 | 02 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.877.853,40 | 2.877.853,40 | 0,00 |
| 411210200 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | 0,00 | 364.188,76 | 364.188,76 | 0,00 |
| 411210200 | 02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | 0,00 | 364.188,76 | 364.188,76 | 0,00 |
| 411210300 | 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | 0,00 | 2.492.700,14 | 2.492.700,14 | 0,00 |
| 411210300 | 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | 0,00 | 2.492.700,14 | 2.492.700,14 | 0,00 |
| 411210301 | 00 | IR - PESSOAS FÍSICAS | P | 0,00 | 2.416.272,05 | 2.416.272,05 | 0,00 |
| 411210301 | 02 | IR - PESSOAS FÍSICAS | P | 0,00 | 2.416.272,05 | 2.416.272,05 | 0,00 |
| 411210302 | 00 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | P | 0,00 | 76.428,09 | 76.428,09 | 0,00 |
| 411210302 | 02 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | P | 0,00 | 76.428,09 | 76.428,09 | 0,00 |
| 411210400 | 00 | ITBI | P | 0,00 | 20.964,50 | 20.964,50 | 0,00 |
| 411210400 | 02 | ITBI | P | 0,00 | 20.964,50 | 20.964,50 | 0,00 |
| 411300000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | 0,00 | 265.496,77 | 265.496,77 | 0,00 |
| 411300000 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | | 265.496,77 | 265.496,77 | |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 21 of 21

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 41130000 | 02 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 411310000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 265.496,77 | 265.496,77 | 0,00 |
| 411310000 | 02 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 265.496,77 | 265.496,77 | 0,00 |
| 411310200 | 00 | ISS | P - | 0,00 | 265.496,77 | 265.496,77 | 0,00 |
| 411310200 | 02 | ISS | P - | 0,00 | 265.496,77 | 265.496,77 | 0,00 |
| 412000000 | 00 | TAXAS | - | 0,00 | 29.554,61 | 29.554,61 | 0,00 |
| 412000000 | 02 | TAXAS | - | 0,00 | 29.554,61 | 29.554,61 | 0,00 |
| 412100000 | 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | - | 0,00 | 16.566,10 | 16.566,10 | 0,00 |
| 412100000 | 02 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | - | 0,00 | 16.566,10 | 16.566,10 | 0,00 |
| 412110000 | 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 16.566,10 | 16.566,10 | 0,00 |
| 412110000 | 02 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 16.566,10 | 16.566,10 | 0,00 |
| 412111500 | 00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | - | 0,00 | 16.566,10 | 16.566,10 | 0,00 |
| 412111500 | 02 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | - | 0,00 | 16.566,10 | 16.566,10 | 0,00 |
| 412111501 | 00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P - | 0,00 | 16.566,10 | 16.566,10 | 0,00 |
| 412111501 | 02 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P - | 0,00 | 16.566,10 | 16.566,10 | 0,00 |
| 412200000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 12.988,51 | 12.988,51 | 0,00 |
| 412200000 | 02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 12.988,51 | 12.988,51 | 0,00 |
| 412210000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.988,51 | 12.988,51 | 0,00 |
| 412210000 | 02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.988,51 | 12.988,51 | 0,00 |
| 412219900 | 00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 | 12.988,51 | 12.988,51 | 0,00 |
| 412219900 | 02 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 | 12.988,51 | 12.988,51 | 0,00 |
| 413000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 245.672,42 | 245.672,42 | 0,00 |
| 413000000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 245.672,42 | 245.672,42 | 0,00 |
| 413100000 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | - | 0,00 | 7.004,03 | 7.004,03 | 0,00 |
| 413100000 | 02 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | - | 0,00 | 7.004,03 | 7.004,03 | 0,00 |
| 413110000 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL | - | 0,00 | 7.004,03 | 7.004,03 | 0,00 |
| 413110000 | 02 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL | - | 0,00 | 7.004,03 | 7.004,03 | 0,00 |
| 413110100 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | P - | 0,00 | 7.004,03 | 7.004,03 | 0,00 |
| 413110100 | 02 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | P - | 0,00 | 7.004,03 | 7.004,03 | 0,00 |
| 413200000 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | - | 0,00 | 238.668,39 | 238.668,39 | 0,00 |
| 413200000 | 02 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | - | 0,00 | 238.668,39 | 238.668,39 | 0,00 |
| 413210000 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA | - | 0,00 | 238.668,39 | 238.668,39 | 0,00 |
| 413210000 | 02 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA | - | 0,00 | 238.668,39 | 238.668,39 | 0,00 |
| 413210100 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | P - | 0,00 | 238.668,39 | 238.668,39 | 0,00 |
| 413210100 | 02 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | P - | 0,00 | 238.668,39 | 238.668,39 | 0,00 |
| 420000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 2.524.361,38 | 2.524.361,38 | 0,00 |
| 420000000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 2.524.361,38 | 2.524.361,38 | 0,00 |
| 421000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 2.524.361,38 | 2.524.361,38 | 0,00 |
| 421000000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 2.524.361,38 | 2.524.361,38 | 0,00 |
| 421100000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | - | 0,00 | 2.524.361,38 | 2.524.361,38 | 0,00 |
| 421100000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | - | 0,00 | 2.524.361,38 | 2.524.361,38 | 0,00 |
| 421110000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 864.312,44 | 864.312,44 | 0,00 |
| 421110000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 864.312,44 | 864.312,44 | 0,00 |
| 421110200 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | 0,00 | 864.312,44 | 864.312,44 | 0,00 |
| 421110200 | 04 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | 0,00 | 864.312,44 | 864.312,44 | 0,00 |
| 421110201 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | 0,00 | 864.312,44 | 864.312,44 | 0,00 |
| 421110201 | 04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | 0,00 | 864.312,44 | 864.312,44 | 0,00 |
| 421120000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.660.048,94 | 1.660.048,94 | 0,00 |
| 421120000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.660.048,94 | 1.660.048,94 | 0,00 |
| 421120100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | 0,00 | 1.000.684,73 | 1.000.684,73 | 0,00 |
| 421120100 | 04 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | 0,00 | 1.000.684,73 | 1.000.684,73 | 0,00 |
| 421120101 | 00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | 0,00 | 1.000.684,73 | 1.000.684,73 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 26

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 421120101 | 04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | 0,00 | 1.000.684,73 | 1.000.684,73 | 0,00 |
| 421129900 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | 0,00 | 659.364,21 | 659.364,21 | 0,00 |
| 421129900 | 04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | 0,00 | 659.364,21 | 659.364,21 | 0,00 |
| 430000000 | 00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | 0,00 | 57.803,13 | 57.803,13 | 0,00 |
| 430000000 | 02 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | 0,00 | 34.546,12 | 34.546,12 | 0,00 |
| 430000000 | 03 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | 0,00 | 23.257,01 | 23.257,01 | 0,00 |
| 433000000 | 00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 57.803,13 | 57.803,13 | 0,00 |
| 433000000 | 02 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 34.546,12 | 34.546,12 | 0,00 |
| 433000000 | 03 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 23.257,01 | 23.257,01 | 0,00 |
| 433100000 | 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 57.803,13 | 57.803,13 | 0,00 |
| 433100000 | 02 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 34.546,12 | 34.546,12 | 0,00 |
| 433100000 | 03 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 23.257,01 | 23.257,01 | 0,00 |
| 433110000 | 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 57.803,13 | 57.803,13 | 0,00 |
| 433110000 | 02 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 34.546,12 | 34.546,12 | 0,00 |
| 433110000 | 03 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 23.257,01 | 23.257,01 | 0,00 |
| 433113300 | 00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | P - | 0,00 | 23.257,01 | 23.257,01 | 0,00 |
| 433113300 | 03 | SERVIÇOS DE SAÚDE | P - | 0,00 | 23.257,01 | 23.257,01 | 0,00 |
| 433119900 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 | 34.546,12 | 34.546,12 | 0,00 |
| 433119900 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 | 34.546,12 | 34.546,12 | 0,00 |
| 440000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 1.200.318,20 | 1.200.318,20 | 0,00 |
| 440000000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 750.990,21 | 750.990,21 | 0,00 |
| 440000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 313.390,94 | 313.390,94 | 0,00 |
| 440000000 | 04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 43.498,38 | 43.498,38 | 0,00 |
| 440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 92.438,67 | 92.438,67 | 0,00 |
| 442000000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 224,42 | 224,42 | 0,00 |
| 442000000 | 02 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 224,42 | 224,42 | 0,00 |
| 442400000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | 0,00 | 224,42 | 224,42 | 0,00 |
| 442400000 | 02 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | 0,00 | 224,42 | 224,42 | 0,00 |
| 442410000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 224,42 | 224,42 | 0,00 |
| 442410000 | 02 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 224,42 | 224,42 | 0,00 |
| 442410500 | 00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | 0,00 | 23,83 | 23,83 | 0,00 |
| 442410500 | 02 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | 0,00 | 23,83 | 23,83 | 0,00 |
| 442411600 | 00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P - | 0,00 | 200,59 | 200,59 | 0,00 |
| 442411600 | 02 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P - | 0,00 | 200,59 | 200,59 | 0,00 |
| 445000000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 792.777,54 | 792.777,54 | 0,00 |
| 445000000 | 02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 616.718,00 | 616.718,00 | 0,00 |
| 445000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 40.742,49 | 40.742,49 | 0,00 |
| 445000000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 42.878,38 | 42.878,38 | 0,00 |
| 445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 92.438,67 | 92.438,67 | 0,00 |
| 445100000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 749.899,16 | 749.899,16 | 0,00 |
| 445100000 | 02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 616.718,00 | 616.718,00 | 0,00 |
| 445100000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 40.742,49 | 40.742,49 | 0,00 |
| 445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 92.438,67 | 92.438,67 | 0,00 |
| 445110000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 749.899,16 | 749.899,16 | 0,00 |
| 445110000 | 02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 616.718,00 | 616.718,00 | 0,00 |



BALANÇETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 23 of 100

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 445110000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 40.742,49 | 40.742,49 | 0,00 | |
| 445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 92.438,67 | 92.438,67 | 0,00 | |
| 445110100 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 749.899,16 | 749.899,16 | 0,00 | |
| 445110100 | 02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 616.718,00 | 616.718,00 | 0,00 | |
| 445110100 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 40.742,49 | 40.742,49 | 0,00 | |
| 445110100 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 92.438,67 | 92.438,67 | 0,00 | |
| 445200000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 42.878,38 | 42.878,38 | 0,00 | |
| 445200000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 42.878,38 | 42.878,38 | 0,00 | |
| 445210000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 42.878,38 | 42.878,38 | 0,00 | |
| 445210000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 42.878,38 | 42.878,38 | 0,00 | |
| 445210100 | 00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | P - | 0,00 | 42.878,38 | 42.878,38 | 0,00 | |
| 445210100 | 04 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | P - | 0,00 | 42.878,38 | 42.878,38 | 0,00 | |
| 449000000 | 00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 407.316,24 | 407.316,24 | 0,00 | |
| 449000000 | 02 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 134.047,79 | 134.047,79 | 0,00 | |
| 449000000 | 03 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 272.648,45 | 272.648,45 | 0,00 | |
| 449000000 | 04 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | - | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | |
| 449010000 | 00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 407.316,24 | 407.316,24 | 0,00 | |
| 449010000 | 02 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 134.047,79 | 134.047,79 | 0,00 | |
| 449010000 | 03 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 272.648,45 | 272.648,45 | 0,00 | |
| 449010000 | 04 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | |
| 449010100 | 00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | P - | 0,00 | 407.316,24 | 407.316,24 | 0,00 | |
| 449010100 | 02 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | P - | 0,00 | 134.047,79 | 134.047,79 | 0,00 | |
| 449010100 | 03 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | P - | 0,00 | 272.648,45 | 272.648,45 | 0,00 | |
| 449010100 | 04 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | P - | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 41.667.674,98 | 41.667.674,98 | 0,00 | |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 1.291.975,15 | 1.291.975,15 | 0,00 | |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 32.557.932,73 | 32.557.932,73 | 0,00 | |
| 450000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 6.438.435,38 | 6.438.435,38 | 0,00 | |
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 1.379.331,72 | 1.379.331,72 | 0,00 | |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 | |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 1.291.975,15 | 1.291.975,15 | 0,00 | |
| 451000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 3.852.187,84 | 3.852.187,84 | 0,00 | |
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 979.321,84 | 979.321,84 | 0,00 | |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 | |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.291.975,15 | 1.291.975,15 | 0,00 | |
| 451100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.852.187,84 | 3.852.187,84 | 0,00 | |
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 979.321,84 | 979.321,84 | 0,00 | |
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 | |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.291.975,15 | 1.291.975,15 | 0,00 | |
| 451120000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 3.852.187,84 | 3.852.187,84 | 0,00 | |
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 979.321,84 | 979.321,84 | 0,00 | |
| 451120200 | 00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 6.123.484,83 | 6.123.484,83 | 0,00 | C |
| 451120200 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 1.291.975,15 | 1.291.975,15 | 0,00 | C |
| 451120200 | 03 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 3.852.187,84 | 3.852.187,84 | 0,00 | C |
| 451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 979.321,84 | 979.321,84 | 0,00 | C |
| 452000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 35.544.190,15 | 35.544.190,15 | 0,00 | |
| 452000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 32.557.932,73 | 32.557.932,73 | 0,00 | |
| 452000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 2.586.247,54 | 2.586.247,54 | 0,00 | |
| 452000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 400.009,88 | 400.009,88 | 0,00 | |
| 452100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 25.310.050,30 | 25.310.050,30 | 0,00 | |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 24 of 100

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 452100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 22.323.792,88 | 22.323.792,88 | 0,00 |
| 452100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 2.586.247,54 | 2.586.247,54 | 0,00 |
| 452100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 400.009,88 | 400.009,88 | 0,00 |
| 452130000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 21.394.112,01 | 21.394.112,01 | 0,00 |
| 452130000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 18.407.854,59 | 18.407.854,59 | 0,00 |
| 452130000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 2.586.247,54 | 2.586.247,54 | 0,00 |
| 452130000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 400.009,88 | 400.009,88 | 0,00 |
| 452130200 | 00 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 | 16.963.288,13 | 16.963.288,13 | 0,00 |
| 452130200 | 02 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 | 16.963.288,13 | 16.963.288,13 | 0,00 |
| 452130300 | 00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 | 936,36 | 936,36 | 0,00 |
| 452130300 | 02 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 | 936,36 | 936,36 | 0,00 |
| 452130600 | 00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 | 152.723,31 | 152.723,31 | 0,00 |
| 452130600 | 02 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 | 152.723,31 | 152.723,31 | 0,00 |
| 452130700 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 | 2.586.247,54 | 2.586.247,54 | 0,00 |
| 452130700 | 03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 | 2.586.247,54 | 2.586.247,54 | 0,00 |
| 452130800 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 | 400.009,88 | 400.009,88 | 0,00 |
| 452130800 | 05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 | 400.009,88 | 400.009,88 | 0,00 |
| 452130900 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 | 1.283.769,67 | 1.283.769,67 | 0,00 |
| 452130900 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 | 1.283.769,67 | 1.283.769,67 | 0,00 |
| 452131000 | 00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | P - | 0,00 | 7.137,12 | 7.137,12 | 0,00 |
| 452131000 | 02 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | P - | 0,00 | 7.137,12 | 7.137,12 | 0,00 |
| 452140000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 3.915.938,29 | 3.915.938,29 | 0,00 |
| 452140000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 3.915.938,29 | 3.915.938,29 | 0,00 |
| 452140100 | 00 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 | 3.350.642,28 | 3.350.642,28 | 0,00 |
| 452140100 | 02 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 | 3.350.642,28 | 3.350.642,28 | 0,00 |
| 452140200 | 00 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 | 386.930,26 | 386.930,26 | 0,00 |
| 452140200 | 02 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 | 386.930,26 | 386.930,26 | 0,00 |
| 452140300 | 00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 | 80.596,15 | 80.596,15 | 0,00 |
| 452140300 | 02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 | 80.596,15 | 80.596,15 | 0,00 |
| 452140400 | 00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | P - | 0,00 | 36.091,60 | 36.091,60 | 0,00 |
| 452140400 | 02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | P - | 0,00 | 36.091,60 | 36.091,60 | 0,00 |
| 452149900 | 00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 | 61.678,00 | 61.678,00 | 0,00 |
| 452149900 | 02 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 | 61.678,00 | 61.678,00 | 0,00 |
| 452200000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | 0,00 | 10.124.060,01 | 10.124.060,01 | 0,00 |
| 452200000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | 0,00 | 10.124.060,01 | 10.124.060,01 | 0,00 |
| 452230000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 2.897.041,24 | 2.897.041,24 | 0,00 |
| 452230000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 2.897.041,24 | 2.897.041,24 | 0,00 |
| 452230100 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO | P - | 0,00 | 2.897.041,24 | 2.897.041,24 | 0,00 |
| 452230100 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO | P - | 0,00 | 2.897.041,24 | 2.897.041,24 | 0,00 |
| 452240000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 7.227.018,77 | 7.227.018,77 | 0,00 |
| 452240000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 7.227.018,77 | 7.227.018,77 | 0,00 |
| 452240100 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTADO | P - | 0,00 | 7.227.018,77 | 7.227.018,77 | 0,00 |
| 452240100 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTADO | P - | 0,00 | 7.227.018,77 | 7.227.018,77 | 0,00 |
| 452300000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 110.079,84 | 110.079,84 | 0,00 |
| 452300000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 110.079,84 | 110.079,84 | 0,00 |
| 452340000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 110.079,84 | 110.079,84 | 0,00 |
| 452340000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 110.079,84 | 110.079,84 | 0,00 |
| 452340100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 33.015,45 | 33.015,45 | 0,00 |
| 452340100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 | 33.015,45 | 33.015,45 | 0,00 |
| 452349900 | 00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 | 77.064,39 | 77.064,39 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 25 of 113

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 452349900 | 02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 | 77.064,39 | 77.064,39 | 0,00 |
| 460000000 | 00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 45.769,56 | 45.769,56 | 0,00 |
| 460000000 | 02 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 44.869,56 | 44.869,56 | 0,00 |
| 460000000 | 03 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 464000000 | 00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 45.769,56 | 45.769,56 | 0,00 |
| 464000000 | 02 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 44.869,56 | 44.869,56 | 0,00 |
| 464000000 | 03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 464010000 | 00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 45.769,56 | 45.769,56 | 0,00 |
| 464010000 | 02 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 44.869,56 | 44.869,56 | 0,00 |
| 464010000 | 03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 464010100 | 00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 45.769,56 | 45.769,56 | 0,00 |
| 464010100 | 02 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 44.869,56 | 44.869,56 | 0,00 |
| 464010100 | 03 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS | P - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 490000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 17.899.145,17 | 17.899.145,17 | 0,00 |
| 490000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 2.868.641,43 | 2.868.641,43 | 0,00 |
| 490000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 307.651,91 | 307.651,91 | 0,00 |
| 490000000 | 04 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 14.721.415,56 | 14.721.415,56 | 0,00 |
| 490000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 1.436,27 | 1.436,27 | 0,00 |
| 497000000 | 00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | - | 0,00 | 14.720.416,76 | 14.720.416,76 | 0,00 |
| 497000000 | 04 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | - | 0,00 | 14.720.416,76 | 14.720.416,76 | 0,00 |
| 497100000 | 00 | REVERSÃO DE PROVISÕES | - | 0,00 | 14.720.416,76 | 14.720.416,76 | 0,00 |
| 497100000 | 04 | REVERSÃO DE PROVISÕES | - | 0,00 | 14.720.416,76 | 14.720.416,76 | 0,00 |
| 497110000 | 00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 14.720.416,76 | 14.720.416,76 | 0,00 |
| 497110000 | 04 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 14.720.416,76 | 14.720.416,76 | 0,00 |
| 497110200 | 00 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P - | 0,00 | 14.720.416,76 | 14.720.416,76 | 0,00 |
| 497110200 | 04 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P - | 0,00 | 14.720.416,76 | 14.720.416,76 | 0,00 |
| 499000000 | 00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 3.178.728,41 | 3.178.728,41 | 0,00 |
| 499000000 | 02 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 2.868.641,43 | 2.868.641,43 | 0,00 |
| 499000000 | 03 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 307.651,91 | 307.651,91 | 0,00 |
| 499000000 | 04 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 998,80 | 998,80 | 0,00 |
| 499000000 | 05 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 1.436,27 | 1.436,27 | 0,00 |
| 499600000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 32.264,78 | 32.264,78 | 0,00 |
| 499600000 | 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 988,48 | 988,48 | 0,00 |
| 499600000 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 31.276,30 | 31.276,30 | 0,00 |
| 499610000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 32.264,78 | 32.264,78 | 0,00 |
| 499610000 | 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 988,48 | 988,48 | 0,00 |
| 499610000 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 31.276,30 | 31.276,30 | 0,00 |
| 499619900 | 00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | P - | 0,00 | 32.264,78 | 32.264,78 | 0,00 |
| 499619900 | 02 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | P - | 0,00 | 988,48 | 988,48 | 0,00 |
| 499619900 | 03 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | P - | 0,00 | 31.276,30 | 31.276,30 | 0,00 |
| 499900000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 0,00 | 3.146.463,63 | 3.146.463,63 | 0,00 |
| 499900000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 0,00 | 2.867.652,95 | 2.867.652,95 | 0,00 |
| 499900000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 0,00 | 276.375,61 | 276.375,61 | 0,00 |
| 499900000 | 04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 0,00 | 998,80 | 998,80 | 0,00 |
| 499900000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 0,00 | 1.436,27 | 1.436,27 | 0,00 |
| 499910000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.146.463,63 | 3.146.463,63 | 0,00 |
| 499910000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.867.652,95 | 2.867.652,95 | 0,00 |
| 499910000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 276.375,61 | 276.375,61 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 26 of 36

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 499910000 | 04 | CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 998,80 | 998,80 | 0,00 | |
| 499910000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.436,27 | 1.436,27 | 0,00 | |
| 499910100 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | P - | 0,00 | 3.146.463,63 | 3.146.463,63 | 0,00 | |
| 499910100 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | P - | 0,00 | 2.867.652,95 | 2.867.652,95 | 0,00 | |
| 499910100 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | P - | 0,00 | 276.375,61 | 276.375,61 | 0,00 | |
| 499910100 | 04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | P - | 0,00 | 998,80 | 998,80 | 0,00 | |
| 499910100 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | P - | 0,00 | 1.436,27 | 1.436,27 | 0,00 | |
| 500000000 | 00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.651.300,08 | 326.700.169,35 | 302.246.551,28 | 28.104.918,85 | |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 3.222.062,63 | 3.222.062,63 | 0,00 | |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.814.480,75 | 221.567.873,00 | 219.841.827,45 | 4.540.526,00 | |
| 500000000 | 03 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 796.061,08 | 72.690.329,14 | 55.826.323,42 | 17.660.066,60 | |
| 500000000 | 04 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.210,29 | 18.738.887,15 | 13.093.973,52 | 5.649.123,82 | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 36.547,96 | 10.001.017,43 | 9.856.539,13 | 181.026,26 | |
| 500000000 | 06 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 480.000,00 | 405.825,13 | 74.174,87 | |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 315.043.706,77 | 293.308.042,94 | 21.735.663,83 | |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 3.222.062,63 | 3.222.062,63 | 0,00 | |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 213.078.708,69 | 213.078.708,69 | 0,00 | |
| 520000000 | 03 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 69.791.270,29 | 53.772.261,75 | 16.019.008,54 | |
| 520000000 | 04 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 18.723.823,07 | 13.081.342,65 | 5.642.480,42 | |
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 9.747.842,09 | 9.747.842,09 | 0,00 | |
| 520000000 | 06 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 480.000,00 | 405.825,13 | 74.174,87 | |
| 521000000 | 00 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 56.752.000,00 | 56.752.000,00 | 0,00 | |
| 521000000 | 02 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 48.817.000,00 | 48.817.000,00 | 0,00 | |
| 521000000 | 03 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | |
| 521000000 | 04 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 0,00 | |
| 521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| 521000000 | 06 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 56.752.000,00 | 56.752.000,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 02 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 48.817.000,00 | 48.817.000,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 04 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 06 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | |
| 521110000 | (3) 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 53.376.000,00 | 53.376.000,00 | 0,00 | D |
| 521110000 | (3) 02 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 45.441.000,00 | 45.441.000,00 | 0,00 | D |
| 521110000 | (3) 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | D |
| 521110000 | (3) 04 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 0,00 | D |
| 521110000 | (3) 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | D |
| 521110000 | (3) 06 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | D |
| 521120000 | 00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | - | 0,00 | 3.376.000,00 | 3.376.000,00 | 0,00 | |
| 521120000 | 02 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | - | 0,00 | 3.376.000,00 | 3.376.000,00 | 0,00 | |
| 521120100 | 00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 3.376.000,00 | 3.376.000,00 | 0,00 | |
| 521120100 | 02 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 3.376.000,00 | 3.376.000,00 | 0,00 | |
| 521120101 | (3) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 | 3.376.000,00 | 3.376.000,00 | 0,00 | C |
| 521120101 | (3) 02 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 | 3.376.000,00 | 3.376.000,00 | 0,00 | C |
| 522000000 | 00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 258.291.706,77 | 236.556.042,94 | 21.735.663,83 | |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 3.222.062,63 | 3.222.062,63 | 0,00 | |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 164.261.708,69 | 164.261.708,69 | 0,00 | |
| 522000000 | 03 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 65.391.270,29 | 49.372.261,75 | 16.019.008,54 | |
| 522000000 | 04 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 16.048.823,07 | 10.406.342,65 | 5.642.480,42 | |
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 9.047.842,09 | 9.047.842,09 | 0,00 | |
| 522000000 | 06 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 320.000,00 | 245.825,13 | 74.174,87 | |
| 522100000 | 00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 197.745.770,31 | 186.585.770,31 | 11.160.000,00 | |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | 0,00 | |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 100

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------|--------|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 120.769.731,10 | 120.769.731,10 | 0,00 | |
| 522100000 | 03 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 54.942.347,28 | 46.717.347,28 | 8.225.000,00 | |
| 522100000 | 04 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 13.206.714,67 | 10.345.889,54 | 2.860.825,13 | |
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 6.639.977,26 | 6.639.977,26 | 0,00 | |
| 522100000 | 06 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 320.000,00 | 245.825,13 | 74.174,87 | |
| 522110000 | 00 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 66.799.351,04 | 56.164.351,04 | 10.635.000,00 | |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | 0,00 | |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 36.648.000,00 | 36.648.000,00 | 0,00 | |
| 522110000 | 03 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 21.204.452,42 | 13.404.452,42 | 7.800.000,00 | |
| 522110000 | 04 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 5.909.898,62 | 3.234.898,62 | 2.675.000,00 | |
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | |
| 522110000 | 06 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 320.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 522110100 | (2) 00 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 66.799.351,04 | 56.164.351,04 | 10.635.000,00 | |
| 522110100 | (2) 01 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | 0,00 | |
| 522110100 | (2) 02 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 36.648.000,00 | 36.648.000,00 | 0,00 | |
| 522110100 | (2) 03 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 21.204.452,42 | 13.404.452,42 | 7.800.000,00 | |
| 522110100 | (2) 04 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 5.909.898,62 | 3.234.898,62 | 2.675.000,00 | |
| 522110100 | (2) 05 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | |
| 522110100 | (2) 06 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 320.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 522120000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 28.508.375,71 | 22.346.677,09 | 6.161.698,62 | |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 522120000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 20.787.766,03 | 20.787.766,03 | 0,00 | |
| 522120000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 5.601.800,00 | 0,00 | 5.601.800,00 | |
| 522120000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 559.898,62 | 0,00 | 559.898,62 | |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 1.488.911,06 | 1.488.911,06 | 0,00 | |
| 522120100 | (2) 00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 28.508.375,71 | 22.346.677,09 | 6.161.698,62 | |
| 522120100 | (2) 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 522120100 | (2) 02 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 20.787.766,03 | 20.787.766,03 | 0,00 | |
| 522120100 | (2) 03 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 5.601.800,00 | 0,00 | 5.601.800,00 | |
| 522120100 | (2) 04 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 559.898,62 | 0,00 | 559.898,62 | |
| 522120100 | (2) 05 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 | 1.488.911,06 | 1.488.911,06 | 0,00 | |
| 522130000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 79.566.366,47 | 79.566.366,47 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 41.575.532,06 | 41.575.532,06 | 0,00 | |
| 522130000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 28.136.094,86 | 28.136.094,86 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 6.736.917,43 | 6.736.917,43 | 0,00 | |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 2.977.822,12 | 2.977.822,12 | 0,00 | |
| 522130300 | 00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 | 57.219.689,38 | 51.057.990,76 | 6.161.698,62 | D |
| 522130300 | 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | D |
| 522130300 | 02 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 | 20.787.766,03 | 20.787.766,03 | 0,00 | D |
| 522130300 | 03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 | 28.136.094,86 | 22.534.294,86 | 5.601.800,00 | D |
| 522130300 | 04 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 | 6.736.917,43 | 6.177.018,81 | 559.898,62 | D |
| 522130300 | 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 | 1.488.911,06 | 1.488.911,06 | 0,00 | D |
| 522139900 | 00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 22.346.677,09 | 28.508.375,71 | (6.161.698,62) | X |
| 522139900 | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | X |
| 522139900 | 02 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 20.787.766,03 | 20.787.766,03 | 0,00 | X |
| 522139900 | 03 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 0,00 | 5.601.800,00 | (5.601.800,00) | X |
| 522139900 | 04 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 0,00 | 559.898,62 | (559.898,62) | X |
| 522139900 | 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 | 1.488.911,06 | 1.488.911,06 | 0,00 | X |
| 522190000 | 00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 22.871.677,09 | 28.508.375,71 | (5.636.698,62) | |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 21.758.433,01 | 21.758.433,01 | 0,00 | |
| 522190000 | 03 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 5.176.800,00 | (5.176.800,00) | |
| 522190000 | 04 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 374.073,49 | (374.073,49) | |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 1.043.244,08 | 1.043.244,08 | 0,00 | |
| 522190000 | 06 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 85.825,13 | (85.825,13) | |
| 522190400 | (2) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 22.871.677,09 | 28.508.375,71 | (5.636.698,62) | C |
| 522190400 | (2) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | C |
| 522190400 | (2) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 21.758.433,01 | 21.758.433,01 | 0,00 | C |
| 522190400 | (2) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 0,00 | 5.176.800,00 | (5.176.800,00) | C |
| 522190400 | (2) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 0,00 | 374.073,49 | (374.073,49) | C |
| 522190400 | (2) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 1.043.244,08 | 1.043.244,08 | 0,00 | C |
| 522190400 | (2) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 | 0,00 | 85.825,13 | (85.825,13) | C |
| 522900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 60.545.936,46 | 49.970.272,63 | 10.575.663,83 | |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.355.062,63 | 1.355.062,63 | 0,00 | |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 43.491.977,59 | 43.491.977,59 | 0,00 | |
| 522900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 10.448.923,01 | 2.654.914,47 | 7.794.008,54 | |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 28 of 30

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 522900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.842.108,40 | 60.453,11 | 2.781.655,29 | |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.407.864,83 | 2.407.864,83 | 0,00 | |
| 522920000 | 00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 60.545.936,46 | 49.970.272,63 | 10.575.663,83 | |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 1.355.062,63 | 1.355.062,63 | 0,00 | |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 43.491.977,59 | 43.491.977,59 | 0,00 | |
| 522920000 | 03 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 10.448.923,01 | 2.654.914,47 | 7.794.008,54 | |
| 522920000 | 04 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 2.842.108,40 | 60.453,11 | 2.781.655,29 | |
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 2.407.864,83 | 2.407.864,83 | 0,00 | |
| 522920100 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 60.545.936,46 | 49.970.272,63 | 10.575.663,83 | |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 1.355.062,63 | 1.355.062,63 | 0,00 | |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 43.491.977,59 | 43.491.977,59 | 0,00 | |
| 522920100 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 10.448.923,01 | 2.654.914,47 | 7.794.008,54 | |
| 522920100 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 2.842.108,40 | 60.453,11 | 2.781.655,29 | |
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 2.407.864,83 | 2.407.864,83 | 0,00 | |
| 522920101 | 00 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 55.277.254,90 | 42.763.520,51 | 12.513.734,39 | |
| 522920101 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 1.261.563,27 | 1.261.563,27 | 0,00 | |
| 522920101 | 02 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 39.559.986,36 | 39.559.986,36 | 0,00 | |
| 522920101 | 03 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 10.184.223,01 | 0,00 | 10.184.223,01 | |
| 522920101 | 04 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 2.329.511,38 | 0,00 | 2.329.511,38 | |
| 522920101 | 05 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 1.941.970,88 | 1.941.970,88 | 0,00 | |
| 522920102 | 00 | REFORÇO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 839.297,02 | 62.000,00 | 777.297,02 | |
| 522920102 | 01 | REFORÇO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | |
| 522920102 | 03 | REFORÇO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 264.700,00 | 0,00 | 264.700,00 | |
| 522920102 | 04 | REFORÇO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 512.597,02 | 0,00 | 512.597,02 | |
| 522920103 | 00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 4.429.384,54 | 7.144.752,12 | (2.715.367,58) | |
| 522920103 | 01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 31.499,36 | 31.499,36 | 0,00 | |
| 522920103 | 02 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 3.931.991,23 | 3.931.991,23 | 0,00 | |
| 522920103 | 03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 0,00 | 2.654.914,47 | (2.654.914,47) | |
| 522920103 | 04 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 0,00 | 60.453,11 | (60.453,11) | |
| 522920103 | 05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 465.893,95 | 465.893,95 | 0,00 | |
| 530000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 3.651.300,08 | 11.656.462,58 | 8.938.508,34 | 6.369.254,26 | |
| 530000000 | 02 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 2.814.480,75 | 8.489.164,31 | 6.763.118,76 | 4.540.526,74 | |
| 530000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 796.061,08 | 2.899.058,85 | 2.054.061,67 | 1.641.058,26 | |
| 530000000 | 04 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 4.210,29 | 15.064,08 | 12.630,87 | 6.643,50 | |
| 530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 36.547,96 | 253.175,34 | 108.697,04 | 181.026,26 | |
| 531000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 1.500,00 | 1.919.322,01 | 4.500,00 | 1.916.322,01 | |
| 531000000 | 02 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 0,00 | 992.496,55 | 0,00 | 992.496,55 | |
| 531000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 0,00 | 825.939,81 | 0,00 | 825.939,81 | |
| 531000000 | 04 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 0,00 | 97.885,65 | 0,00 | 97.885,65 | |
| 531100000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| 531100000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| 531200000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| 531200000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 1.500,00 | 1.916.322,01 | 1.500,00 | 1.916.322,01 | D |
| 531700000 | (5) 02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 992.496,55 | 0,00 | 992.496,55 | D |
| 531700000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 825.939,81 | 0,00 | 825.939,81 | D |
| 531700000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (5) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 97.885,65 | 0,00 | 97.885,65 | D |
| 532000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 3.649.800,08 | 9.737.140,57 | 8.934.008,34 | 4.452.932,31 | |
| 532000000 | 02 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 2.814.480,75 | 7.496.667,76 | 6.763.118,76 | 3.548.029,75 | |
| 532000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 796.061,08 | 2.073.119,04 | 2.054.061,67 | 815.118,45 | |
| 532000000 | 04 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 2.710,29 | 12.064,08 | 8.130,87 | 6.643,50 | |
| 532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 36.547,96 | 155.289,69 | 108.697,04 | 83.140,61 | |
| 532100000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 65.798,85 | 3.472.065,77 | 3.537.864,62 | 0,00 | D |
| 532100000 | (5) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 62.298,85 | 2.640.246,44 | 2.702.545,29 | 0,00 | D |
| 532100000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 3.500,00 | 792.561,08 | 796.061,08 | 0,00 | D |
| 532100000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 0,00 | 2.710,29 | 2.710,29 | 0,00 | D |
| 532100000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 0,00 | 36.547,96 | 36.547,96 | 0,00 | D |
| 532200000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 111.935,46 | 3.537.864,62 | 1.924.077,95 | 1.725.722,13 | D |
| 532200000 | (5) 02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 111.935,46 | 2.702.545,29 | 1.420.327,03 | 1.394.153,72 | D |
| 532200000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 | 796.061,08 | 465.439,51 | 330.621,57 | D |
| 532200000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 | 2.710,29 | 2.710,29 | 0,00 | D |
| 532200000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 | 36.547,96 | 35.601,12 | 946,84 | D |
| 532700000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 3.472.065,77 | 2.727.210,18 | 3.472.065,77 | 2.727.210,18 | D |
| 532700000 | (5) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 2.640.246,44 | 2.153.876,03 | 2.640.246,44 | 2.153.876,03 | D |
| 532700000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 792.561,08 | 484.496,88 | 792.561,08 | 484.496,88 | D |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 29 of 30

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 532700000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 2.710,29 | 6.643,50 | 2.710,29 | 6.643,50 |
| 532700000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 36.547,96 | 82.193,77 | 36.547,96 | 82.193,77 |
| 600000000 | 00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.651.300,08) | 510.415.641,16 | 534.869.259,23 | (28.104.918,16) |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 10.825.641,69 | 10.825.641,69 | 0,00 |
| 600000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.814.480,75) | 407.508.915,47 | 409.234.961,02 | (4.540.526,33) |
| 600000000 | 03 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (796.061,08) | 56.558.818,69 | 73.422.824,41 | (17.660.066,86) |
| 600000000 | 04 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (4.210,29) | 20.381.562,79 | 26.026.476,42 | (5.649.123,99) |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (36.547,96) | 14.894.877,39 | 15.039.355,69 | (181.026,22) |
| 600000000 | 06 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 245.825,13 | 320.000,00 | (74.174,87) |
| 620000000 | 00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 506.562.985,26 | 528.298.649,09 | (21.735.663,83) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 10.825.641,69 | 10.825.641,69 | 0,00 |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 404.668.261,41 | 404.668.261,41 | 0,00 |
| 620000000 | 03 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 55.627.939,67 | 71.646.948,21 | (16.019.008,54) |
| 620000000 | 04 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 20.371.642,21 | 26.014.122,63 | (5.642.480,42) |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 14.823.675,15 | 14.823.675,15 | 0,00 |
| 620000000 | 06 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 245.825,13 | 320.000,00 | (74.174,87) |
| 621000000 | 00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 108.316.519,51 | 108.316.519,51 | 0,00 |
| 621000000 | 02 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 93.417.358,16 | 93.417.358,16 | 0,00 |
| 621000000 | 03 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 7.629.550,36 | 7.629.550,36 | 0,00 |
| 621000000 | 04 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 5.913.287,50 | 5.913.287,50 | 0,00 |
| 621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 1.196.323,49 | 1.196.323,49 | 0,00 |
| 621000000 | 06 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 64.247.601,34 | 64.247.601,34 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 55.368.462,32 | 55.368.462,32 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 4.671.651,41 | 4.671.651,41 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 3.345.048,94 | 3.345.048,94 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 702.438,67 | 702.438,67 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 40.801.901,47 | 40.801.901,47 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 34.781.879,14 | 34.781.879,14 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 2.957.898,95 | 2.957.898,95 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 2.568.238,56 | 2.568.238,56 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 | 493.884,82 | 493.884,82 | 0,00 |
| 621300000 | 00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.267.016,70 | 3.267.016,70 | 0,00 |
| 621300000 | 02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.267.016,70 | 3.267.016,70 | 0,00 |
| 621310000 | 00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 3.267.016,70 | 3.267.016,70 | 0,00 |
| 621310000 | 02 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 3.267.016,70 | 3.267.016,70 | 0,00 |
| 621310100 | (3) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 | 3.267.016,70 | 3.267.016,70 | 0,00 |
| 621310100 | (3) 02 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 | 3.267.016,70 | 3.267.016,70 | 0,00 |
| 622000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 398.246.465,75 | 419.982.129,58 | (21.735.663,83) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 10.825.641,69 | 10.825.641,69 | 0,00 |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 311.250.903,25 | 311.250.903,25 | 0,00 |
| 622000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 47.998.389,31 | 64.017.397,85 | (16.019.008,54) |
| 622000000 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 14.458.354,71 | 20.100.835,13 | (5.642.480,42) |
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 13.627.351,66 | 13.627.351,66 | 0,00 |
| 622000000 | 06 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 85.825,13 | 160.000,00 | (74.174,87) |
| 622100000 | 00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 224.122.786,72 | 235.282.786,72 | (11.160.000,00) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 5.611.038,57 | 5.611.038,57 | 0,00 |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 170.068.518,98 | 170.068.518,98 | 0,00 |
| 622100000 | 03 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 31.812.056,16 | 40.037.056,16 | (8.225.000,00) |
| 622100000 | 04 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 8.837.268,30 | 11.698.093,43 | (2.860.825,13) |
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 7.708.079,58 | 7.708.079,58 | 0,00 |
| 622100000 | 06 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 85.825,13 | 160.000,00 | (74.174,87) |
| 622110000 | (2) 00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 85.068.791,66 | 85.653.127,83 | (584.336,17) |
| 622110000 | (2) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 1.688.499,36 | 1.688.499,36 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 02 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 61.367.757,26 | 61.367.757,26 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 03 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 15.625.723,01 | 16.056.714,47 | (430.991,46) |
| 622110000 | (2) 04 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 3.216.181,89 | 3.295.351,73 | (79.169,84) |
| 622110000 | (2) 05 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 3.084.805,01 | 3.084.805,01 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 06 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 85.825,13 | 160.000,00 | (74.174,87) |
| 622130000 | 00 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 139.053.995,06 | 149.629.658,89 | (10.575.663,83) |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 30 of 98

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 3.922.539,21 | 3.922.539,21 | 0,00 |
| 622130000 | 02 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 108.700.761,72 | 108.700.761,72 | 0,00 |
| 622130000 | 03 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 16.186.333,15 | 23.980.341,69 | (7.794.008,54) |
| 622130000 | 04 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 5.621.086,41 | 8.402.741,70 | (2.781.655,29) |
| 622130000 | 05 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 4.623.274,57 | 4.623.274,57 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 55.626.166,97 | 56.452.106,78 | (825.939,81) |
| 622130100 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 1.330.737,33 | 1.330.737,33 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 39.842.937,55 | 39.842.937,55 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 9.662.872,25 | 10.488.812,06 | (825.939,81) |
| 622130100 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 2.844.091,51 | 2.844.091,51 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 1.945.528,33 | 1.945.528,33 | 0,00 |
| 622130200 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 1.730.333,38 | 1.730.333,38 | 0,00 |
| 622130200 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 1.730.333,38 | 1.730.333,38 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 46.627.560,74 | 47.118.701,12 | (491.140,38) |
| 622130300 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 1.299.487,97 | 1.299.487,97 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 34.645.868,24 | 34.645.868,24 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 6.523.460,90 | 7.007.957,78 | (484.496,88) |
| 622130300 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 2.776.994,90 | 2.783.638,40 | (6.643,50) |
| 622130300 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 1.381.748,73 | 1.381.748,73 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 35.069.933,97 | 44.328.517,61 | (9.258.583,64) |
| 622130400 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 1.292.313,91 | 1.292.313,91 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 32.481.622,55 | 32.481.622,55 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 0,00 | 6.483.571,85 | (6.483.571,85) |
| 622130400 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 0,00 | 2.775.011,79 | (2.775.011,79) |
| 622130400 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 1.295.997,51 | 1.295.997,51 | 0,00 |
| 622900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 174.123.679,03 | 184.699.342,86 | (10.575.663,83) |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.214.603,12 | 5.214.603,12 | 0,00 |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 141.182.384,27 | 141.182.384,27 | 0,00 |
| 622900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 16.186.333,15 | 23.980.341,69 | (7.794.008,54) |
| 622900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.621.086,41 | 8.402.741,70 | (2.781.655,29) |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.919.272,08 | 5.919.272,08 | 0,00 |
| 622920000 | 00 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 174.123.679,03 | 184.699.342,86 | (10.575.663,83) |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 5.214.603,12 | 5.214.603,12 | 0,00 |
| 622920000 | 02 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 141.182.384,27 | 141.182.384,27 | 0,00 |
| 622920000 | 03 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 16.186.333,15 | 23.980.341,69 | (7.794.008,54) |
| 622920000 | 04 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 5.621.086,41 | 8.402.741,70 | (2.781.655,29) |
| 622920000 | 05 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 5.919.272,08 | 5.919.272,08 | 0,00 |
| 622920100 | 00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 174.123.679,03 | 184.699.342,86 | (10.575.663,83) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 5.214.603,12 | 5.214.603,12 | 0,00 |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 141.182.384,27 | 141.182.384,27 | 0,00 |
| 622920100 | 03 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 16.186.333,15 | 23.980.341,69 | (7.794.008,54) |
| 622920100 | 04 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 5.621.086,41 | 8.402.741,70 | (2.781.655,29) |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 5.919.272,08 | 5.919.272,08 | 0,00 |
| 622920101 | 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 55.626.166,97 | 56.452.106,78 | (825.939,81) |
| 622920101 | 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 1.330.737,33 | 1.330.737,33 | 0,00 |
| 622920101 | 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 39.842.937,55 | 39.842.937,55 | 0,00 |
| 622920101 | 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 9.662.872,25 | 10.488.812,06 | (825.939,81) |
| 622920101 | 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 2.844.091,51 | 2.844.091,51 | 0,00 |
| 622920101 | 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 1.945.528,33 | 1.945.528,33 | 0,00 |
| 622920102 | 00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 1.730.333,38 | 1.730.333,38 | 0,00 |
| 622920102 | 02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 1.730.333,38 | 1.730.333,38 | 0,00 |
| 622920103 | 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 81.697.244,71 | 82.188.385,09 | (491.140,38) |
| 622920103 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 2.591.551,88 | 2.591.551,88 | 0,00 |
| 622920103 | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 67.127.490,79 | 67.127.490,79 | 0,00 |
| 622920103 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 6.523.460,90 | 7.007.957,78 | (484.496,88) |
| 622920103 | 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 2.776.994,90 | 2.783.638,40 | (6.643,50) |
| 622920103 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 2.677.746,24 | 2.677.746,24 | 0,00 |
| 622920104 | 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 35.069.933,97 | 44.328.517,61 | (9.258.583,64) |
| 622920104 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 1.292.313,91 | 1.292.313,91 | 0,00 |
| 622920104 | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 32.481.622,55 | 32.481.622,55 | 0,00 |
| 622920104 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 6.483.571,85 | (6.483.571,85) |
| 622920104 | 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 2.775.011,79 | (2.775.011,79) |
| 622920104 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 1.295.997,51 | 1.295.997,51 | 0,00 |
| 630000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (3.651.300,08) | 3.852.655,90 | 6.570.610,14 | (6.369.254,32) |
| 630000000 | 02 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (2.814.480,75) | 2.840.654,06 | 4.566.699,61 | (4.540.526,30) |
| 630000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (796.061,08) | 930.879,02 | 1.775.876,20 | (1.641.058,26) |
| 630000000 | 04 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (4.210,29) | 9.920,58 | 12.353,79 | (6.643,50) |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 31 of 31

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|--------|--|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 63000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (36.547,96) | 71.202,24 | 215.680,54 | (181.026,22) |
| 63100000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (1.500,00) | 4.500,00 | 1.919.322,01 | (1.916.322,00) |
| 63100000 | 02 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 0,00 | 0,00 | 992.496,55 | (992.496,55) |
| 63100000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 0,00 | 0,00 | 825.939,81 | (825.939,81) |
| 63100000 | 04 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (1.500,00) | 4.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 63100000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 0,00 | 0,00 | 97.885,65 | (97.885,65) |
| 63110000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | (1.500,00) | 1.500,00 | 1.916.322,01 | (1.916.322,00) |
| 63110000 | (5) 02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0,00 | 0,00 | 992.496,55 | (992.496,55) |
| 63110000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0,00 | 0,00 | 825.939,81 | (825.939,81) |
| 63110000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | (1.500,00) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63110000 | (5) 05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0,00 | 0,00 | 97.885,65 | (97.885,65) |
| 63130000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 63130000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 63140000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 63140000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 63200000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (3.649.800,08) | 3.848.155,90 | 4.651.288,13 | (4.452.932,33) |
| 63200000 | 02 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (2.814.480,75) | 2.840.654,06 | 3.574.203,06 | (3.548.029,75) |
| 63200000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (796.061,08) | 930.879,02 | 949.936,39 | (815.118,44) |
| 63200000 | 04 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (2.710,29) | 5.420,58 | 9.353,79 | (6.643,50) |
| 63200000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (36.547,96) | 71.202,24 | 117.794,89 | (83.140,66) |
| 63210000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (3.649.800,08) | 1.924.077,95 | 0,00 | (1.725.722,13) |
| 63210000 | (5) 02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (2.814.480,75) | 1.420.327,03 | 0,00 | (1.394.153,72) |
| 63210000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (796.061,08) | 465.439,51 | 0,00 | (330.621,57) |
| 63210000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (2.710,29) | 2.710,29 | 0,00 | 0,00 |
| 63210000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (36.547,96) | 35.601,12 | 0,00 | (946,84) |
| 63220000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | 0,00 | 1.878.308,39 | 1.878.308,39 | 0,00 |
| 63220000 | (5) 02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | 0,00 | 1.375.457,47 | 1.375.457,47 | 0,00 |
| 63220000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | 0,00 | 464.539,51 | 464.539,51 | 0,00 |
| 63220000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | 0,00 | 2.710,29 | 2.710,29 | 0,00 |
| 63220000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | 0,00 | 35.601,12 | 35.601,12 | 0,00 |
| 63270000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 0,00 | 2.727.210,18 | (2.727.210,18) |
| 63270000 | (5) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 0,00 | 2.153.876,03 | (2.153.876,03) |
| 63270000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 0,00 | 484.496,88 | (484.496,88) |
| 63270000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 0,00 | 6.643,50 | (6.643,50) |
| 63270000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 0,00 | 82.193,77 | (82.193,77) |
| 63290000 | 00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 45.769,56 | 45.769,56 | 0,00 |
| 63290000 | 02 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 44.869,56 | 44.869,56 | 0,00 |
| 63290000 | 03 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 63299000 | (5) 00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | 0,00 | 45.769,56 | 45.769,56 | 0,00 |
| 63299000 | (5) 02 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | 0,00 | 44.869,56 | 44.869,56 | 0,00 |
| 63299000 | (5) 03 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 70000000 | 00 | CONTROLES DEVEDORES | - | 22.078.464,85 | 79.742.004,75 | 84.937.369,40 | 16.883.100,20 |
| 70000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 190,01 | 1.545.493,40 | 1.545.582,16 | 101,25 |
| 70000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | 14.288.908,60 | 54.708.592,59 | 59.802.571,85 | 9.194.929,34 |
| 70000000 | 03 | CONTROLES DEVEDORES | - | 844.978,90 | 14.330.053,98 | 14.431.316,89 | 743.715,99 |
| 70000000 | 04 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.894.006,54 | 6.084.901,31 | 6.233.867,08 | 6.745.040,77 |
| 70000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 50.380,80 | 3.072.963,47 | 2.924.031,42 | 199.312,85 |
| 71000000 | 00 | ATOS POTENCIAIS | - | 8.613.431,00 | 4.365.314,59 | 1.815.330,75 | 11.163.414,84 |
| 71000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS | - | 2.034.030,03 | 4.365.314,59 | 1.155.966,54 | 5.243.378,08 |
| 71000000 | 04 | ATOS POTENCIAIS | - | 6.579.400,97 | 0,00 | 659.364,21 | 5.920.036,76 |
| 71100000 | 00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 6.579.400,97 | 0,00 | 659.364,21 | 5.920.036,76 |
| 71100000 | 04 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 6.579.400,97 | 0,00 | 659.364,21 | 5.920.036,76 |
| 71130000 | 00 | DIREITOS CONTRATUAIS | - | 5.924.099,11 | 0,00 | 659.364,21 | 5.264.734,90 |
| 71130000 | 04 | DIREITOS CONTRATUAIS | - | 5.924.099,11 | 0,00 | 659.364,21 | 5.264.734,90 |
| 71131000 | 00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.924.099,11 | 0,00 | 659.364,21 | 5.264.734,90 |
| 71131000 | 04 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.924.099,11 | 0,00 | 659.364,21 | 5.264.734,90 |
| 71131990 | 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C | 5.924.099,11 | 0,00 | 659.364,21 | 5.264.734,90 |
| 71131990 | 04 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C | 5.924.099,11 | 0,00 | 659.364,21 | 5.264.734,90 |
| 71190000 | 00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | C | 655.301,86 | 0,00 | 0,00 | 655.301,86 |
| 71190000 | 04 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | C | 655.301,86 | 0,00 | 0,00 | 655.301,86 |
| 71200000 | 00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 2.034.030,03 | 4.365.314,59 | 1.155.966,54 | 5.243.378,08 |
| 71200000 | 02 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 2.034.030,03 | 4.365.314,59 | 1.155.966,54 | 5.243.378,08 |
| 71220000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 71220000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 71221000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 32 of 36

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 712210000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 712210100 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 712210100 | 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 712300000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 2.034.030,03 | 4.328.243,79 | 1.118.895,74 | 5.243.378,04 |
| 712300000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 2.034.030,03 | 4.328.243,79 | 1.118.895,74 | 5.243.378,04 |
| 712310000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.034.030,03 | 4.328.243,79 | 1.118.895,74 | 5.243.378,04 |
| 712310000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.034.030,03 | 4.328.243,79 | 1.118.895,74 | 5.243.378,04 |
| 712310500 | 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.034.030,03 | 4.328.243,79 | 1.118.895,74 | 5.243.378,04 |
| 712310500 | 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.034.030,03 | 4.328.243,79 | 1.118.895,74 | 5.243.378,04 |
| 720000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 13.455.251,90 | 75.047.841,84 | 83.122.038,65 | 5.381.055,51 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 190,01 | 1.545.493,40 | 1.545.582,16 | 101,299,75 |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 12.245.298,22 | 50.014.429,68 | 58.646.605,31 | 3.613.122,39 |
| 720000000 | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 844.777,30 | 14.330.053,98 | 14.431.316,89 | 743.514,21 |
| 720000000 | 04 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 314.605,57 | 6.084.901,31 | 5.574.502,87 | 825.004,25 |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 50.380,80 | 3.072.963,47 | 2.924.031,42 | 199.312,85 |
| 721000000 | 00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 13.455.251,90 | 75.047.841,84 | 83.122.038,65 | 5.381.055,51 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 190,01 | 1.545.493,40 | 1.545.582,16 | 101,299,75 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 12.245.298,22 | 50.014.429,68 | 58.646.605,31 | 3.613.122,39 |
| 721000000 | 03 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 844.777,30 | 14.330.053,98 | 14.431.316,89 | 743.514,21 |
| 721000000 | 04 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 314.605,57 | 6.084.901,31 | 5.574.502,87 | 825.004,25 |
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 50.380,80 | 3.072.963,47 | 2.924.031,42 | 199.312,85 |
| 721100000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 13.455.251,90 | 75.047.841,84 | 83.122.038,65 | 5.381.055,51 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 190,01 | 1.545.493,40 | 1.545.582,16 | 101,299,75 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 12.245.298,22 | 50.014.429,68 | 58.646.605,31 | 3.613.122,39 |
| 721100000 | 03 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 844.777,30 | 14.330.053,98 | 14.431.316,89 | 743.514,21 |
| 721100000 | 04 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 314.605,57 | 6.084.901,31 | 5.574.502,87 | 825.004,25 |
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 50.380,80 | 3.072.963,47 | 2.924.031,42 | 199.312,85 |
| 721110000 | 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 13.455.251,90 | 50.834.496,44 | 58.908.693,25 | 5.381.055,51 |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 190,01 | 1.545.493,40 | 1.545.582,16 | 101,299,75 |
| 721110000 | 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 12.245.298,22 | 37.084.074,90 | 45.716.250,53 | 3.613.122,39 |
| 721110000 | 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 844.777,30 | 7.165.026,99 | 7.266.289,90 | 743.514,21 |
| 721110000 | 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 314.605,57 | 3.497.497,05 | 2.987.098,61 | 825.004,25 |
| 721110000 | 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 50.380,80 | 1.542.404,10 | 1.393.472,05 | 199.312,85 |
| 721120000 | 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 24.194.179,70 | 24.194.179,70 | 0,00 |
| 721120000 | 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 12.930.354,78 | 12.930.354,78 | 0,00 |
| 721120000 | 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 7.165.026,99 | 7.165.026,99 | 0,00 |
| 721120000 | 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 2.568.238,56 | 2.568.238,56 | 0,00 |
| 721120000 | 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 | 1.530.559,37 | 1.530.559,37 | 0,00 |
| 721130000 | 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 | 19.165,70 | 19.165,70 | 0,00 |
| 721130000 | 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 | 19.165,70 | 19.165,70 | 0,00 |
| 730000000 | 00 | DÍVIDA ATIVA | - | 9.580,35 | 328.848,32 | 0,00 | 338.428,67 |
| 730000000 | 02 | DÍVIDA ATIVA | - | 9.580,35 | 328.848,32 | 0,00 | 338.428,67 |
| 732000000 | 00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 9.580,35 | 328.848,32 | 0,00 | 338.428,67 |
| 732000000 | 02 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 9.580,35 | 328.848,32 | 0,00 | 338.428,67 |
| 732100000 | 00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 9.580,35 | 328.848,32 | 0,00 | 338.428,67 |
| 732100000 | 02 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 9.580,35 | 328.848,32 | 0,00 | 338.428,67 |
| 732110000 | 00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C | - | 9.580,35 | 328.848,32 | 0,00 | 338.428,67 |
| 732110000 | 02 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C | - | 9.580,35 | 328.848,32 | 0,00 | 338.428,67 |
| 790000000 | 00 | OUTROS CONTROLES | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 790000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 791000000 | 00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 791000000 | 03 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 791200000 | 00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 791200000 | 03 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 791210000 | 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 791210000 | 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| 800000000 | 00 | CONTROLES CREDORES | - | (22.078.464,85) | 325.883.630,41 | 320.688.265,76 | (16.883.100,20) |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (190,01) | 7.375.650,55 | 7.375.561,79 | (101,25) |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | (14.288.908,60) | 233.988.096,97 | 228.894.117,71 | (9.194.929,34) |
| 800000000 | 03 | CONTROLES CREDORES | - | (844.978,90) | 42.541.711,56 | 42.440.448,65 | (743.715,99) |
| 800000000 | 04 | CONTROLES CREDORES | - | (6.894.006,54) | 33.823.361,98 | 33.674.396,21 | (6.745.040,77) |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 33 of 36

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 80000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (50.380,80) | 8.154.809,35 | 8.303.741,40 | (199.312,85) |
| 81000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (8.613.431,00) | 2.511.765,76 | 5.061.749,60 | (11.163.414,80) |
| 81000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (2.034.030,03) | 1.193.037,34 | 4.402.385,39 | (5.243.378,08) |
| 81000000 | 04 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (6.579.400,97) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (5.920.036,76) |
| 81100000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | (6.579.400,97) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (5.920.036,76) |
| 81100000 | 04 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | (6.579.400,97) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (5.920.036,76) |
| 81130000 | 00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | - | (6.579.400,97) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (5.920.036,76) |
| 81130000 | 04 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | - | (6.579.400,97) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (5.920.036,76) |
| 81131000 | 00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.579.400,97) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (5.920.036,76) |
| 81131000 | 04 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.579.400,97) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (5.920.036,76) |
| 811310100 | 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | - | 655.301,86 | 0,00 | 0,00 | 655.301,86 |
| 811310100 | 04 | CONTRATOS DE SEGUROS | - | 655.301,86 | 0,00 | 0,00 | 655.301,86 |
| 811310101 | 00 | EM EXECUÇÃO | C - | 655.301,86 | 0,00 | 0,00 | 655.301,86 |
| 811310101 | 04 | EM EXECUÇÃO | C - | 655.301,86 | 0,00 | 0,00 | 655.301,86 |
| 81131900 | 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | - | (7.234.702,83) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (6.575.338,62) |
| 81131900 | 04 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | - | (7.234.702,83) | 1.318.728,42 | 659.364,21 | (6.575.338,62) |
| 811319001 | 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (7.234.702,83) | 659.364,21 | 0,00 | (6.575.338,62) |
| 811319001 | 04 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (7.234.702,83) | 659.364,21 | 0,00 | (6.575.338,62) |
| 811319002 | 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | C - | 0,00 | 659.364,21 | 659.364,21 | 0,00 |
| 811319002 | 04 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | C - | 0,00 | 659.364,21 | 659.364,21 | 0,00 |
| 81200000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (2.034.030,03) | 1.193.037,34 | 4.402.385,39 | (5.243.378,08) |
| 81200000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (2.034.030,03) | 1.193.037,34 | 4.402.385,39 | (5.243.378,08) |
| 81220000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 74.141,60 | 74.141,60 | 0,00 |
| 81220000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 74.141,60 | 74.141,60 | 0,00 |
| 81221000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 74.141,60 | 74.141,60 | 0,00 |
| 81221000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 74.141,60 | 74.141,60 | 0,00 |
| 812210100 | 00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 74.141,60 | 74.141,60 | 0,00 |
| 812210100 | 02 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 74.141,60 | 74.141,60 | 0,00 |
| 812210103 | 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 812210103 | 02 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 812210104 | 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 812210104 | 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 | 37.070,80 | 37.070,80 | 0,00 |
| 81230000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (2.034.030,03) | 1.118.895,74 | 4.328.243,79 | (5.243.378,08) |
| 81230000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (2.034.030,03) | 1.118.895,74 | 4.328.243,79 | (5.243.378,08) |
| 81231000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.034.030,03) | 1.118.895,74 | 4.328.243,79 | (5.243.378,08) |
| 81231000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.034.030,03) | 1.118.895,74 | 4.328.243,79 | (5.243.378,08) |
| 812310500 | 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (2.034.030,03) | 1.118.895,74 | 4.328.243,79 | (5.243.378,08) |
| 812310500 | 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (2.034.030,03) | 1.118.895,74 | 4.328.243,79 | (5.243.378,08) |
| 812310501 | 00 | A EXECUTAR | C - | (2.034.030,03) | 1.118.895,74 | 4.328.243,79 | (5.243.378,08) |
| 812310501 | 02 | A EXECUTAR | C - | (2.034.030,03) | 1.118.895,74 | 4.328.243,79 | (5.243.378,08) |
| 82000000 | 00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (13.455.251,90) | 323.371.864,65 | 315.297.667,84 | (5.381.055,09) |
| 82000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (190,01) | 7.375.650,55 | 7.375.561,79 | (101,25) |
| 82000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (12.245.298,22) | 232.795.059,63 | 224.162.884,00 | (3.613.122,59) |
| 82000000 | 03 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (844.777,30) | 42.541.711,56 | 42.440.448,65 | (743.514,39) |
| 82000000 | 04 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (314.605,57) | 32.504.633,56 | 33.015.032,00 | (825.004,01) |
| 82000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (50.380,80) | 8.154.809,35 | 8.303.741,40 | (199.312,85) |
| 82100000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (13.455.251,90) | 323.371.864,65 | 315.297.667,84 | (5.381.055,09) |
| 82100000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (190,01) | 7.375.650,55 | 7.375.561,79 | (101,25) |
| 82100000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (12.245.298,22) | 232.795.059,63 | 224.162.884,00 | (3.613.122,59) |
| 82100000 | 03 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (844.777,30) | 42.541.711,56 | 42.440.448,65 | (743.514,39) |
| 82100000 | 04 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (314.605,57) | 32.504.633,56 | 33.015.032,00 | (825.004,01) |
| 82100000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (50.380,80) | 8.154.809,35 | 8.303.741,40 | (199.312,85) |
| 82110000 | 00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (13.455.251,90) | 323.371.864,65 | 315.297.667,84 | (5.381.055,09) |
| 82110000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (190,01) | 7.375.650,55 | 7.375.561,79 | (101,25) |
| 82110000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (12.245.298,22) | 232.795.059,63 | 224.162.884,00 | (3.613.122,59) |
| 82110000 | 03 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (844.777,30) | 42.541.711,56 | 42.440.448,65 | (743.514,39) |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 34 of 36

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------|--------|--|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 821100000 | 04 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (314.605,57) | 32.504.633,56 | 33.015.032,00 | (825.004,00) | |
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (50.380,80) | 8.154.809,35 | 8.303.741,40 | (199.312,80) | |
| 821110000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (9.467.493,70) | 161.571.810,61 | 150.991.924,34 | 1.112.392,91 | |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (190,01) | 2.946.074,84 | 2.945.986,08 | (101,22) | |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (9.316.737,31) | 113.383.826,70 | 103.058.030,95 | 1.009.058,44 | |
| 821110000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 151.379,67 | 18.026.546,82 | 17.276.365,72 | 901.560,97 | |
| 821110000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (349.978,83) | 23.698.697,13 | 24.199.651,20 | (850.932,90) | |
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 48.032,78 | 3.516.665,12 | 3.511.890,39 | 52.807,37 | |
| 821110100 | (7) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (9.467.493,70) | 155.228.179,98 | 143.797.360,81 | 1.963.325,27 | |
| 821110100 | (7) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (190,01) | 2.946.074,84 | 2.945.986,08 | (101,22) | |
| 821110100 | (7) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (9.316.737,31) | 113.383.826,70 | 103.058.030,95 | 1.009.058,44 | |
| 821110100 | (7) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 151.379,67 | 18.026.546,82 | 17.276.365,72 | 901.560,97 | |
| 821110100 | (7) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (349.978,83) | 17.355.066,50 | 17.005.087,67 | 0,00 | |
| 821110100 | (7) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 48.032,78 | 3.516.665,12 | 3.511.890,39 | 52.807,37 | |
| 821110200 | (7) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 | 6.343.630,63 | 7.194.563,53 | (850.932,90) | |
| 821110200 | (7) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 | 6.343.630,63 | 7.194.563,53 | (850.932,90) | |
| 821120000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (1.500,00) | 56.270.328,44 | 58.186.650,45 | (1.917.822,00) | |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 1.330.737,33 | 1.330.737,33 | 0,00 | |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 40.580.774,38 | 41.573.270,93 | (992.496,55) | |
| 821120000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 9.662.872,25 | 10.488.812,06 | (825.939,81) | |
| 821120000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (1.500,00) | 2.848.301,80 | 2.848.301,80 | (1.500,00) | |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 1.847.642,68 | 1.945.528,33 | (97.885,65) | |
| 821120100 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.500,00) | 54.539.995,06 | 56.456.317,07 | (1.917.822,00) | |
| 821120100 | (7) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | 1.330.737,33 | 1.330.737,33 | 0,00 | |
| 821120100 | (7) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | 38.850.441,00 | 39.842.937,55 | (992.496,55) | |
| 821120100 | (7) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | 9.662.872,25 | 10.488.812,06 | (825.939,81) | C |
| 821120100 | (7) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.500,00) | 2.848.301,80 | 2.848.301,80 | (1.500,00) | C |
| 821120100 | (7) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | 1.847.642,68 | 1.945.528,33 | (97.885,65) | C |
| 821120200 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 1.730.333,38 | 1.730.333,38 | 0,00 | C |
| 821120200 | (7) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 1.730.333,38 | 1.730.333,38 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (3.986.258,20) | 49.897.263,65 | 50.486.631,10 | (4.575.625,65) | |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | 0,00 | 1.553.006,22 | 1.553.006,22 | 0,00 | |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (2.928.560,91) | 36.381.106,47 | 37.082.230,04 | (3.629.684,48) | |
| 821130000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (996.156,97) | 7.586.002,59 | 7.408.980,97 | (819.135,35) | |
| 821130000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | 36.873,26 | 2.980.118,87 | 2.989.563,24 | 27.428,89 | |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (98.413,58) | 1.397.029,50 | 1.452.850,63 | (154.234,71) | |
| 821130100 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (6.140.289,49) | 46.317.068,89 | 47.122.911,41 | (6.946.132,01) | C |
| 821130100 | (7) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 1.299.487,97 | 1.299.487,97 | 0,00 | C |
| 821130100 | (7) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.152.006,54) | 33.912.319,24 | 34.645.868,24 | (4.885.555,54) | C |
| 821130100 | (7) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.900.368,31) | 6.988.900,41 | 7.007.957,78 | (1.919.425,68) | C |
| 821130100 | (7) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 982,63 | 2.781.205,19 | 2.787.848,69 | (5.660,87) | C |
| 821130100 | (7) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (88.897,27) | 1.335.156,08 | 1.381.748,73 | (135.489,92) | C |
| 821130200 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 2.154.031,29 | 3.580.194,76 | 3.363.719,69 | 2.370.506,36 | C |
| 821130200 | (7) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 0,00 | 253.518,25 | 253.518,25 | 0,00 | C |
| 821130200 | (7) 02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 1.223.445,63 | 2.468.787,23 | 2.436.361,80 | 1.255.871,06 | C |



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 35 of 36

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 821130200 | (7) 03 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 904.211,34 | 597.102,18 | 401.023,19 | 1.100.290,00 |
| 821130200 | (7) 04 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 35.890,63 | 198.913,68 | 201.714,55 | 33.089,70 |
| 821130200 | (7) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (9.516,31) | 61.873,42 | 71.101,90 | (18.744,77) |
| 821140000 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 55.632.461,95 | 55.632.461,95 | 0,00 |
| 821140000 | (7) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 1.545.832,16 | 1.545.832,16 | 0,00 |
| 821140000 | (7) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 42.449.352,08 | 42.449.352,08 | 0,00 |
| 821140000 | (7) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 7.266.289,90 | 7.266.289,90 | 0,00 |
| 821140000 | (7) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 2.977.515,76 | 2.977.515,76 | 0,00 |
| 821140000 | (7) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 1.393.472,05 | 1.393.472,05 | 0,00 |
| 830000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 830000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 832000000 | 00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 832000000 | 02 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 832300000 | 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 832300000 | 02 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 832310000 | 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 832310000 | 02 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 832310100 | 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 832310100 | 02 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (9.580,35) | 0,00 | 328.848,32 | (338.428,67) |
| 890000000 | 00 | OUTROS CONTROLES | - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 890000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 891000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 891000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 891200000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 891200000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 891210000 | 00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 891210000 | 03 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 891210200 | 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| 891210200 | 03 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (201,60) | 0,00 | 0,00 | (201,60) |
| | | | | 0,00 | 1.639.333.534,43 | 1.639.333.534,43 | 0,00 |

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
- 04 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
- 06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA- FINANCEIRO