



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2017

Balancete Contábil



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ATIVO		4.885.864.214,74	19.238.394.339,72	19.258.737.438,25	4.865.521.116,21
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ATIVO CIRCULANTE		1.509.749.587,75	18.538.054.094,70	18.792.760.183,68	1.255.043.498,77
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		724.320.840,64	17.541.953.907,79	17.733.514.072,30	532.760.676,13
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		724.320.840,64	17.541.953.907,79	17.733.514.072,30	532.760.676,13
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		724.320.840,64	17.541.953.907,79	17.733.514.072,30	532.760.676,13
1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0	CONTA ÚNICA		183.523.849,15	6.577.106.166,59	6.738.628.034,65	22.001.981,09
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0	BANCO DO BRASIL		183.523.849,15	6.576.886.961,25	6.738.409.174,94	22.001.635,46
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0	RECURSOS DISPONÍVEIS		115.834.088,31	3.694.649.123,69	3.793.295.129,26	17.188.082,74
* 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1	CONTA ÚNICA - TESOIRO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006		115.834.088,31	3.694.649.123,69	3.793.295.129,26	17.188.082,74
1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0	RECURSOS LIBERADOS		67.689.760,84	2.882.237.837,56	2.945.114.045,68	4.813.552,72
* 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1	CONTA ÚNICA - TESOIRO ESTADUAL B DO BRASIL AG:35505 CTA.1109006		67.689.760,84	2.882.237.837,56	2.945.114.045,68	4.813.552,72
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		0,00	219.205,34	218.859,71	345,63
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0	RECURSOS DISPONÍVEIS		0,00	109.613,35	109.591,99	21,36
* 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1	CONTA ÚNICA-TESOIRO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170		0,00	109.613,35	109.591,99	21,36
1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0	RECURSOS LIBERADOS		0,00	109.591,99	109.267,72	324,27
* 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 1	CONTA ÚNICA-TESOIRO ESTADUAL CEF-05347 CTA.25170		0,00	109.591,99	109.267,72	324,27
1 1 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0	CONTA ÚNICA RPPS		8.667.319,80	2.236.117.407,65	2.244.499.858,49	284.868,96
* 1 1 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		8.667.319,80	2.236.117.407,65	2.244.499.858,49	284.868,96
1 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0 0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		465.942.688,53	3.246.257.953,91	3.284.623.408,91	427.577.233,53
1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 0 0	BANCO DO BRASIL S/A		397.593.033,43	2.656.442.878,68	2.702.757.301,39	351.278.610,72
1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 0	RECURSOS DISPONÍVEIS		316.919.900,45	1.961.646.200,76	1.990.009.808,89	288.556.292,32
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 1	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		3.344,54	9.678.545,63	9.681.500,00	390,17
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 2	CIDE - CONTRATO SOC MP 161		3.029,04	13.044.631,38	13.032.696,60	14.963,82
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 3	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL		0,00	10.387.441,63	10.387.441,63	0,00
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 5	TRANSFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES		0,00	355.811.348,74	355.811.348,74	0,00
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 7	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL		1.771.194,65	-257.259,44	0,00	1.513.935,21
* 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 1 7	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA		7.864,01	0,00	0,00	7.864,01



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1111119010192	CONVÊNIOS	49.402.089,68	199.383.815,22	136.102.195,18	112.683.709,72
*1111119010193	FUNDEB	57.731.715,27	583.577.025,86	619.210.046,59	22.098.694,54
*1111119010194	SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	58.318.352,19	465.074.934,45	479.903.677,02	43.489.609,62
*1111119010195	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.041.942,96	51.213.318,56	82.254.297,92	33.000.963,60
*1111119010197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS	84.810.990,02	273.360.731,45	282.716.684,52	75.455.036,95
*1111119010199	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	837.242,10	371.667,28	909.920,69	298.988,69
1111119010200	RECURSOS LIBERADOS	80.673.132,98	694.796.677,92	712.747.492,50	62.722.318,40
*1111119010201	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	38.029,29	9.681.500,00	9.699.840,73	19.688,56
*1111119010202	CIDE - CONTRATO SOC MP 161	0,00	13.032.696,60	12.631.790,20	400.906,40
*1111119010203	SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA ESTADUAL	1.562.685,23	10.387.441,63	9.960.839,83	1.989.287,03
*1111119010204	REGULARIZAÇÃO DE BÔNUS FISCAL - LEI 1.288/99	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
*1111119010205	TRANSFERÊNCIA/ REGULARIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	355.811.348,74	355.811.348,74	0,00
*1111119010282	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	3.011.753,91	2.192.404,91	1.685.569,60	3.518.589,22
*1111119010284	CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO SUS	5.678,97	0,00	0,00	5.678,97
*1111119010285	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	42.076,96	1.588.080,81	807.182,05	822.975,72
*1111119010292	CONVÊNIOS	29.772.564,77	42.879.276,47	47.570.802,14	25.081.039,10
*1111119010294	SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	64,50	0,00	0,00	64,50
*1111119010295	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	4.736.929,15	82.520.616,65	84.907.772,77	2.349.773,03
*1111119010298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	41.500.850,20	176.703.312,11	189.669.846,44	28.534.315,87
1111119020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	64.101.045,45	478.860.594,43	470.654.040,88	72.307.599,00
1111119020100	RECURSOS DISPONIVEIS	38.686.912,09	451.974.037,31	437.993.530,21	52.667.419,19
*1111119020192	CONVÊNIOS	29.902.850,94	28.063.186,49	26.561.809,39	31.404.228,04
*1111119020194	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.034.302,11	7.475.650,20	2.569.479,83	6.940.472,48
*1111119020195	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.815.054,64	19.327.471,16	18.136.921,07	6.005.604,73
*1111119020197	RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS	1.875.472,26	16.294.853,67	16.271.553,33	1.898.772,60
*1111119020198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES	59.232,14	380.809.200,93	374.450.091,73	6.418.341,34
*1111119020199	OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO	0,00	3.674,86	3.674,86	0,00
1111119020200	RECURSOS LIBERADOS	25.414.133,36	26.886.557,12	32.660.510,67	19.640.179,81
*1111119020275	CONTRAPARTIDA COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	49.817,41	49.817,41	0,00
*1111119020282	CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIOS	1.925.529,10	5.533.376,83	3.507.136,30	3.951.769,63
*1111119020285	CONTRAPARTIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	75.282,98	212.476,51	237.223,08	50.536,41



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1111119020292	CONVÊNIO		21.083.088,69	8.130.280,04	14.181.605,20	15.031.763,53
*1111119020295	OPERAÇÃO DE CRÉDITO		2.330.232,59	12.960.606,33	14.684.728,68	606.110,24
1111119030000	BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA		4.064.598,09	488.569,98	741.469,11	3.811.698,96
1111119030100	RECURSOS DISPONÍVEIS		690.657,59	481.163,89	717.715,86	454.105,62
*1111119030192	CONVÊNIOS		235,11	7.406,09	7.416,09	225,11
*1111119030197	RECURSOS PRÓPRIO DAS INDIRETAS		690.422,48	473.757,80	710.299,77	453.880,51
1111119030200	RECURSOS LIBERADOS		3.373.940,50	7.406,09	23.753,25	3.357.593,34
*1111119030282	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		10.743,00	0,00	10.743,00	0,00
*1111119030292	CONVÊNIOS		58.382,81	7.406,09	13.010,25	52.778,65
*1111119030298	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES		3.304.814,69	0,00	0,00	3.304.814,69
1111119040000	BRADESCO S.A.		184.011,56	110.465.910,82	110.470.597,53	179.324,85
1111119040100	RECURSOS DISPONÍVEIS		184.011,56	110.465.910,82	110.470.597,53	179.324,85
*1111119040197	RECURSOS PRÓPRIOS DAS INDIRETAS		161.724,66	0,00	0,00	161.724,66
*1111119040198	RECURSOS DE ÓRGÃOS E PODERES INDEPENDENTES		22.286,90	110.465.910,82	110.470.597,53	17.600,19
1111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO		54.767.418,47	4.768.405.056,30	4.746.910.243,00	76.262.231,77
1111113001000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		54.761.977,80	4.549.559.554,59	4.528.064.741,29	76.256.791,10
*1111113001010	BANCO DO BRASIL S/A		47.056.758,06	4.532.586.119,44	4.511.644.399,75	67.998.477,75
*1111113001020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF		7.705.219,74	16.973.435,15	16.420.341,54	8.258.313,35
1111113002000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		5.440,67	218.845.501,71	218.845.501,71	5.440,67
*1111113002010	BANCO DO BRASIL S/A		5.440,67	218.845.501,71	218.845.501,71	5.440,67
1111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.419.564,69	714.067.323,34	718.852.527,25	6.634.360,78
1111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.419.564,69	714.067.323,34	718.852.527,25	6.634.360,78
1111115099010	BANCO DO BRASIL S/A		11.419.564,69	714.067.323,34	718.852.527,25	6.634.360,78
*1111115099011	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11.419.564,69	714.067.323,34	718.852.527,25	6.634.360,78
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		530.787.374,62	95.590.166,60	121.940.762,28	504.436.778,94
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		62.702.343,99	0,00	62.702.343,99	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		62.702.343,99	0,00	62.702.343,99	0,00
1121101000000	IMPOSTOS		62.702.343,99	0,00	62.702.343,99	0,00
*1121101020000	IPVA		18.757.222,32	0,00	18.757.222,32	0,00
*1121101040000	ICMS		43.945.121,67	0,00	43.945.121,67	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 1 2 5 0 00 00 00 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	468.085.030,63	95.590.166,60	59.238.418,29	504.436.778,94
1 1 2 5 1 00 00 00 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA- CONSOLIDAÇÃO	468.085.030,63	95.590.166,60	59.238.418,29	504.436.778,94
*1 1 2 5 1 99 00 00 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	468.085.030,63	95.590.166,60	59.238.418,29	504.436.778,94
1 1 3 0 0 00 00 00 00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.176.376,26	630.859.614,51	630.867.334,51	2.168.656,26
1 1 3 1 0 00 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	93.700,00	1.748.276,00	1.755.996,00	85.980,00
1 1 3 1 1 00 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	93.700,00	1.748.276,00	1.755.996,00	85.980,00
1 1 3 1 1 02 00 00 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	93.700,00	1.748.276,00	1.755.996,00	85.980,00
*1 1 3 1 1 02 01 00 00	PAGAMENTO ANTECIPADO	93.700,00	1.748.276,00	1.755.996,00	85.980,00
1 1 3 2 0 00 00 00 00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 00 00 00 00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 08 00 00 00	IPVA A COMPENSAR	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
1 1 3 2 1 08 01 00 00	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.519.883,09	0,00	0,00	1.519.883,09
*1 1 3 2 1 08 01 01 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	639.336,97	0,00	0,00	639.336,97
*1 1 3 2 1 08 01 03 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	12.941,62	0,00	0,00	12.941,62
*1 1 3 2 1 08 01 10 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL	538.292,47	0,00	0,00	538.292,47
*1 1 3 2 1 08 01 11 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO	83.810,76	0,00	0,00	83.810,76
*1 1 3 2 1 08 01 12 00	PRFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA	25.709,05	0,00	0,00	25.709,05
*1 1 3 2 1 08 01 14 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI	48.764,60	0,00	0,00	48.764,60
*1 1 3 2 1 08 01 15 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA	48.002,06	0,00	0,00	48.002,06
*1 1 3 2 1 08 01 17 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO	122.311,36	0,00	0,00	122.311,36
*1 1 3 2 1 08 01 18 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO	123.790,94	0,00	0,00	123.790,94
*1 1 3 2 1 08 01 19 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE	8.166,50	0,00	0,00	8.166,50
*1 1 3 2 1 08 01 20 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VALTER	329.312,03	0,00	0,00	329.312,03
*1 1 3 2 1 08 01 21 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES	85.991,71	0,00	0,00	85.991,71
*1 1 3 2 1 08 01 22 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	122.390,97	0,00	0,00	122.390,97
1 1 3 8 0 00 00 00 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	562.793,17	629.111.338,51	629.111.338,51	562.793,17



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	A CURTO PRAZO					
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		562.793,17	629.111.338,51	629.111.338,51	562.793,17
11381060000000	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		562.793,17	629.111.338,51	629.111.338,51	562.793,17
*11381060400000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR		166.585,58	0,00	0,00	166.585,58
11381069900000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		396.207,59	629.111.338,51	629.111.338,51	396.207,59
*11381069901000	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UGS DA MESMA GESTÃO		3.609,25	629.111.338,51	629.111.338,51	3.609,25
*11381069998000	CHEQUES DEVOLVIDOS		392.598,34	0,00	0,00	392.598,34
11400000000000	INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.932.446,69	88.202,25	2.020.648,94	0,00
11410000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.932.446,69	88.202,25	2.020.648,94	0,00
11411000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		1.932.446,69	88.202,25	2.020.648,94	0,00
11411100000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVEL-RPPS		1.932.446,69	88.202,25	2.020.648,94	0,00
11411100600000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		1.932.446,69	88.202,25	2.020.648,94	0,00
*11411100601000	RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		1.932.446,69	88.202,25	2.020.648,94	0,00
11500000000000	ESTOQUES		250.532.549,54	269.562.203,55	304.417.365,65	215.677.387,44
11560000000000	ALMOXARIFADO		250.532.549,54	269.562.203,55	304.417.365,65	215.677.387,44
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		250.532.549,54	269.562.203,55	304.417.365,65	215.677.387,44
*11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.532.549,54	269.562.203,55	304.417.365,65	215.677.387,44
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.376.114.626,99	700.340.245,02	465.977.254,57	3.610.477.617,44
12200000000000	INVESTIMENTOS		12.591,73	75.225.616,66	0,00	75.238.208,39
12210000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		12.591,73	75.225.616,66	0,00	75.238.208,39
12211000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		12.591,73	75.225.616,66	0,00	75.238.208,39
12211010000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	75.225.616,66	0,00	75.225.616,66
12211010100000	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES		0,00	75.225.616,66	0,00	75.225.616,66



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1221101010100	CONTROLADAS					
	AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ACRE - ANAC		0,00	75.225.616,66	0,00	75.225.616,66
1221102000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		12.591,73	0,00	0,00	12.591,73
*1221102990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES		12.591,73	0,00	0,00	12.591,73
1230000000000	IMOBILIZADO		3.376.094.673,26	625.114.628,36	465.977.254,57	3.535.232.047,05
1231000000000	BENS MOVEIS		773.770.223,88	215.696.343,67	139.138.071,90	850.328.495,65
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		773.770.223,88	215.696.343,67	139.138.071,90	850.328.495,65
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		310.071.455,80	54.914.127,42	18.574.070,36	346.411.512,86
*1231101010000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		8.532.492,49	1.040.305,54	362.059,11	9.210.738,92
*1231101020000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI-CAÇÃO		28.251.608,15	1.095.260,36	698.280,07	28.648.588,44
*1231101030000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO ,MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS, LABORATORI-AIS E HOSPITALARES		56.809.003,61	9.225.516,59	4.274.884,70	61.759.635,50
*1231101040000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		268.896,85	5.615,69	6.918,64	267.593,90
*1231101050000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		7.758.586,00	728.854,33	428.906,24	8.058.534,09
*1231101060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		46.768.292,66	3.760.094,51	6.019.371,17	44.509.016,00
*1231101070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		20.094.502,49	2.440.058,76	909.902,09	21.624.659,16
*1231101080000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		430.258,13	129.459,75	38.250,54	521.467,34
*1231101090000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		11.154.957,91	5.076.365,99	1.087.698,43	15.143.625,47
*1231101100000	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA		2.879.044,49	963.088,00	955.886,06	2.886.246,43
*1231101120000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS		286.297,87	87.466,00	13.460,63	360.303,24
*1231101130000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS		7.921,00	0,00	4.760,00	3.161,00
*1231101140000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS		65.029,19	0,00	1.900,00	63.129,19
*1231101160000	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO		1.011.119,52	8.205,49	0,00	1.019.325,01
*1231101170000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRU-LHAMENTO		53.693,63	87.510,15	53.693,63	87.510,15
*1231101180000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO/VIGILÂNCIA		57.230,00	3.130,00	0,00	60.360,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1231101190000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	909.500,00	909.500,00	0,00
*1231101200000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	97.827.820,26	8.673.417,48	2.433.020,99	104.068.216,75
*1231101210000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO	14.634.846,66	3.249.089,26	983.612,63	16.900.323,29
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.476.079,11	21.607.183,72	1.291.932,36	48.791.330,47
*1231101990100	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.476.079,11	21.607.183,72	1.291.932,36	48.791.330,47
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	81.200.246,08	14.149.598,61	6.700.578,62	88.649.266,07
*1231102010000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.200.246,08	14.149.598,61	6.700.578,62	88.649.266,07
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.727.745,19	19.386.477,63	11.361.024,20	117.753.198,62
*1231103010000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.656.586,42	2.812.172,50	7.520.699,10	12.948.059,82
*1231103020000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.	863.756,07	48.787,53	250.608,02	661.935,58
*1231103030000	MOBILIÁRIO EM GERAL	91.207.402,70	16.525.517,60	3.589.717,08	104.143.203,22
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.221.928,40	2.592.542,78	1.308.951,08	22.505.520,10
*1231104010000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	11.095,06	510,60	939,90	10.665,76
*1231104020000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.627.472,70	292.305,76	36.881,62	6.882.896,84
*1231104040000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.673.135,29	82.386,21	11.097,35	1.744.424,15
*1231104050000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	12.218.882,65	1.930.617,71	1.254.249,21	12.895.251,15
*1231104060000	OBRAS DE ARTES E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	691.342,70	286.722,50	5.783,00	972.282,20
1231105000000	VEÍCULOS	238.994.844,23	43.073.059,01	21.766.883,97	260.301.019,27
*1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL	9.444.442,56	2.010.464,83	2.307.746,34	9.147.161,05
*1231105020000	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	103.592,00	4.686,00	103.592,00	4.686,00
*1231105030000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	210.078.198,35	38.834.102,08	18.579.252,35	230.333.048,08
*1231105050000	AERONAVES	7.957.750,00	0,00	12.750,00	7.945.000,00
*1231105060000	EMBARCAÇÕES	11.410.861,32	2.223.806,10	763.543,28	12.871.124,14
*1231109000000	ARMAMENTOS	8.221.341,87	1.028.236,58	254.666,88	8.994.911,57
1231199000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.332.662,31	80.552.301,64	79.171.896,79	5.713.067,16
*1231199080000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	647.574,33	80.005.293,11	77.974.818,52	2.678.048,92
*1231199090000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.810.470,10	547.008,53	184.331,37	2.173.147,26
*1231199990000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.874.617,88	0,00	1.012.746,90	861.870,98
1232000000000	BENS IMÓVEIS	2.721.804.545,09	407.116.378,70	286.160.691,72	2.842.760.232,07



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 2 3 2 1 00 00 00 00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.721.804.545,09	407.116.378,70	286.160.691,72	2.842.760.232,07
1 2 3 2 1 01 00 00 00	BENS DE USO ESPECIAL	71.273.038,95	21.426.554,96	1.423.730,30	91.275.863,61
*1 2 3 2 1 01 01 00 00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	120.376,00	1.013.523,84	-893.147,84
*1 2 3 2 1 01 03 00 00	EDIFÍCIOS	37.010.184,88	6.467.651,87	116.206,46	43.361.630,29
*1 2 3 2 1 01 04 00 00	TERRENOS/GLEBAS	10.852.669,17	6.728.256,94	0,00	17.580.926,11
*1 2 3 2 1 01 05 00 00	ARMAZÉNS/GALPÕES	115.174,28	0,00	0,00	115.174,28
*1 2 3 2 1 01 06 00 00	AQUARTELAMENTOS	1.727.139,39	0,00	0,00	1.727.139,39
*1 2 3 2 1 01 08 00 00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	440.082,32	321.090,00	0,00	761.172,32
*1 2 3 2 1 01 10 00 00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	11.595.351,94	0,00	0,00	11.595.351,94
*1 2 3 2 1 01 11 00 00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	14.884,14	135.636,26	0,00	150.520,40
*1 2 3 2 1 01 13 00 00	MUSEUS/PALÁCIOS	0,00	2.872.935,37	0,00	2.872.935,37
*1 2 3 2 1 01 14 00 00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	0,00	25.339,12	0,00	25.339,12
*1 2 3 2 1 01 15 00 00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.328.252,27	0,00	0,00	1.328.252,27
*1 2 3 2 1 01 17 00 00	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
*1 2 3 2 1 01 19 00 00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	1.266.993,80	0,00	0,00	1.266.993,80
*1 2 3 2 1 01 21 00 00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	196.582,84	0,00	0,00	196.582,84
*1 2 3 2 1 01 23 00 00	BIBLIOTECA	0,00	688.072,36	0,00	688.072,36
*1 2 3 2 1 01 24 00 00	MERCADO	1.410.796,11	0,00	0,00	1.410.796,11
*1 2 3 2 1 01 26 00 00	DESAPROPRIAÇÃO	4.459.105,07	3.391.485,48	294.000,00	7.556.590,55
*1 2 3 2 1 01 27 00 00	CASAS	590.291,75	675.711,56	0,00	1.266.003,31
*1 2 3 2 1 01 98 00 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	258.530,99	0,00	0,00	258.530,99
1 2 3 2 1 04 00 00 00	BENS DOMINICAIS	31.634.307,19	635.470,73	0,00	32.269.777,92
*1 2 3 2 1 04 01 00 00	EDIFÍCIOS	408.694,82	0,00	0,00	408.694,82
*1 2 3 2 1 04 03 00 00	ARMAZÉNS	1.153.632,49	0,00	0,00	1.153.632,49
*1 2 3 2 1 04 04 00 00	CASAS	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
*1 2 3 2 1 04 12 00 00	SALAS	5.580.470,24	0,00	0,00	5.580.470,24
*1 2 3 2 1 04 13 00 00	TERRENOS	22.181.509,64	611.570,73	0,00	22.793.080,37
*1 2 3 2 1 04 17 00 00	GLEBAS URBANIZADAS	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1 2 3 2 1 05 00 00 00	BENS DE USO COMUM DO POVO	335.096.504,11	124.831.678,02	25.323.501,12	434.604.681,01
*1 2 3 2 1 05 01 00 00	RUAS	191.285.029,07	98.646.031,35	17.803.219,65	272.127.840,77
*1 2 3 2 1 05 02 00 00	PRAÇAS	444.665,20	343.349,44	0,00	788.014,64
*1 2 3 2 1 05 03 00 00	ESTRADAS	1.862.948,72	0,00	0,00	1.862.948,72
*1 2 3 2 1 05 06 00 00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECI MENTO DE ÁGUA/ POÇOS/ RESERVATÓRIOS	122.287.945,84	25.682.032,06	4.911.575,77	143.058.402,13
*1 2 3 2 1 05 07 00 00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	360.127,34	0,00	0,00	360.127,34
*1 2 3 2 1 05 10 00 00	DESAPROPRIAÇÃO	13.959.898,59	29.900,00	0,00	13.989.798,59
*1 2 3 2 1 05 11 00 00	PARQUES	10.521.538,15	0,00	0,00	10.521.538,15



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1232105990000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		4.895.889,35	130.365,17	2.608.705,70	2.417.548,82
1232106000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.107.560.703,12	128.994.261,01	50.351.103,64	2.186.203.860,49
*1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO		2.067.063.908,53	126.433.973,40	48.379.451,20	2.145.118.430,73
*1232106050000	ESTUDOS E PROJETOS		40.496.794,59	2.560.287,61	1.971.652,44	41.085.429,76
1232107000000	INSTALAÇÕES		44.933.024,20	8.018.053,63	0,00	52.951.077,83
*1232107010000	REFORMA E AMPLIAÇÃO		44.933.024,20	8.018.053,63	0,00	52.951.077,83
*1232108000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		399.882,63	40.175,03	0,00	440.057,66
1232199000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		130.907.084,89	123.170.185,32	209.062.356,66	45.014.913,55
*1232199050000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		6.128.384,48	121.497.041,10	125.230.688,92	2.394.736,66
*1232199990000	OUTROS BENS IMÓVEIS		124.778.700,41	1.673.144,22	83.831.667,74	42.620.176,89
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS		-119.480.095,71	2.301.905,99	40.678.490,95	-157.856.680,67
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-119.480.095,71	2.301.905,99	40.678.490,95	-157.856.680,67
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS		-114.470.443,59	2.301.905,99	40.678.490,95	-152.847.028,55
1238101010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS , APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-36.291.299,13	393.552,96	12.641.362,95	-48.539.109,12
*1238101010100	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		-798.480,55	20.438,12	249.942,84	-1.027.985,27
*1238101010200	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		-2.227.400,25	80.925,20	1.348.234,21	-3.494.709,26
*1238101010300	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS		-4.861.494,40	165.616,70	1.997.881,70	-6.693.759,40
*1238101010400	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES		-7.401,07	0,00	5.175,83	-12.576,90
*1238101010500	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		-949.348,86	2.515,40	513.507,82	-1.460.341,28
*1238101010600	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		-2.758.962,51	13.426,32	1.046.686,92	-3.792.223,11
*1238101010700	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		-2.003.775,33	65.780,41	807.822,68	-2.745.817,60
*1238101010800	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E		-24.346,15	416,93	17.304,74	-41.233,96



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1238101010900	EQUIPAMENTOS GRÁFICOS DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		-1.724.047,69	62,23	598.326,62	-2.322.312,08
*1238101011000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN- TOS DE MONTARIA		-507.392,78	0,00	176.338,80	-683.731,58
*1238101011200	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN- TOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEIS		-113.047,04	0,00	32.740,07	-145.787,11
*1238101011300	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN- TOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS		-498,36	0,00	189,66	-688,02
*1238101011600	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN- TOS DE MERGULHO E SALVAMENTO		-9.298,39	0,00	50.929,14	-60.227,53
*1238101011700	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN- TOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		-6.680,40	8.574,11	11.718,57	-9.824,86
*1238101012000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIP.E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		-20.283.181,83	35.669,26	5.784.079,27	-26.031.591,84
*1238101012100	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMEN- TOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		-2.239.089,03	1.882,90	857.471,28	-3.094.677,41
1238101020000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-24.851.441,72	937.267,53	7.805.756,04	-31.719.930,23
*1238101020100	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS		-24.851.441,72	937.267,53	7.805.756,04	-31.719.930,23
1238101030000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-13.226.786,91	222.357,08	5.519.161,07	-18.523.590,90
*1238101030100	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-1.722.973,15	24.172,39	654.592,86	-2.353.393,62
*1238101030200	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		-67.339,83	3.316,00	24.299,07	-88.322,90
*1238101030300	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL		-11.366.077,21	193.532,43	4.840.269,14	-16.012.813,92
*1238101030400	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE UTENSÍLIOS EM GERAL		-70.396,72	1.336,26	0,00	-69.060,46
1238101040000	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMUL. DE MATERIAIS CULT.,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-2.343.260,60	51.750,05	956.328,97	-3.247.839,52
*1238101040200	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		-780.885,03	1.854,74	220.563,03	-999.593,32
*1238101040400	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMEN- TOS MUSICAIS ARTÍSTICOS		-82.139,01	195,80	40.023,46	-121.966,67
*1238101040500	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP.PARA		-1.480.236,56	49.699,51	695.429,83	-2.125.966,88



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*1238101040600	ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS DEPRECIACÃO ACUMUL.DE OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	312,65	-312,65
1238101050000	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL.DE VEICULOS	-31.721.275,02	514.191,84	10.989.444,83	-42.196.528,01
*1238101050100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS EM GERAL	-967.376,44	6.906,59	339.883,17	-1.300.353,02
*1238101050300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE TRAÇÃO MECÂNICA	-29.057.943,28	506.153,83	10.065.028,15	-38.616.817,60
*1238101050500	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AERONAVES	-144,80	0,00	0,00	-144,80
*1238101050600	DEPRECIACÃO ACUMULADA D EMBARCAÇÕES	-1.695.810,50	1.131,42	584.533,51	-2.279.212,59
*1238101090000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-431.289,39	10.820,16	162.206,74	-582.675,97
*1238101100000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	-277.748,70	0,00	0,00	-277.748,70
1238101990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-5.327.342,12	171.966,37	2.604.230,35	-7.759.606,10
*1238101990100	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍ- LIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-5.015.448,12	130.253,64	2.468.699,38	-7.353.893,86
*1238101990900	DEPRECIACÃO DE PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	-294.899,43	37.114,22	138.927,40	-396.712,61
*1238101999900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	-16.994,57	4.598,51	-3.396,43	-8.999,63
1238102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	0,00	0,00	-5.009.652,12
1238102990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	0,00	0,00	-5.009.652,12
*1238102999900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS	-5.009.652,12	0,00	0,00	-5.009.652,12
1240000000000	INTANGÍVEL	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
1241000000000	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
1241100000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
*1241101000000	SOFTWARES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.885.864.214,74	7.838.717.972,41	10.421.719.013,27	-7.468.865.255,60	
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO CIRCULANTE	-418.668.007,97	6.660.988.796,86	6.541.282.917,08	-298.962.128,19	
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-19.814.145,23	3.222.826.744,97	3.243.698.251,64	-40.685.651,90	
2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR	-349.598,96	2.281.129.108,34	2.310.502.597,03	-29.723.087,65	
2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-349.598,96	2.281.129.108,34	2.310.502.597,03	-29.723.087,65	
2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-349.598,96	2.240.462.354,96	2.269.835.843,65	-29.723.087,65	
*2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-349.598,96	2.240.462.354,96	2.240.347.649,17	-234.893,17	
*2 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0	1/3 DE FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.488.194,48	-29.488.194,48	
2 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	40.666.753,38	40.666.753,38	0,00	
*2 1 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -ANTES DE 05/05/2000	0,00	14.787.910,32	14.787.910,32	0,00	
*2 1 1 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES APARTIR DE 05/05/2000	0,00	25.878.843,06	25.878.843,06	0,00	
2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-8.623.178,95	809.644.125,01	801.020.946,06	0,00	
2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-8.623.178,95	809.644.125,01	801.020.946,06	0,00	
2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-8.623.178,95	809.644.125,01	801.020.946,06	0,00	
*2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-8.623.178,95	809.644.125,01	801.020.946,06	0,00	
2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	27.562.787,01	27.562.787,01	0,00	
2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.562.787,01	27.562.787,01	0,00	
2 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	27.562.787,01	27.562.787,01	0,00	
*2 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	27.562.787,01	27.562.787,01	0,00	
2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.841.367,32	104.490.724,61	104.611.921,54	-10.962.564,25	
2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.	-1.223.245,18	85.176.214,91	85.025.374,98	-1.072.405,25	
2 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	-1.119.787,13	1.852.995,47	1.522.808,34	-789.600,00	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2114101010000	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI Nº. 12.810/2013-ADM.DIRETA	-1.119.787,13	1.825.077,57	1.494.890,44	-789.600,00
*2114101030000	MEDIDA PROVISÓRIA 778 16/05/2017 PARCELAMENTO PREV.CONTRATO:1245682	0,00	27.917,90	27.917,90	0,00
*2114198000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-103.458,05	83.323.219,44	83.502.566,64	-282.805,25
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-9.618.122,14	19.314.509,70	19.586.546,56	-9.890.159,00
2114305000000	FGTS	-205.727,00	417.827,86	434.827,86	-222.727,00
*2114305010000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-205.727,00	417.827,86	434.827,86	-222.727,00
2114306000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITOS PARCELADOS	-8.598.471,87	17.297.445,52	17.569.999,65	-8.871.026,00
*2114306020000	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO INDIRETA	-8.598.471,87	17.297.445,52	17.569.999,65	-8.871.026,00
2114398000000	OUTROS ENGARGOS SOCIAIS	-813.923,27	1.599.236,32	1.581.719,05	-796.406,00
*2114398010000	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB	-813.923,27	1.599.236,32	1.581.719,05	-796.406,00
2120000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-318.612.536,68	789.013.353,76	661.828.566,53	-191.427.749,45
2121000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-284.453.441,61	530.693.988,48	404.337.776,32	-158.097.229,45
2121100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- INTERNO- CONSOLIDAÇÃO	-284.453.441,61	530.693.988,48	404.337.776,32	-158.097.229,45
2121102000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-249.007.431,91	481.767.082,29	389.613.968,83	-156.854.318,45
2121102010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-249.007.431,91	481.767.082,29	389.613.968,83	-156.854.318,45
2121102010100	BANCO DO BRASIL S/A	-20.959.976,64	41.915.520,96	22.702.210,32	-1.746.666,00
*2121102010101	CONTRATO 20/0013-8 EST. DO ACRE/ BANCO DO BRASIL - PROG. EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO	-17.104.999,92	34.209.999,84	18.530.416,92	-1.425.417,00
*2121102010102	CONTRATO 20/0003-0 EST. DO AC/B DO BRASIL - PROINVEST - PROG. DE APOIO AO INVEST. DOS EST. E D. FEDERAL	-3.854.976,72	7.705.521,12	4.171.793,40	-321.249,00
2121102010200	CAIXA ECONÔMICA	-30.192.133,52	53.761.332,58	36.482.275,06	-12.913.076,00
*2121102010201	CEF/PNAFE V.206-PROG NACIONAL APOIO ADM.FISCAL (MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ)	-583.595,13	1.138.677,64	555.082,51	0,00
*2121102010202	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE	-1.940.433,91	3.894.071,08	3.975.037,17	-2.021.400,00
*2121102010203	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRA DE	-1.431.464,77	2.872.098,85	2.931.237,08	-1.490.603,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2 1 2 1 1 02 01 02 04	AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE- MENTAÇÃO DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA		-1.121.615,60	2.188.784,32	2.183.169,72	-1.116.001,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 05	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO		-826.425,49	1.644.627,22	1.667.043,73	-848.842,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 06	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.FLORESTA		-550.420,09	1.110.524,04	1.136.548,95	-576.445,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 07	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.PORTAL DA AMAZONIA		-330.096,90	665.765,34	681.130,44	-345.462,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 08	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO HAB.TANCREDO NEVES		-348.704,06	701.213,19	715.302,13	-362.793,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 09	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE		-188.109,41	377.344,17	383.989,76	-194.755,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 10	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE		-6.843.021,86	12.413.544,81	9.050.108,95	-3.479.586,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 11	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE		-253.981,66	409.961,42	325.411,76	-169.432,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 12	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO HAB.HABITASA E CADEIA VELHA		-308.074,39	318.174,34	20.493,95	-10.394,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 13	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL E TANCREDO NEVES		-1.055.272,61	1.942.285,89	1.804.793,28	-917.780,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 14	CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA		-2.549.194,82	4.449.088,77	3.865.687,95	-1.965.794,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 15	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA ESPERANÇA E OUTROS		-1.516.716,01	3.056.225,92	1.668.474,91	-128.965,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 16	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES		-506.579,49	1.010.395,59	546.021,10	-42.205,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 17	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II)		-55.646,02	71.647,45	17.341,43	-1.340,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 18	CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO DOS BAIRROS HABITASA E CADEIA VELHA		-203.634,95	397.005,29	210.090,34	-16.720,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 19	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIRROS GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA		-185.366,13	343.133,60	171.611,47	-13.844,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 20	CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIRROS PLACAS E OURICURI		-16.028.246,30	26.754.681,92	13.203.624,62	-2.477.189,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 21	CEF/CPAC - CIDADE DO POVO		-12.336.719,92	21.445.374,83	9.949.897,91	-841.243,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 22	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-		-687.302,24	1.124.665,79	1.035.726,55	-598.363,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2 1 2 1 1 02 01 02 23	LINDA PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA, CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO		-1.638.901,03	2.053.549,34	878.829,31	-464.181,00
*2 1 2 1 1 02 01 02 24	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI, RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA		-1.049.944,57	1.572.353,29	1.074.645,72	-552.237,00
2 1 2 1 1 02 01 05 00	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMEN- TO ECONÔMICO E SOCIAL		-197.855.321,75	386.090.228,75	330.429.483,45	-142.194.576,45
*2 1 2 1 1 02 01 05 02	BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDÍÁ		-5.330.110,38	10.672.665,08	10.712.976,70	-5.370.422,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 03	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III		-32.505.493,28	65.088.683,51	65.337.240,23	-32.754.050,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 05	BNDES III - COMPLEXO INDUSTRIAL E FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL		-11.540.566,28	21.376.227,54	13.141.700,71	-3.306.039,45
*2 1 2 1 1 02 01 05 06	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV		-11.189.023,16	22.405.249,37	22.491.269,21	-11.275.043,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 07	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO ESTADO - PIDS V		-72.285.826,92	139.203.736,80	134.708.539,88	-67.790.630,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 08	BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		-21.739.039,55	43.538.145,01	23.625.223,46	-1.826.118,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 09	BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL		-26.166.877,13	52.406.054,20	28.437.241,07	-2.198.064,00
*2 1 2 1 1 02 01 05 10	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMEN- TO DO ESTADO DO ACRE		-17.098.385,05	31.399.467,24	31.975.292,19	-17.674.210,00
2 1 2 1 1 04 00 00 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-35.446.009,70	48.926.906,19	14.723.807,49	-1.242.911,00
2 1 2 1 1 04 01 00 00	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO		-35.446.009,70	48.926.906,19	14.723.807,49	-1.242.911,00
*2 1 2 1 1 04 01 01 00	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDA- ÇÃO DO BANACRE		-22.310.759,67	22.310.759,67	0,00	0,00
*2 1 2 1 1 04 01 03 00	B. DO BRASIL - CT 94/00010-7 LEI 8727/93 - CONFIÇÃO E COMPOS. DÍVIDA DA COHAB/AC- CONST. E INFRA- EST.		-13.135.250,03	26.616.146,52	14.723.807,49	-1.242.911,00
2 1 2 2 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		-34.159.095,07	88.006.194,98	87.177.619,91	-33.330.520,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 1 2 2 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-34.159.095,07	88.006.194,98	87.177.619,91	-33.330.520,00
2 1 2 2 1 02 00 00 00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATO	-34.159.095,07	88.006.194,98	87.177.619,91	-33.330.520,00
2 1 2 2 1 02 06 00 00	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	-15.036.215,15	30.321.611,05	30.995.515,90	-15.710.120,00
*2 1 2 2 1 02 06 01 00	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ACRE - PDSA FASE I	-15.036.215,15	30.321.611,05	30.995.515,90	-15.710.120,00
2 1 2 2 1 02 07 00 00	BIRD - BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	-19.122.879,92	57.684.583,93	56.182.104,01	-17.620.400,00
*2 1 2 2 1 02 07 01 00	BIRD I - INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I	-19.122.879,92	57.684.583,93	56.182.104,01	-17.620.400,00
2 1 2 5 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO	0,00	170.313.170,30	170.313.170,30	0,00
2 1 2 5 1 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.313.170,30	170.313.170,30	0,00
*2 1 2 5 1 01 00 00 00	JUROS DE CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	161.364.410,80	161.364.410,80	0,00
*2 1 2 5 1 02 00 00 00	ENCARGOS-EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	8.948.759,50	8.948.759,50	0,00
2 1 3 0 0 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-73.892.740,86	1.250.429.777,00	1.236.917.650,17	-60.380.614,03
2 1 3 1 0 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-73.892.740,86	1.250.429.777,00	1.236.917.650,17	-60.380.614,03
2 1 3 1 1 00 00 00 00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-73.892.740,86	1.250.429.777,00	1.236.917.650,17	-60.380.614,03
2 1 3 1 1 01 00 00 00	FORNECEDORES NACIONAIS	-73.892.740,86	1.250.429.777,00	1.236.917.650,17	-60.380.614,03
2 1 3 1 1 01 01 00 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-73.892.740,86	1.245.574.589,97	1.232.062.463,14	-60.380.614,03
*2 1 3 1 1 01 01 01 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-73.892.740,86	1.245.574.589,97	1.232.062.463,14	-60.380.614,03
*2 1 3 1 1 01 99 00 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.855.187,03	4.855.187,03	0,00
2 1 4 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-934,25	35.265.388,17	35.265.276,87	-822,95



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-934,25	35.265.388,17	35.265.276,87	-822,95
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO		-934,25	35.265.388,17	35.265.276,87	-822,95
*214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		-934,25	35.265.388,17	35.265.276,87	-822,95
215000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	330.274.399,76	330.274.399,76	0,00
215050000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	330.274.399,76	330.274.399,76	0,00
*215059900000	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS		0,00	330.274.399,76	330.274.399,76	0,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-6.347.650,95	1.033.179.133,20	1.033.298.772,11	-6.467.289,86
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		-3.982.840,97	881.275.685,84	880.827.682,47	-3.534.837,60
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-3.982.840,97	881.275.685,84	880.827.682,47	-3.534.837,60
218810100000	CONSIGNAÇÕES		-1.563.112,87	880.620.788,89	881.078.578,41	-2.020.902,39
*218810101000	RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-4.754,48	167.627.189,92	167.627.603,45	-5.168,01
*218810102000	INSS		-1.135.422,67	51.348.347,57	51.556.246,71	-1.343.321,81
*218810103000	ENCARGOS SOCIAL-OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.862,60	2.862,60	0,00
*218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF		-65.758,21	196.556.187,06	196.547.863,64	-57.434,79
*218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-5.329,26	504.903,01	499.573,75	0,00
*218810108000	ISS		-34.045,88	13.085.624,89	13.144.981,27	-93.402,26
*218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	28.955.651,41	28.955.651,41	0,00
*218810110000	PENSÃO ALIMENTICIA		-10.479,79	372.579.031,15	372.599.785,96	-31.234,60
*218810111000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		-57,56	35.084.559,76	35.085.723,84	-1.221,64
*218810112000	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	12.046.968,37	12.047.361,37	-393,00
*218810113000	RETENÇÕES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		-5.322,11	38.622.020,70	38.627.320,56	-10.621,97
*218810114000	RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS		-1.942,34	3.435.887,77	3.435.887,77	-1.942,34
*218810115000	RETENÇÕES-EMPRÉST.E FINANCIAMENTOS		-8.041,67	242.364.491,95	242.378.389,82	-21.939,54
*218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	4.725,15	4.725,15	0,00
*218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		-302.052,82	49.661.766,04	49.844.784,38	-485.071,16



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 1 8 8 1 03 00 00 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-648.533,45	654.896,95	6.363,50	0,00
*2 1 8 8 1 03 01 00 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-648.533,45	654.896,95	6.363,50	0,00
2 1 8 8 1 04 00 00 00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-1.771.194,65	0,00	-257.259,44	-1.513.935,21
2 1 8 8 1 04 01 00 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-1.771.194,65	0,00	-257.259,44	-1.513.935,21
*2 1 8 8 1 04 01 01 00	CAUÇÕES - GARANTIA CONTRATUAL	-1.763.330,64	0,00	-257.259,44	-1.506.071,20
*2 1 8 8 1 04 01 02 00	CAUÇÕES - GARANTIA LICITATÓRIA	-7.864,01	0,00	0,00	-7.864,01
2 1 8 9 0 00 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.364.809,98	151.903.447,36	152.471.089,64	-2.932.452,26
2 1 8 9 1 00 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-2.066.940,41	148.425.371,87	149.685.660,36	-3.327.228,90
2 1 8 9 1 01 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-284.407,82	61.261.769,72	62.148.508,19	-1.171.146,29
*2 1 8 9 1 01 02 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	-284.407,82	61.261.769,72	62.148.508,19	-1.171.146,29
*2 1 8 9 1 02 00 00 00	DIARIAS A PAGAR	-44.718,47	17.687.468,95	17.780.572,24	-137.821,76
*2 1 8 9 1 03 00 00 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.746.976,00	1.748.276,00	-1.300,00
*2 1 8 9 1 99 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.737.814,12	67.729.157,20	68.008.303,93	-2.016.960,85
2 1 8 9 5 00 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	-297.869,57	3.478.075,49	2.785.429,28	394.776,64
*2 1 8 9 5 99 00 00 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-297.869,57	3.478.075,49	2.785.429,28	394.776,64
2 2 0 0 0 00 00 00 00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-15.035.224.056,98	794.742.506,63	3.385.182.455,05	-17.625.664.005,40
2 2 1 0 0 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-259.793.885,79	66.010.480,19	53.249.626,52	-247.033.032,12
2 2 1 1 0 00 00 00 00	PESSOAL A PAGAR	-184.981.559,54	40.666.753,38	27.561.990,96	-171.876.797,12
2 2 1 1 1 00 00 00 00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-184.981.559,54	40.666.753,38	27.561.990,96	-171.876.797,12
2 2 1 1 1 02 00 00 00	PRECATORIOS DE PESSOAL	-184.981.559,54	40.666.753,38	27.561.990,96	-171.876.797,12
*2 2 1 1 1 02 02 00 00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-15.765.686,82	14.787.910,32	8.592.481,22	-9.570.257,72
*2 2 1 1 1 02 03 00 00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS A PARTIR DE 05/05/2000	-169.215.872,72	25.878.843,06	18.969.509,74	-162.306.539,40
2 2 1 4 0 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-74.812.326,25	25.343.726,81	25.687.635,56	-75.156.235,00
2 2 1 4 1 00 00 00 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-74.812.326,25	25.343.726,81	25.687.635,56	-75.156.235,00
2 2 1 4 1 01 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	-67.201.668,46	22.293.715,11	22.438.984,01	-67.346.937,36



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro de 2017	
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 2 2 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0	INSS - PARCELAMENTO CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA LEI N°. 12.810/2013-ADM.DIRETA			-17.450.016,10	1.494.890,44	1.119.787,13	-17.074.912,79
* 2 2 1 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0	INSS - LEI 11941/2009 PARCELAMENTO DA ADM.INDIRETA			-49.751.652,36	20.770.906,77	20.671.557,18	-49.652.302,77
* 2 2 1 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0	MEDIDA PROVISÓRIA 778 16/05/2017 PARCELAMENTO PREV.CONTRATO:1245682			0,00	27.917,90	647.639,70	-619.721,80
* 2 2 1 4 1 0 3 0 0 0 0 0	FGTS-DÉBITO PARCELADO			-2.189.473,59	689.866,07	581.819,80	-2.081.427,32
2 2 1 4 1 9 9 0 0 0 0 0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			-5.421.184,20	2.360.145,63	2.666.831,75	-5.727.870,32
* 2 2 1 4 1 9 9 0 1 0 0 0 0	TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN/RFB			-5.421.184,20	2.360.145,63	2.666.831,75	-5.727.870,32
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			-3.254.498.462,35	712.296.913,14	688.787.061,24	-3.230.988.610,45
2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			-1.897.014.601,88	465.197.226,30	335.920.000,33	-1.767.737.375,91
2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO-CONSOLIDAÇÃO			-1.897.014.601,88	465.197.226,30	335.920.000,33	-1.767.737.375,91
2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0	EMPRESTIMOS INTERNOS-EM CONTRATOS			-1.528.100.128,78	393.403.087,43	285.911.119,97	-1.420.608.161,32
2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			-1.528.100.128,78	393.403.087,43	285.911.119,97	-1.420.608.161,32
2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0	BANCO DO BRASIL S/A			-75.474.500,04	23.083.695,52	21.530.588,17	-73.921.392,69
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1	CONTRATO 20/0013-8 EST. DO ACRE/ BANCO DO BRASIL - PROG EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO			-16.249.940,09	18.680.453,40	17.132.930,37	-14.702.417,06
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2	CONTRATO 20/0003-0 EST. DO AC/B DO BRASIL - PROINVEST - PROG. DE APOIO AO INVEST. DOS EST. E D. FEDERAL			-59.224.559,95	4.403.242,12	4.397.657,80	-59.218.975,63
2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0	CAIXA ECONÔMICA FEDERREAL			-221.321.634,42	38.974.269,01	43.331.253,96	-225.678.619,37
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1	CEF/PNAFE V.206-PROG.NACIONAL APOIO ADM.FISCAL (MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ)			0,00	583.702,58	583.702,58	0,00
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 2	CEF/PQ MATERNIDADE - RECURSOS PARA CONTRUÇÃO DO PARQUE MATERNIDADE			-5.011.571,11	3.975.037,17	1.991.276,77	-3.027.810,71
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 3	CEF/ETA SOBRAL II-1º FASE-OBRS DE AMPLIAÇÃO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA			-3.413.685,30	2.931.237,08	1.466.754,70	-1.949.202,92
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 4	CEF/ETA SOBRAL II - 2ª FASE-COMPLE-MENTAÇÃO DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ÁGUA			-6.045.615,29	2.183.169,72	1.175.775,63	-5.038.221,20
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 5	CEF/ETE-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SÃO FRANCISCO			-4.659.286,46	1.667.043,73	867.869,79	-3.860.112,52
* 2 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 6	CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO			-12.150.632,19	1.136.548,95	648.808,41	-11.662.891,65



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2221102010207	HAB.FLORESTA CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO	-7.281.601,51	681.130,44	389.060,69	-6.989.531,76
*2221102010208	HAB.PORTAL DA AMAZONIA CEF/PRÓ-MORADIA II FASE I-CONJUNTO	-7.706.722,92	715.302,13	411.110,18	-7.402.530,97
*2221102010209	HAB.TANCREDO NEVES CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO	-4.545.573,52	383.989,76	224.814,53	-4.386.398,29
*2221102010210	HAB.CRUZEIRO DO SUL-REGIÃO OESTE CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO	-105.279.872,47	9.082.932,56	8.088.007,81	-104.284.947,72
*2221102010211	HAB.RIO BRANCO - REGIÃO OESTE CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II-CONJUNTO	-3.574.188,50	325.411,76	567.283,40	-3.816.060,14
*2221102010212	HAB.RIO BRANCO - REGIÃO NORTE CEF/PRÓ-MORADIA II FASE II CONJUNTO	0,00	20.493,95	310.467,26	-289.973,31
*2221102010213	HAB.HABITASA E CADEIA VELHA CEF/PRO-TRANSPORTE BAIXA DA SOBRAL	-29.000.043,42	1.804.793,28	1.288.903,77	-28.484.153,91
*2221102010214	E TANCREDO NEVES CEF/PRO-TRANSPORTE BAIRRO NOVA	-61.826.294,27	3.865.687,95	3.049.609,48	-61.010.215,80
*2221102010215	ESPERANÇA CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE BAIRRO NOVA	-3.836.994,92	1.689.796,07	1.589.979,07	-3.737.177,92
*2221102010216	ESPERANÇA E OUTROS CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA	-1.245.461,80	546.061,74	523.618,66	-1.223.018,72
*2221102010217	SOBRA E REGIONAL DO TANCREDO NEVES CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-BAIXADA DA	0,00	17.342,72	56.187,10	-38.844,38
*2221102010218	HABITASA E CADEIA VELHA (FASE II) CEF/CPAC PRÓ-TRANSPORTE-URBANIZAÇÃO	-468.818,90	210.105,95	225.808,02	-484.520,97
*2221102010219	DOS BAIRROS HABITASA E CADEIA VELHA CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.BAIRROS	-356.777,83	183.056,38	227.430,58	-401.152,03
*2221102010220	GLÓRIA, JOÃO EDUARDO E PISTA CEF/CPAC-SANEAMENTO INTEGR.-BAIRROS	-65.227.073,65	15.634.174,89	27.484.072,87	-77.076.971,63
*2221102010221	PLACAS E OURICURI CEF/CPAC - CIDADE DO POVO	-16.550.819,39	11.724.984,97	19.552.112,52	-24.377.946,94
*2221102010222	PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS SANTO AFONSO SALIM FARHAT, SANTA HELENA E ROSA-	-21.170.340,68	1.035.726,55	856.967,84	-20.991.581,97
*2221102010223	LINDA PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS BOA VISTA,	-10.872.777,94	1.527.356,87	4.876.475,01	-14.221.896,08
*2221102010224	CONQUISTA, FLORESTA SUL E FLOR DE MAIO PRÓ-TRANSPORTE BAIRROS OURICURI,	-16.103.428,25	1.081.561,77	1.850.372,03	-16.872.238,51
	RUI LINO, VALE DOS SABIÁS E JARDIM PRIMAVERA				



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 2 2 1 1 02 01 05 00	BNDES-BANCO NACIONAL DE DESENVIMEN- TO ECONÔMICO E SOCIAL		-1.231.303.994,32	331.345.122,90	221.049.277,84	-1.121.008.149,26
*2 2 2 1 1 02 01 05 02	BNDES III -PROG.INTEGRADO DEDESENV. SUSTENTÁVEL DO EST.- ETE REDENÇÃO E JUDIA		-28.427.255,39	10.712.976,70	5.647.008,46	-23.361.287,15
*2 2 2 1 1 02 01 05 03	BNDES III-PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO- PIDS III		-173.362.630,83	65.337.240,23	34.454.432,93	-142.479.823,53
*2 2 2 1 1 02 01 05 05	BNDES III - COMPLEXO INDUSTRIAL E FLORESTAL CRUZEIRO DO SUL		-1.542.376,99	13.142.551,36	11.600.174,37	0,00
*2 2 2 1 1 02 01 05 06	BNDES IV -PROG.INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS IV		-78.323.162,10	22.491.269,21	12.061.631,28	-67.893.524,17
*2 2 2 1 1 02 01 05 07	BNDES V-PROG. INTEGRADO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ESTADO - PIDS V		-378.412.984,46	134.708.539,88	80.757.940,12	-324.462.384,70
*2 2 2 1 1 02 01 05 08	BNDES-PROINVEST PROG. DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		-327.897.186,26	23.625.223,46	25.338.363,86	-329.610.326,66
*2 2 2 1 1 02 01 05 09	BNDES/PEF FASE II- PROG.EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E D. FEDERAL		-54.514.327,98	28.437.241,07	26.827.593,97	-52.904.680,88
*2 2 2 1 1 02 01 05 10	BNDES SANEAC -PROGRAMA DE SANEAMEN- TO DO ESTADO DO ACRE		-188.824.070,31	32.890.080,99	24.362.132,85	-180.296.122,17
2 2 2 1 1 03 00 00 00	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO- INTERNO		-368.914.473,10	71.794.138,87	50.008.880,36	-347.129.214,59
2 2 2 1 1 03 01 00 00	REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO		-368.914.473,10	71.794.138,87	50.008.880,36	-347.129.214,59
*2 2 2 1 1 03 01 01 00	STN- LEI 9496/97 - PROGRAMA AJUSTE QUADRO PESSOAL DO ESTADO E LIQUIDA- ÇÃO DO BANACRE		-337.304.205,54	27.688.757,73	35.438.013,03	-345.053.460,84
*2 2 2 1 1 03 01 03 00	B.DO BRASIL-CT 94/00010-7 LEI 8727/ 93-CONFISSÃO E COMPOS.DIV. DA COHAB /AC-CONST.E INFRAESTRUTURA CONJ.HAB		-31.610.267,56	44.105.381,14	14.570.867,33	-2.075.753,75
2 2 2 2 0 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		-1.357.483.860,47	247.099.686,84	352.867.060,91	-1.463.251.234,54
2 2 2 2 1 00 00 00 00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		-1.357.483.860,47	247.099.686,84	352.867.060,91	-1.463.251.234,54
2 2 2 2 1 02 00 00 00	EMPRESTIMOS EXTERNOS-EM CONTRATOS		-1.357.483.860,47	247.099.686,84	352.867.060,91	-1.463.251.234,54
2 2 2 2 1 02 06 00 00	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO		-146.369.111,19	53.185.015,11	78.779.452,76	-171.963.548,84
*2 2 2 2 1 02 06 01 00	BID I - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO		-75.181.075,72	45.734.555,71	23.538.613,14	-52.985.133,15



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2222102060200	SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE BID II- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE -PDSA -FASE II		-71.188.035,47	7.450.459,40	55.240.839,62	-118.978.415,69
2222102070000	BIRD-BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO		-1.211.114.749,28	193.914.671,73	274.087.608,15	-1.291.287.685,70
*2222102070100	BIRD I- INCLUSÃO SOCIAL E DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ACRE - FASE I		-343.465.719,11	94.738.717,88	61.226.758,01	-309.953.759,24
*2222102070200	BIRD II - PROGRAMA DE DESENV.DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ACRE - DPL		-814.601.451,53	88.147.562,40	100.546.110,87	-827.000.000,00
*2222102070300	BIRD FASE III - PROSER - PROG. DE SAN. AMB. E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DO ACRE		-53.047.578,64	11.028.391,45	112.314.739,27	-154.333.926,46
22700000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-11.520.931.708,84	16.435.113,30	2.643.145.767,29	-14.147.642.362,83
22720000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. A LONGO PRAZO		-11.520.931.708,84	16.435.113,30	2.643.145.767,29	-14.147.642.362,83
22721000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARI AS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		-11.520.931.708,84	16.435.113,30	2.643.145.767,29	-14.147.642.362,83
22721030000000	PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-5.686.923.780,86	16.435.113,30	1.206.219.473,91	-6.876.708.141,47
*2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-5.830.279.667,48	0,00	1.206.219.473,91	-7.036.499.141,39
*2272103030000	(-)CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		132.701.919,82	9.799.656,43	0,00	142.501.576,25
*2272103040000	(-)CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		10.653.966,80	6.635.456,87	0,00	17.289.423,67
22721040000000	PLANO PREVIDENCIARIO- PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-5.834.007.927,98	0,00	1.436.926.293,38	-7.270.934.221,36
*2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-8.798.224.675,53	0,00	1.228.647.448,88	-10.026.872.124,41
*2272104020000	(-)CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		907.679.708,39	0,00	42.144.469,92	865.535.238,47
*2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O		786.512.878,88	0,00	40.563.982,81	745.948.896,07



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2272104040000	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-)COMPENSAÇÃO PEVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		1.270.024.160,28	0,00	125.570.391,77	1.144.453.768,51
23000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.568.027.850,21	382.986.668,92	495.253.641,14	10.455.760.877,99
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		10.568.027.850,21	382.986.668,92	495.253.641,14	10.455.760.877,99
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.531.625.799,10	377.976.614,64	490.264.515,71	10.419.337.898,03
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.531.625.799,10	377.976.614,64	490.264.515,71	10.419.337.898,03
*23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-303.955.755,10	303.955.755,10	0,00	0,00
*23711020000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍ- CIOS ANTERIORES		10.835.581.554,20	-15.991,39	303.964.197,58	10.531.601.365,23
23711030000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	74.036.850,93	186.300.318,13	-112.263.467,20
*23711030100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.608.558,34	1.889.607,91	4.718.950,43
*23711030200000	BENS MÓVEIS		0,00	3.872,38	8.401,12	-4.528,74
*23711030400000	IMÓVEIS		0,00	696.426,41	444.579,58	251.846,83
*23711030700000	RESTOS A PAGAR		0,00	20.726,71	14.668.689,49	-14.647.962,78
23711030800000	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	62.702.343,99	95.590.166,60	-32.887.822,61
*23711030803000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	62.702.343,99	95.590.166,60	-32.887.822,61
*23711030900000	AJUSTES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	-15.991,39	15.991,39
*23711031000000	AJUSTES FINANCEIROS		0,00	4.004.923,10	73.664.664,82	-69.659.741,72
*23711031100000	INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,00	0,00	70.370.429,63	-70.370.429,63
23720000000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		36.402.051,11	5.010.054,28	4.989.125,43	36.422.979,96
23721000000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.402.051,11	5.010.054,28	4.989.125,43	36.422.979,96
*23721010000000	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		-4.988.309,42	4.988.309,42	0,00	0,00
*23721020000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.390.360,53	0,00	4.988.309,42	36.402.051,11
23721030000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	21.744,86	816,01	20.928,85
*23721030100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	-0,09	0,00	-0,09
*23721030200000	BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,01	-0,01
*23721030700000	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	816,00	-816,00
*23721031000000	AJUSTES FINANCEIROS		0,00	21.744,95	0,00	21.744,95



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	7.967.527.869,26	362.353,57	7.967.165.515,69
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.181.838.106,37	0,00	3.181.838.106,37
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.244.952.694,42	0,00	2.244.952.694,42
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.486.972.777,37	0,00	1.486.972.777,37
3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.486.972.777,37	0,00	1.486.972.777,37
3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RPPS		0,00	1.458.689.096,02	0,00	1.458.689.096,02
*3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	909.518.055,15	0,00	909.518.055,15
*3 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.094.672,05	0,00	1.094.672,05
*3 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0	INCORPORAÇÕES		0,00	11.442,78	0,00	11.442,78
*3 1 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0	ABONO PERMANENCIA		0,00	3.175.926,44	0,00	3.175.926,44
*3 1 1 1 1 0 1 0 5 0 0 0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	19.508.794,47	0,00	19.508.794,47
*3 1 1 1 1 0 1 0 6 0 0 0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	15.039.817,19	0,00	15.039.817,19
*3 1 1 1 1 0 1 0 7 0 0 0	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		0,00	2.313,42	0,00	2.313,42
*3 1 1 1 1 0 1 0 9 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	75.844,14	0,00	75.844,14
*3 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL		0,00	1.193.357,33	0,00	1.193.357,33
*3 1 1 1 1 0 1 1 4 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	2.360.627,69	0,00	2.360.627,69
*3 1 1 1 1 0 1 1 6 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIOS DE FUNÇÕES		0,00	32.810.075,48	0,00	32.810.075,48
*3 1 1 1 1 0 1 1 8 0 0 0	GRATIFICAÇÕES DE TEMPO SERVIÇO		0,00	23.344.755,35	0,00	23.344.755,35
*3 1 1 1 1 0 1 1 9 0 0 0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	85.030.735,32	0,00	85.030.735,32
*3 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		0,00	47.606.090,08	0,00	47.606.090,08
*3 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.879,52	0,00	2.879,52
*3 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0	13° SALÁRIO		0,00	51.625.574,89	0,00	51.625.574,89
*3 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		0,00	35.093,70	0,00	35.093,70
*3 1 1 1 1 0 1 2 4 0 0 0	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	18.073.676,81	0,00	18.073.676,81
*3 1 1 1 1 0 1 2 8 0 0 0	REPRESENTAÇÃO MENSAL		0,00	126.576,57	0,00	126.576,57
*3 1 1 1 1 0 1 2 9 0 0 0	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	56.364.443,71	0,00	56.364.443,71
*3 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0	SUBSIDIOS		0,00	26.047.560,86	0,00	26.047.560,86
*3 1 1 1 1 0 1 3 2 0 0 0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	9.586.460,37	0,00	9.586.460,37
*3 1 1 1 1 0 1 9 9 0 0 0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	202.638.479,38	0,00	202.638.479,38



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 1 1 1 1 02 00 00 00	FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS		0,00	27.414.069,60	0,00	27.414.069,60
*3 1 1 1 1 02 01 00 00	SUBSTITUIÇÕES		0,00	43.050,45	0,00	43.050,45
*3 1 1 1 1 02 02 00 00	ADICIONAL VARIÁVEL		0,00	10.389.899,27	0,00	10.389.899,27
*3 1 1 1 1 02 99 00 00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	16.981.119,88	0,00	16.981.119,88
3 1 1 1 1 03 00 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	869.611,75	0,00	869.611,75
*3 1 1 1 1 03 01 00 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	869.611,75	0,00	869.611,75
3 1 1 2 0 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	532.546.115,21	0,00	532.546.115,21
3 1 1 2 1 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	532.546.115,21	0,00	532.546.115,21
3 1 1 2 1 01 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	301.677.935,97	0,00	301.677.935,97
*3 1 1 2 1 01 01 00 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	131.622.487,01	0,00	131.622.487,01
*3 1 1 2 1 01 02 00 00	ADICIONAL NOTURNO		0,00	121.678,80	0,00	121.678,80
*3 1 1 2 1 01 04 00 00	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	1.040,93	0,00	1.040,93
*3 1 1 2 1 01 05 00 00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	445.639,32	0,00	445.639,32
*3 1 1 2 1 01 06 00 00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.643.206,58	0,00	1.643.206,58
*3 1 1 2 1 01 09 00 00	ADICIONAL DE TRANSFERENCIA-ARTIGO 469/CLT		0,00	12.101,17	0,00	12.101,17
*3 1 1 2 1 01 10 00 00	RETR.ADIC.VARIAVEL E PRÓ-LABORE (LEI 7711/88)		0,00	3.611.998,23	0,00	3.611.998,23
*3 1 1 2 1 01 12 00 00	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		0,00	95.020,55	0,00	95.020,55
*3 1 1 2 1 01 14 00 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	265.247,54	0,00	265.247,54
*3 1 1 2 1 01 16 00 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		0,00	3.937.575,20	0,00	3.937.575,20
*3 1 1 2 1 01 18 00 00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.676.597,40	0,00	1.676.597,40
*3 1 1 2 1 01 19 00 00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	896.300,28	0,00	896.300,28
*3 1 1 2 1 01 21 00 00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	35.766,97	0,00	35.766,97
*3 1 1 2 1 01 22 00 00	13° SALÁRIO		0,00	13.280.615,82	0,00	13.280.615,82
*3 1 1 2 1 01 23 00 00	FERIAS-ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.239,78	0,00	2.239,78
*3 1 1 2 1 01 24 00 00	1/3 DE FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	32.807.144,15	0,00	32.807.144,15
*3 1 1 2 1 01 29 00 00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	85.082,67	0,00	85.082,67
*3 1 1 2 1 01 31 00 00	SUBSIDIOS		0,00	18.282.536,34	0,00	18.282.536,34



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3 1 1 2 1 01 32 00 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	70.471.673,19	0,00	70.471.673,19
*3 1 1 2 1 01 99 00 00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00	25.932.582,27	0,00	25.932.582,27
3 1 1 2 1 02 00 00 00	OUTRAS VDP VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00	1.349.942,49	0,00	1.349.942,49
*3 1 1 2 1 02 02 00 00	ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	228.362,45	0,00	228.362,45
*3 1 1 2 1 02 99 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	0,00	1.121.580,04	0,00	1.121.580,04
3 1 1 2 1 04 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	229.518.236,75	0,00	229.518.236,75
*3 1 1 2 1 04 01 00 00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	191.830.800,81	0,00	191.830.800,81
*3 1 1 2 1 04 02 00 00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	44.278,14	0,00	44.278,14
*3 1 1 2 1 04 03 00 00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	1.974.772,60	0,00	1.974.772,60
*3 1 1 2 1 04 06 00 00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00	9.157.614,85	0,00	9.157.614,85
*3 1 1 2 1 04 14 00 00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.114.493,27	0,00	1.114.493,27
*3 1 1 2 1 04 25 00 00	OBRIGAÇÃO PATRONAIS	0,00	13.076.073,27	0,00	13.076.073,27
*3 1 1 2 1 04 99 00 00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.320.203,81	0,00	12.320.203,81
3 1 1 3 0 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	225.433.801,84	0,00	225.433.801,84
3 1 1 3 1 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR -ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.433.801,84	0,00	225.433.801,84
3 1 1 3 1 01 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	0,00	224.941.310,76	0,00	224.941.310,76
*3 1 1 3 1 01 01 00 00	SOLDO	0,00	31.294.946,13	0,00	31.294.946,13
*3 1 1 3 1 01 02 00 00	ADICIONAL PERMANÊNCIA	0,00	20.687,77	0,00	20.687,77
*3 1 1 3 1 01 04 00 00	ADICIONAL MILITAR	0,00	6.699.815,80	0,00	6.699.815,80
*3 1 1 3 1 01 05 00 00	ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	4.320,35	0,00	4.320,35
*3 1 1 3 1 01 07 00 00	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
*3 1 1 3 1 01 15 00 00	ADICIONAL NATALINO	0,00	15.896.834,11	0,00	15.896.834,11
*3 1 1 3 1 01 16 00 00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.302.586,96	0,00	5.302.586,96
*3 1 1 3 1 01 17 00 00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-PESSOAL	0,00	6.422.207,66	0,00	6.422.207,66



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	MILITAR					
*3113101990000	OUTRAS VDP FIXAS-PESSOAL MILITAR		0,00	159.298.609,98	0,00	159.298.609,98
3113102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR		0,00	492.491,08	0,00	492.491,08
*3113102010000	INDENIZAÇÕES/ MILITAR		0,00	452.491,08	0,00	452.491,08
*3113102990000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	86.894.069,48	0,00	86.894.069,48
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	83.733.238,59	0,00	83.733.238,59
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.589.180,20	0,00	83.589.180,20
*3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS		0,00	76.712.513,57	0,00	76.712.513,57
*3122199000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	6.876.666,63	0,00	6.876.666,63
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	21.161,85	0,00	21.161,85
*3122399000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RGPS		0,00	21.161,85	0,00	21.161,85
3122500000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	122.896,54	0,00	122.896,54
*3122599000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MUNICIPAIS		0,00	122.896,54	0,00	122.896,54
3123000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	3.160.830,89	0,00	3.160.830,89
3123100000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.160.830,89	0,00	3.160.830,89
*3123101000000	FGTS		0,00	3.160.830,89	0,00	3.160.830,89
3130000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	38.244.091,20	0,00	38.244.091,20
3131000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	34.879.976,52	0,00	34.879.976,52
3131100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.879.976,52	0,00	34.879.976,52
*3131101000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIS		0,00	28.164.107,73	0,00	28.164.107,73
*3131102000000	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	6.715.868,79	0,00	6.715.868,79
3133000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		0,00	3.364.114,68	0,00	3.364.114,68
3133100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.364.114,68	0,00	3.364.114,68
*3133101000000	AUXÍLIO FARDAMENTO		0,00	3.364.114,68	0,00	3.364.114,68
3190000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	811.747.251,27	0,00	811.747.251,27
3191000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	10.130.163,78	0,00	10.130.163,78



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	TRABALHISTAS				
3 1 9 1 1 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.130.163,78	0,00	10.130.163,78
*3 1 9 1 1 01 00 00 00	INDENIZAÇÕES	0,00	4.273.935,58	0,00	4.273.935,58
*3 1 9 1 1 99 00 00 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.856.228,20	0,00	5.856.228,20
3 1 9 2 0 00 00 00 00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	250.607,53	0,00	250.607,53
3 1 9 2 1 00 00 00 00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.607,53	0,00	250.607,53
*3 1 9 2 1 01 00 00 00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	250.607,53	0,00	250.607,53
3 1 9 9 0 00 00 00 00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	801.366.479,96	0,00	801.366.479,96
3 1 9 9 1 00 00 00 00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.366.479,96	0,00	801.366.479,96
*3 1 9 9 1 01 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL	0,00	801.366.479,96	0,00	801.366.479,96
3 2 0 0 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.740.580,90	0,00	17.740.580,90
3 2 1 0 0 00 00 00 00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	193.917,04	0,00	193.917,04
3 2 1 1 0 00 00 00 00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	193.917,04	0,00	193.917,04
3 2 1 1 1 00 00 00 00	APOSENTADORIAS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.917,04	0,00	193.917,04
*3 2 1 1 1 01 00 00 00	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	193.917,04	0,00	193.917,04
3 2 4 0 0 00 00 00 00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	17.546.663,86	0,00	17.546.663,86
3 2 4 9 0 00 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	17.546.663,86	0,00	17.546.663,86
3 2 4 9 1 00 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.546.663,86	0,00	17.546.663,86
*3 2 4 9 1 01 00 00 00	AUXÍLIOS FINANCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	6.097.368,11	0,00	6.097.368,11
*3 2 4 9 1 99 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.449.295,75	0,00	11.449.295,75
3 3 0 0 0 00 00 00 00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.031.586.213,52	-2.279,56	1.031.588.493,08
3 3 1 0 0 00 00 00 00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.323.562,39	0,00	281.323.562,39
3 3 1 1 0 00 00 00 00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	280.947.247,88	0,00	280.947.247,88
3 3 1 1 1 00 00 00 00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.947.247,88	0,00	280.947.247,88
*3 3 1 1 1 01 00 00 00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	35.050.398,08	0,00	35.050.398,08



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*331110200000	OUTRAS FINALIDADES PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	197.327,47	0,00	197.327,47
*331110300000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	2.972.874,77	0,00	2.972.874,77
*331110400000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	1.061.349,83	0,00	1.061.349,83
*331110500000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
*331110600000	GENEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	99.196.118,76	0,00	99.196.118,76
*331110700000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		0,00	171.142,50	0,00	171.142,50
*331110800000	MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	26.966.561,18	0,00	26.966.561,18
*331110900000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	192.015,01	0,00	192.015,01
*331111000000	MATERIAL QUIMICO		0,00	28.472.970,44	0,00	28.472.970,44
*331111300000	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		0,00	846.688,71	0,00	846.688,71
*331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	1.042.532,01	0,00	1.042.532,01
*331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	163.747,06	0,00	163.747,06
*331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.809.678,74	0,00	4.809.678,74
*331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.815.687,23	0,00	1.815.687,23
*331111800000	MATERIAL E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	65.167,46	0,00	65.167,46
*331111900000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		0,00	613.750,36	0,00	613.750,36
*331112000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	6.780.237,33	0,00	6.780.237,33
*331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.417.882,48	0,00	1.417.882,48
*331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	3.384.826,03	0,00	3.384.826,03
*331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	2.663.334,10	0,00	2.663.334,10
*331112400000	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	9.565.808,73	0,00	9.565.808,73
*331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.151.669,92	0,00	3.151.669,92
*331112600000	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO		0,00	1.728.106,94	0,00	1.728.106,94
*331112700000	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		0,00	153.034,80	0,00	153.034,80
*331112800000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.062.053,34	0,00	1.062.053,34
*331112900000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	4.421,50	0,00	4.421,50
*331113000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	21.802.244,36	0,00	21.802.244,36
*331113100000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	4.156.501,02	0,00	4.156.501,02
*331113200000	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO		0,00	231.143,44	0,00	231.143,44
*331113300000	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	2.091.604,10	0,00	2.091.604,10
*331113400000	SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES		0,00	4.375,80	0,00	4.375,80
*331113500000	MATERIA LABORATORIAL		0,00	1.661.400,70	0,00	1.661.400,70



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*331113600000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	37.479.200,77	0,00	37.479.200,77
*331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	9.465.958,49	0,00	9.465.958,49
*331114000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	448.052,26	0,00	448.052,26
*331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	37.469,49	0,00	37.469,49
*331114200000	FERRAMENTAS	0,00	399.049,79	0,00	399.049,79
*331114300000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	408.212,53	0,00	408.212,53
*331114400000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	857.708,55	0,00	857.708,55
*331114500000	MATERIAL TECNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	152.483,65	0,00	152.483,65
*331114600000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	21.620,96	0,00	21.620,96
*331115000000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNAS	0,00	27.620,98	0,00	27.620,98
*331115400000	MATERIAL P/MANUT.E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	3.024.428,22	0,00	3.024.428,22
*331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	94.880,84	0,00	94.880,84
331200000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	376.314,51	0,00	376.314,51
331210000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.314,51	0,00	376.314,51
*331210100000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	179.487,00	0,00	179.487,00
*331210200000	MATERIAL DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00
*331210400000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	40,00	0,00	40,00
*331210600000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	1.692,25	0,00	1.692,25
*331219900000	OUTROS MATERIAIS DE DSITRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	188.705,26	0,00	188.705,26
332000000000	SERVIÇOS	0,00	711.380.017,82	6.162,92	711.373.854,90
332100000000	DIÁRIAS	0,00	17.475.697,65	0,00	17.475.697,65
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.475.697,65	0,00	17.475.697,65
*332110100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.000.164,06	0,00	16.000.164,06
*332110200000	DIARIAS-PESSOAL MILITAR	0,00	1.068.823,78	0,00	1.068.823,78
*332110300000	DIARIAS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	406.709,81	0,00	406.709,81
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	35.386.633,30	0,00	35.386.633,30
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.386.633,30	0,00	35.386.633,30



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3 3 2 2 1 02 00 00 00	PERICIAS		0,00	2.708.260,30	0,00	2.708.260,30
*3 3 2 2 1 06 00 00 00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	143.430,00	0,00	143.430,00
*3 3 2 2 1 08 00 00 00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	490,00	0,00	490,00
3 3 2 2 1 11 00 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	603.527,17	0,00	603.527,17
*3 3 2 2 1 11 02 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERV.DE VEÍCULOS		0,00	581.347,47	0,00	581.347,47
*3 3 2 2 1 11 03 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
	MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
*3 3 2 2 1 11 04 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	14.379,70	0,00	14.379,70
	IMÓVEIS					
*3 3 2 2 1 16 00 00 00	ESTAGIÁRIOS		0,00	4.400.713,92	0,00	4.400.713,92
3 3 2 2 1 21 00 00 00	LOCAÇÕES		0,00	17.313.034,51	0,00	17.313.034,51
*3 3 2 2 1 21 01 00 00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	3.355.240,13	0,00	3.355.240,13
*3 3 2 2 1 21 03 00 00	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS		0,00	3.820.045,28	0,00	3.820.045,28
*3 3 2 2 1 21 04 00 00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	10.137.749,10	0,00	10.137.749,10
*3 3 2 2 1 22 00 00 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.666.596,66	0,00	1.666.596,66
*3 3 2 2 1 26 00 00 00	SERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E		0,00	837.532,32	0,00	837.532,32
	OPERACIONAL					
*3 3 2 2 1 30 00 00 00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	1.672.670,80	0,00	1.672.670,80
*3 3 2 2 1 31 00 00 00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A		0,00	34.164,00	0,00	34.164,00
	CONSELHEIROS					
*3 3 2 2 1 40 00 00 00	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	556.068,86	0,00	556.068,86
*3 3 2 2 1 96 00 00 00	PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.755.996,00	0,00	1.755.996,00
*3 3 2 2 1 99 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		0,00	3.728.312,76	0,00	3.728.312,76
	PESSOA FISICA					
3 3 2 3 0 00 00 00 00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	657.517.601,90	6.162,92	657.511.438,98
3 3 2 3 1 00 00 00 00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -		0,00	657.517.601,90	6.162,92	657.511.438,98
	CONSOLIDAÇÃO					
3 3 2 3 1 04 00 00 00	COMUNICAÇÃO		0,00	9.782.209,70	0,00	9.782.209,70
*3 3 2 3 1 04 01 00 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.833.263,96	0,00	1.833.263,96
*3 3 2 3 1 04 02 00 00	CORRESPONDÊNCIA		0,00	3.708.427,28	0,00	3.708.427,28
*3 3 2 3 1 04 04 00 00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		0,00	4.177.678,27	0,00	4.177.678,27
*3 3 2 3 1 04 05 00 00	SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR		0,00	62.840,19	0,00	62.840,19
3 3 2 3 1 05 00 00 00	PUBLICIDADE		0,00	10.725.622,47	0,00	10.725.622,47
*3 3 2 3 1 05 01 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	143.016,32	0,00	143.016,32
*3 3 2 3 1 05 02 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILI-		0,00	412.038,00	0,00	412.038,00
	DADE PÚBLICA					
*3 3 2 3 1 05 03 00 00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO-		0,00	10.043.773,15	0,00	10.043.773,15



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3 3 2 3 1 05 04 00 00	NAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA		0,00	126.795,00	0,00	126.795,00
3 3 2 3 1 06 00 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	68.810.650,32	0,00	68.810.650,32
*3 3 2 3 1 06 01 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		0,00	1.509.135,39	0,00	1.509.135,39
*3 3 2 3 1 06 02 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	43.289.967,44	0,00	43.289.967,44
*3 3 2 3 1 06 04 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	4.672.836,60	0,00	4.672.836,60
*3 3 2 3 1 06 05 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	608.345,75	0,00	608.345,75
*3 3 2 3 1 06 06 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS		0,00	9.843.160,86	0,00	9.843.160,86
*3 3 2 3 1 06 07 00 00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	7.865.305,53	0,00	7.865.305,53
*3 3 2 3 1 06 08 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA		0,00	1.002.659,75	0,00	1.002.659,75
*3 3 2 3 1 06 09 00 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO		0,00	19.239,00	0,00	19.239,00
3 3 2 3 1 07 00 00 00	SERVIÇO DE APOIO		0,00	220.003.284,76	0,00	220.003.284,76
*3 3 2 3 1 07 01 00 00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	136.782.228,44	0,00	136.782.228,44
*3 3 2 3 1 07 02 00 00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	63.914.703,20	0,00	63.914.703,20
*3 3 2 3 1 07 03 00 00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	19.303.103,12	0,00	19.303.103,12
*3 3 2 3 1 07 07 00 00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3 3 2 3 1 08 00 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS		0,00	68.639.193,12	0,00	68.639.193,12
*3 3 2 3 1 08 01 00 00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	560.200,73	0,00	560.200,73
*3 3 2 3 1 08 02 00 00	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	64.176.097,96	0,00	64.176.097,96
*3 3 2 3 1 08 03 00 00	SERVIÇO DE GÁS		0,00	3.902.894,43	0,00	3.902.894,43
3 3 2 3 1 09 00 00 00	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	41.862.637,80	0,00	41.862.637,80
*3 3 2 3 1 09 01 00 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	41.862.637,80	0,00	41.862.637,80
3 3 2 3 1 10 00 00 00	LOCAÇÕES		0,00	49.530.057,04	0,00	49.530.057,04
*3 3 2 3 1 10 01 00 00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	7.597.056,88	0,00	7.597.056,88
*3 3 2 3 1 10 02 00 00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	1.072.143,91	0,00	1.072.143,91
*3 3 2 3 1 10 03 00 00	LOCAÇÃO DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS		0,00	10.380.113,89	0,00	10.380.113,89
*3 3 2 3 1 10 04 00 00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA		0,00	524.260,74	0,00	524.260,74



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3323110070000	NATUREZA E INTANGÍVEIS					
3323111000000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	24.310.521,43	0,00	24.310.521,43
*3323111060000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA		0,00	4.048.705,66	0,00	4.048.705,66
*3323111070000	DA INFORMAÇÃO					
*3323111060000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.727.408,94	0,00	3.727.408,94
*3323111070000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO		0,00	321.296,72	0,00	321.296,72
3323112000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	3.383.906,89	0,00	3.383.906,89
*3323112010000	VALE-TRANSPORTE		0,00	1.558.854,07	0,00	1.558.854,07
*3323112020000	TRANSPORTE DE SERVIDORES		0,00	82.767,15	0,00	82.767,15
*3323112030000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	1.742.285,67	0,00	1.742.285,67
*3323114000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E		0,00	347.459,20	0,00	347.459,20
	ANUIDADES					
*3323115000000	CAPAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,00	372.286,24	0,00	372.286,24
*3323117000000	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00	34.500,66	0,00	34.500,66
*3323121000000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	244.521,24	0,00	244.521,24
*3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS		0,00	592.959,36	0,00	592.959,36
	E OUTROS					
*3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	1.397.213,70	0,00	1.397.213,70
*3323125000000	HOSPEDAGENS		0,00	1.778.326,02	0,00	1.778.326,02
*3323129000000	SEGUROS EM GERAL		0,00	283.800,21	0,00	283.800,21
*3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	4.402.279,84	0,00	4.402.279,84
*3323131000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E		0,00	19.157.943,72	0,00	19.157.943,72
	LABORATORIAIS					
*3323132000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	4.924.061,38	0,00	4.924.061,38
*3323133000000	SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISA		0,00	532.200,00	0,00	532.200,00
	CIENTIFICA					
*3323134000000	SERVIÇO DE APOIO DO ENSINO		0,00	417.456,20	0,00	417.456,20
*3323135000000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
*3323136000000	SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
*3323140000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	3.773.907,89	0,00	3.773.907,89
	DOCUMENTOS					
*3323145000000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	294.048,25	0,00	294.048,25
*3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS		0,00	843.053,12	0,00	843.053,12
*3323147000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	9.808,40	0,00	9.808,40
*3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.716.286,51	0,00	5.716.286,51
3323154000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	71.720.001,47	0,00	71.720.001,47
*3323154010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E		0,00	51.461.248,51	0,00	51.461.248,51
	OPERACIONAL					



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3323154020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.405.803,65	0,00	10.405.803,65
*3323154030000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	9.852.949,31	0,00	9.852.949,31
*3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.684.057,87	0,00	23.684.057,87
*3323158000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.087.660,79	6.162,92	23.081.497,87
*3323198000000	REPASSE AOS PODERES	0,00	1.185.286,05	0,00	1.185.286,05
*3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	0,00	24.654.216,34	0,00	24.654.216,34
3324000000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.000.084,97	0,00	1.000.084,97
3324100000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.084,97	0,00	1.000.084,97
*3324101000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000.084,97	0,00	1.000.084,97
3330000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	38.882.633,31	-8.442,48	38.891.075,79
3331000000000	DEPRECIACÃO	0,00	38.882.633,31	-8.442,48	38.891.075,79
3331100000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.882.633,31	-8.442,48	38.891.075,79
3331101000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	38.882.633,31	-8.442,48	38.891.075,79
*3331101010000	DEPRECIACÃO DE BÉNS MÓVEIS	0,00	38.882.633,31	-8.442,48	38.891.075,79
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	377.980.177,30	0,00	377.980.177,30
3410000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	170.313.170,30	0,00	170.313.170,30
3411000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	144.038.509,90	0,00	144.038.509,90
3411100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.038.509,90	0,00	144.038.509,90
*3411101000000	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/ INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	142.850.882,23	0,00	142.850.882,23
*3411199000000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.187.627,67	0,00	1.187.627,67
3412000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	26.274.660,40	0,00	26.274.660,40
3412100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.274.660,40	0,00	26.274.660,40
*3412101000000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	26.274.660,40	0,00	26.274.660,40



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	108.417,41	0,00	108.417,41
3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	90.863,64	0,00	90.863,64
3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.863,64	0,00	90.863,64
*3 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0	JUROS		0,00	8.297,13	0,00	8.297,13
*3 4 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	76.931,84	0,00	76.931,84
*3 4 2 4 1 0 3 0 0 0 0 0	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	5.634,67	0,00	5.634,67
3 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	17.553,77	0,00	17.553,77
3 4 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.553,77	0,00	17.553,77
*3 4 2 9 1 0 1 0 0 0 0 0	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		0,00	17.553,77	0,00	17.553,77
3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	207.558.589,59	0,00	207.558.589,59
3 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	207.558.589,59	0,00	207.558.589,59
3 4 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	207.558.589,59	0,00	207.558.589,59
*3 4 3 9 1 9 9 0 0 0 0 0	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		0,00	207.558.589,59	0,00	207.558.589,59
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	445.181.489,98	0,00	445.181.489,98
3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	333.043.634,40	0,00	333.043.634,40
3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	330.274.399,76	0,00	330.274.399,76
3 5 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	330.274.399,76	0,00	330.274.399,76
*3 5 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0	ICMS		0,00	294.877.575,44	0,00	294.877.575,44
*3 5 2 1 5 0 2 0 0 0 0 0	IPVA		0,00	32.077.388,48	0,00	32.077.388,48
*3 5 2 1 5 0 3 0 0 0 0 0	IPI - EXPORTAÇÃO		0,00	81.034,73	0,00	81.034,73
*3 5 2 1 5 0 4 0 0 0 0 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	3.238.401,11	0,00	3.238.401,11
3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	2.769.234,64	0,00	2.769.234,64
3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO		0,00	2.769.234,64	0,00	2.769.234,64



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3523501000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	648.796,63	0,00	648.796,63
*3523502000000	AUXÍLIOS	0,00	80.823,21	0,00	80.823,21
*3523599000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.039.614,80	0,00	2.039.614,80
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	112.137.855,58	0,00	112.137.855,58
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	109.685.493,52	0,00	109.685.493,52
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.685.493,52	0,00	109.685.493,52
*3531101000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.795.673,01	0,00	31.795.673,01
*3531102000000	AUXÍLIOS	0,00	4.985.506,98	0,00	4.985.506,98
*3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	61.715.875,25	0,00	61.715.875,25
*3531199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	11.188.438,28	0,00	11.188.438,28
3532000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.452.362,06	0,00	2.452.362,06
3532100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.452.362,06	0,00	2.452.362,06
*3532101000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	2.452.362,06	0,00	2.452.362,06
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	82.815.789,11	289.327,13	82.526.461,98
3630000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	82.815.789,11	289.327,13	82.526.461,98
3633000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	16.485.245,01	0,00	16.485.245,01
3633100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.485.245,01	0,00	16.485.245,01
3633106000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	16.485.245,01	0,00	16.485.245,01
*3633106010000	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	51.475,01	0,00	51.475,01
*3633106030000	CADASTRO INDEVIDO	0,00	631.483,06	0,00	631.483,06
*3633106050000	CESSÃO-BAIXA	0,00	87.989,07	0,00	87.989,07
*3633106080000	DEVOLUÇÃO AO FONECEDOR	0,00	327.084,81	0,00	327.084,81
*3633106090000	DIVERSAS	0,00	3.761.146,62	0,00	3.761.146,62
*3633106100000	DOAÇÃO-BAIXA	0,00	10.556.796,57	0,00	10.556.796,57
*3633106140000	PERDA	0,00	813.828,46	0,00	813.828,46
*3633106150000	PERMUTA-BAIXA	0,00	158.888,41	0,00	158.888,41



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*3 6 3 3 1 06 16 00 00	VALIDADE		0,00	2.424.738,23	0,00	2.424.738,23
3 6 3 9 0 00 00 00 00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	66.330.544,10	289.327,13	66.041.216,97
3 6 3 9 1 00 00 00 00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.330.544,10	289.327,13	66.041.216,97
*3 6 3 9 1 01 00 00 00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	5.258,25	0,00	5.258,25
*3 6 3 9 1 02 00 00 00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.593.560,13	0,00	3.593.560,13
*3 6 3 9 1 04 00 00 00	ROUBOS E FURTOS		0,00	34.076,65	0,00	34.076,65
*3 6 3 9 1 05 00 00 00	DOAÇÃO		0,00	49.448.437,06	0,00	49.448.437,06
*3 6 3 9 1 08 00 00 00	ERRO DE INCLUSÃO		0,00	1.332.684,82	0,00	1.332.684,82
*3 6 3 9 1 09 00 00 00	LEILÃO		0,00	5.332.449,42	0,00	5.332.449,42
*3 6 3 9 1 11 00 00 00	SINISTRO		0,00	12.810,51	0,00	12.810,51
*3 6 3 9 1 12 00 00 00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	6.229.978,17	289.327,13	5.940.651,04
*3 6 3 9 1 13 00 00 00	AJUSTE DE INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS		0,00	341.289,09	0,00	341.289,09
3 7 0 0 0 00 00 00 00	TRIBUTÁRIAS		0,00	37.948.632,33	0,00	37.948.632,33
3 7 1 0 0 00 00 00 00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.020.309,36	0,00	2.020.309,36
3 7 1 1 0 00 00 00 00	IMPOSTOS		0,00	287.721,92	0,00	287.721,92
3 7 1 1 1 00 00 00 00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	287.721,92	0,00	287.721,92
*3 7 1 1 1 05 00 00 00	IPTU		0,00	287.721,92	0,00	287.721,92
3 7 1 2 0 00 00 00 00	TAXAS		0,00	1.732.587,44	0,00	1.732.587,44
3 7 1 2 1 00 00 00 00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.732.587,44	0,00	1.732.587,44
*3 7 1 2 1 02 00 00 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.732.587,44	0,00	1.732.587,44
3 7 2 0 0 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	35.928.322,97	0,00	35.928.322,97
3 7 2 1 0 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	35.928.322,97	0,00	35.928.322,97
3 7 2 1 1 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.928.322,97	0,00	35.928.322,97
*3 7 2 1 1 01 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS		0,00	102.393,87	0,00	102.393,87
*3 7 2 1 1 02 00 00 00	PIS/PASEP		0,00	34.459.599,57	0,00	34.459.599,57
*3 7 2 1 1 04 00 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE PESSOA FISICA		0,00	1.160.344,77	0,00	1.160.344,77
*3 7 2 1 1 99 00 00 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	205.984,76	0,00	205.984,76
3 9 0 0 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.792.436.879,75	75.306,00	2.792.361.573,75
3 9 1 0 0 00 00 00 00	PREMIAÇÕES		0,00	435.145,00	0,00	435.145,00
3 9 1 1 0 00 00 00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	366.200,00	0,00	366.200,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro de 2017	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3 9 1 1 1 00 00 00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.200,00	0,00	366.200,00
*3 9 1 1 1 01 00 00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	366.200,00	0,00	366.200,00
3 9 1 2 0 00 00 00 00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3 9 1 2 1 00 00 00 00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
*3 9 1 2 1 01 00 00 00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3 9 1 4 0 00 00 00 00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	37.565,00	0,00	37.565,00
3 9 1 4 1 00 00 00 00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.565,00	0,00	37.565,00
*3 9 1 4 1 01 00 00 00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	37.565,00	0,00	37.565,00
3 9 1 5 0 00 00 00 00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3 9 1 5 1 00 00 00 00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
*3 9 1 5 1 01 00 00 00	PREMIAÇÕES DE CONDECORAÇÕES	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3 9 4 0 0 00 00 00 00	INCENTIVOS	0,00	2.461.768,51	0,00	2.461.768,51
3 9 4 1 0 00 00 00 00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.948.717,65	0,00	1.948.717,65
3 9 4 1 1 00 00 00 00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948.717,65	0,00	1.948.717,65
*3 9 4 1 1 01 00 00 00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	65.374,38	0,00	65.374,38
*3 9 4 1 1 99 00 00 00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.883.343,27	0,00	1.883.343,27
3 9 4 2 0 00 00 00 00	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	513.050,86	0,00	513.050,86
3 9 4 2 1 00 00 00 00	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.050,86	0,00	513.050,86
*3 9 4 2 1 01 00 00 00	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	513.050,86	0,00	513.050,86
3 9 9 0 0 00 00 00 00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.789.539.966,24	75.306,00	2.789.464.660,24
3 9 9 9 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.789.539.966,24	75.306,00	2.789.464.660,24
3 9 9 9 1 00 00 00 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.789.539.966,24	75.306,00	2.789.464.660,24
*3 9 9 9 1 01 00 00 00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.643.145.767,29	0,00	2.643.145.767,29
*3 9 9 9 1 03 00 00 00	PARCELAMENTO DE CONTRATOS	0,00	11.118.694,89	0,00	11.118.694,89
*3 9 9 9 1 06 00 00 00	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	27.561.990,96	0,00	27.561.990,96
*3 9 9 9 1 99 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.713.513,10	75.306,00	107.638.207,10



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	761.426.845,45	6.125.248.221,75	-5.363.821.376,30
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	185.548.366,66	1.471.078.017,40	-1.285.529.650,74
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS		0,00	185.548.366,66	1.454.758.387,02	-1.269.210.020,36
4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	8.621.504,03	338.856.715,62	-330.235.211,59
4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.621.504,03	338.856.715,62	-330.235.211,59
4 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	263.694.982,59	-263.694.982,59
*4 1 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	263.694.982,59	-263.694.982,59
*4 1 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0	ITCMD		0,00	0,00	11.006.347,84	-11.006.347,84
*4 1 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0	IPVA		0,00	0,00	64.155.385,19	-64.155.385,19
4 1 1 2 1 9 7 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÃO		0,00	8.621.504,03	0,00	8.621.504,03
*4 1 1 2 1 9 7 0 2 0 0 0	(-) IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		0,00	6.415.638,61	0,00	6.415.638,61
*4 1 1 2 1 9 7 0 3 0 0 0	(-) ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSM. CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS		0,00	2.205.865,42	0,00	2.205.865,42
4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	176.926.862,63	1.115.901.671,40	-938.974.808,77
4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.926.862,63	1.115.901.671,40	-938.974.808,77
*4 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0	ICMS		0,00	0,00	1.115.901.671,40	-1.115.901.671,40
*4 1 1 3 1 9 7 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÃO		0,00	176.926.862,63	0,00	176.926.862,63
4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS		0,00	0,00	16.319.630,38	-16.319.630,38
4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	2.117.164,14	-2.117.164,14
4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.117.164,14	-2.117.164,14
4 1 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0	TAXA DE CONTROLE E FISACALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	886.126,89	-886.126,89
*4 1 2 1 1 1 4 0 1 0 0 0	TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL		0,00	0,00	886.126,89	-886.126,89
*4 1 2 1 1 5 2 0 0 0 0 0	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	1.231.037,25	-1.231.037,25
4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	14.202.466,24	-14.202.466,24
4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		0,00	0,00	14.202.466,24	-14.202.466,24



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final	
	CONSOLIDAÇÃO					
*4122107000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.159.762,70	-8.159.762,70	
*4122129000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	4.434.308,03	-4.434.308,03	
*4122132000000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.298.461,82	-1.298.461,82	
*4122138000000	TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	309.933,69	-309.933,69	
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	192.242.442,09	-192.242.442,09	
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	192.242.442,09	-192.242.442,09	
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	192.242.442,09	-192.242.442,09	
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.242.442,09	-192.242.442,09	
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	192.242.442,09	-192.242.442,09	
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	143.143.514,93	-143.143.514,93	
*4211102010100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	115.829.777,60	-115.829.777,60	
*4211102010200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC	0,00	0,00	14.253.645,15	-14.253.645,15	
*4211102010300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE	0,00	0,00	3.047.831,68	-3.047.831,68	
*4211102010400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	0,00	4.409.697,91	-4.409.697,91	
*4211102010500	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP	0,00	0,00	4.857.016,51	-4.857.016,51	
*4211102010600	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO	0,00	0,00	74.576,12	-74.576,12	
*4211102010700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	0,00	0,00	670.969,96	-670.969,96	
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO CIVIL-RPPS	0,00	0,00	10.407.593,88	-10.407.593,88	
*4211102020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	6.992.861,21	-6.992.861,21	
*4211102020200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TJAC	0,00	0,00	1.726.070,79	-1.726.070,79	
*4211102020300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TCE	0,00	0,00	635.526,16	-635.526,16	
*4211102020400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA ALEAC	0,00	0,00	471.167,88	-471.167,88	
*4211102020500	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO MP	0,00	0,00	581.967,84	-581.967,84	
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.252.099,02	-2.252.099,02	
*4211102030100	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	967.098,36	-967.098,36	
*4211102030200	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL TJAC	0,00	0,00	707.237,97	-707.237,97	
*4211102030300	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL TCE	0,00	0,00	246.826,66	-246.826,66	



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*4211102030400	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL ALEAC		0,00	0,00	79.434,48	-79.434,48
*4211102030500	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL MP		0,00	0,00	251.501,55	-251.501,55
4211102060000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MILITAR		0,00	0,00	36.439.234,26	-36.439.234,26
*4211102060100	CONTRIB.PODER EXECUT.-ATIVO MILITAR		0,00	0,00	28.682.215,62	-28.682.215,62
*4211102060200	CONTRIB.PODER EXECUT.INATIVO MILITAR		0,00	0,00	7.563.789,11	-7.563.789,11
*4211102060300	CONTRIB.PODER EXECUT.PENSIONISTA MILITAR		0,00	0,00	193.229,53	-193.229,53
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	95.818.464,90	-95.818.464,90
4310000000000	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	162.210,42	-162.210,42
4311000000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	162.210,42	-162.210,42
4311100000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	162.210,42	-162.210,42
4311112000000	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	0,00	162.210,42	-162.210,42
*4311112020000	PISCICULTURA		0,00	0,00	5.364,00	-5.364,00
*4311112990000	OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	0,00	156.846,42	-156.846,42
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	95.656.254,48	-95.656.254,48
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	95.656.254,48	-95.656.254,48
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	95.656.254,48	-95.656.254,48
*4331102000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	165.735,15	-165.735,15
*4331107000000	SERVIÇOS CONSULT. ASSIST. TEC. ANALISE DE PROJETOS		0,00	0,00	377.606,21	-377.606,21
*4331111000000	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS		0,00	0,00	5.750.562,24	-5.750.562,24
*4331115000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ARMAZENAGEM		0,00	0,00	99.410,62	-99.410,62



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*4 3 3 1 1 36 00 00 00	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	4.123.821,07	-4.123.821,07
*4 3 3 1 1 39 00 00 00	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	497,14	-497,14
*4 3 3 1 1 40 00 00 00	SEVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.903,74	-4.903,74
*4 3 3 1 1 44 00 00 00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	2.853.186,47	-2.853.186,47
*4 3 3 1 1 45 00 00 00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	23.468.366,72	-23.468.366,72
*4 3 3 1 1 52 00 00 00	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	932.038,00	-932.038,00
*4 3 3 1 1 55 00 00 00	CREDENCIAMENTO EMP. PREST. SERVICOS DE VISTORIA	0,00	0,00	32.991.978,44	-32.991.978,44
*4 3 3 1 1 99 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.888.148,68	-24.888.148,68
4 4 0 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.308,92	311.775.896,66	-311.754.587,74
4 4 2 0 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	25.437.010,41	-25.437.010,41
4 4 2 4 0 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	25.437.010,41	-25.437.010,41
4 4 2 4 1 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.437.010,41	-25.437.010,41
*4 4 2 4 1 03 00 00 00	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	0,00	22.979,57	-22.979,57
*4 4 2 4 1 04 00 00 00	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	4.383.680,42	-4.383.680,42
*4 4 2 4 1 09 00 00 00	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	20.673.492,22	-20.673.492,22
*4 4 2 4 1 10 00 00 00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	98.777,74	-98.777,74
*4 4 2 4 1 18 00 00 00	MULTAS APLICADA PELO TCE	0,00	0,00	58.387,13	-58.387,13
*4 4 2 4 1 99 00 00 00	JUROS ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	258.080,46	-258.080,46
4 4 3 0 0 00 00 00 00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	225.015.888,82	-225.015.888,82
4 4 3 9 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	225.015.888,82	-225.015.888,82
4 4 3 9 1 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.015.888,82	-225.015.888,82
*4 4 3 9 1 01 00 00 00	AJUSTES DE CONTRATOS	0,00	0,00	225.015.888,82	-225.015.888,82
4 4 5 0 0 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.308,92	61.031.139,21	-61.009.830,29



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 4 5 1 0 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	57.951.056,65	-57.951.056,65
4 4 5 1 1 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	57.951.056,65	-57.951.056,65
	- CONSOLIDAÇÃO					
*4 4 5 1 1 01 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ROYALTIES		0,00	0,00	38.631,15	-38.631,15
*4 4 5 1 1 02 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB		0,00	0,00	9.177.999,88	-9.177.999,88
*4 4 5 1 1 03 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDES		0,00	0,00	4.751.060,81	-4.751.060,81
*4 4 5 1 1 04 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MANUTENÇÃO E DESENV.DE ENSINO-MDE		0,00	0,00	1.089.922,14	-1.089.922,14
*4 4 5 1 1 05 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-AÇÕES E SERV.PÚBLICO DE SAÚDE-ASPS		0,00	0,00	1.139.094,71	-1.139.094,71
*4 4 5 1 1 06 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIDE		0,00	0,00	91.026,95	-91.026,95
*4 4 5 1 1 07 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RPPS		0,00	0,00	824.615,03	-824.615,03
*4 4 5 1 1 08 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	26.119.031,94	-26.119.031,94
*4 4 5 1 1 09 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RECURSO PRÓPRIO INDIRETAS		0,00	0,00	5.800.054,85	-5.800.054,85
*4 4 5 1 1 10 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RECURSOS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	8.919.619,19	-8.919.619,19
4 4 5 2 0 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS		0,00	21.308,92	3.080.082,56	-3.058.773,64
4 4 5 2 1 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS		0,00	21.308,92	3.080.082,56	-3.058.773,64
	- CONSOLIDAÇÃO					
*4 4 5 2 1 01 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS		0,00	0,00	3.080.082,56	-3.080.082,56
*4 4 5 2 1 97 00 00 00	(-) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA-RPPS		0,00	21.308,92	0,00	21.308,92
4 4 9 0 0 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS		0,00	0,00	291.858,22	-291.858,22
4 4 9 0 1 00 00 00 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.AUMENTATIVAS FINANCEIRAS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	291.858,22	-291.858,22
*4 4 9 0 1 01 00 00 00	AMORTIZAÇÃO DE AMPRÉSTIMOS-RECEBIMENTOS		0,00	0,00	291.858,22	-291.858,22



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 5 0 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	573.560.306,21	3.865.030.276,12	-3.291.469.969,91
4 5 2 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	573.560.306,21	3.256.578.020,75	-2.683.017.714,54
4 5 2 1 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	573.560.306,21	3.189.595.928,09	-2.616.035.621,88
4 5 2 1 3 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	573.560.306,21	3.189.595.928,09	-2.616.035.621,88
*4 5 2 1 3 01 00 00 00	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	2.866.059.794,41	-2.866.059.794,41
*4 5 2 1 3 04 00 00 00	COTA PARTE IPI	0,00	0,00	410.280,00	-410.280,00
*4 5 2 1 3 06 00 00 00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	25.111,45	-25.111,45
*4 5 2 1 3 07 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO SUS	0,00	0,00	211.689.873,22	-211.689.873,22
*4 5 2 1 3 09 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	87.069.000,24	-87.069.000,24
*4 5 2 1 3 10 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	24.022.351,72	-24.022.351,72
*4 5 2 1 3 11 00 00 00	COTA-PARTA ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI N°.9.478/97 ART. 50	0,00	0,00	9.737.287,29	-9.737.287,29
*4 5 2 1 3 12 00 00 00	COTA-PARTE CIDE	0,00	0,00	12.953.604,43	-12.953.604,43
4 5 2 1 3 97 00 00 00	(-) DEDUÇÕES	0,00	573.560.306,21	0,00	573.560.306,21
*4 5 2 1 3 97 01 00 00	FPE	0,00	573.211.958,56	0,00	573.211.958,56
*4 5 2 1 3 97 03 00 00	IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	82.055,65	0,00	82.055,65
*4 5 2 1 3 97 04 00 00	LEI 87/1996	0,00	266.292,00	0,00	266.292,00
*4 5 2 1 3 99 00 00 00	OUTRA PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	319.517,05	-319.517,05
4 5 2 3 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	66.982.092,66	-66.982.092,66
4 5 2 3 3 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	65.730.880,19	-65.730.880,19
4 5 2 3 3 05 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.350.022,24	-9.350.022,24
*4 5 2 3 3 05 01 00 00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV.DE SAÚDE	0,00	0,00	9.350.022,24	-9.350.022,24
*4 5 2 3 3 07 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00	3.506.114,94	-3.506.114,94



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*4 5 2 3 3 08 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI- NADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	12.518.174,08	-12.518.174,08
*4 5 2 3 3 09 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI- NADOS A PROG.DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	13.428.991,87	-13.428.991,87
*4 5 2 3 3 10 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI- NADOS A PROG.DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
*4 5 2 3 3 11 00 00 00	TRASNF.DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTI- NADOS A PROG.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	951.217,05	-951.217,05
*4 5 2 3 3 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	25.626.360,01	-25.626.360,01
4 5 2 3 5 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	1.251.212,47	-1.251.212,47
*4 5 2 3 5 99 00 00 00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	1.251.212,47	-1.251.212,47
4 5 3 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	42.869.631,55	-42.869.631,55
4 5 3 2 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	42.869.631,55	-42.869.631,55
4 5 3 2 1 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.869.631,55	-42.869.631,55
*4 5 3 2 1 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS		0,00	0,00	32.990.150,25	-32.990.150,25
*4 5 3 2 1 99 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	9.879.481,30	-9.879.481,30
4 5 4 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	565.209.964,26	-565.209.964,26
4 5 4 0 1 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	565.209.964,26	-565.209.964,26
4 5 4 0 1 01 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB		0,00	0,00	565.209.964,26	-565.209.964,26
*4 5 4 0 1 01 01 00 00	FPE		0,00	0,00	354.410.380,75	-354.410.380,75
*4 5 4 0 1 01 02 00 00	FPM		0,00	0,00	54.145.114,62	-54.145.114,62
*4 5 4 0 1 01 03 00 00	IPI - EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	50.734,08	-50.734,08
*4 5 4 0 1 01 04 00 00	LEI 87/1996		0,00	0,00	219.526,32	-219.526,32
*4 5 4 0 1 01 05 00 00	ICMS		0,00	0,00	147.036.757,96	-147.036.757,96
*4 5 4 0 1 01 07 00 00	ITCMD		0,00	0,00	1.348.029,59	-1.348.029,59



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*4 5 4 0 1 01 08 00 00	IPVA	0,00	0,00	7.940.913,50	-7.940.913,50
*4 5 4 0 1 01 09 00 00	ITR	0,00	0,00	58.507,44	-58.507,44
4 5 8 0 0 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	372.659,56	-372.659,56
4 5 8 0 1 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	372.659,56	-372.659,56
*4 5 8 0 1 01 00 00 00	TRASNFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	372.659,56	-372.659,56
4 6 0 0 0 00 00 00 00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.296.863,66	106.191.785,98	-103.894.922,32
4 6 2 0 0 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	569.153,79	-569.153,79
4 6 2 2 0 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	569.153,79	-569.153,79
4 6 2 2 1 00 00 00 00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	569.153,79	-569.153,79
4 6 2 2 1 01 00 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	303.858,00	-303.858,00
*4 6 2 2 1 01 05 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	303.858,00	-303.858,00
4 6 2 2 1 02 00 00 00	GANHO LIQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS	0,00	0,00	265.295,79	-265.295,79
*4 6 2 2 1 02 99 00 00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BÉNS IMÓVEIS	0,00	0,00	265.295,79	-265.295,79
4 6 3 0 0 00 00 00 00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.296.863,66	105.622.632,19	-103.325.768,53
4 6 3 9 0 00 00 00 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.296.863,66	105.622.632,19	-103.325.768,53
4 6 3 9 1 00 00 00 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.296.863,66	105.622.632,19	-103.325.768,53
4 6 3 9 1 01 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.296.863,66	40.868.232,85	-38.571.369,19
*4 6 3 9 1 01 05 00 00	DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	65.318,90	-65.318,90
*4 6 3 9 1 01 06 00 00	DOAÇÃO-ENTRADA	0,00	0,00	11.849.877,03	-11.849.877,03
*4 6 3 9 1 01 07 00 00	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	722.131,20	-722.131,20
*4 6 3 9 1 01 08 00 00	INCORPORAÇÃO	0,00	2.296.863,66	27.461.938,31	-25.165.074,65
*4 6 3 9 1 01 09 00 00	PERMUTA-ENTRADA	0,00	0,00	15.727,69	-15.727,69
*4 6 3 9 1 01 10 00 00	SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	753.239,72	-753.239,72
4 6 3 9 1 05 00 00 00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59.225.175,87	-59.225.175,87
*4 6 3 9 1 05 01 00 00	INCORPORAÇÃO POR AQUISIÇÃO	0,00	0,00	78.553,24	-78.553,24
*4 6 3 9 1 05 02 00 00	INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO	0,00	0,00	58.341.133,29	-58.341.133,29
*4 6 3 9 1 05 03 00 00	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*4639105040000	ESTORNO DE BAIXA	0,00	0,00	124.781,55	-124.781,55
*4639105050000	AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,00	0,00	674.707,79	-674.707,79
4639106000000	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.529.223,47	-5.529.223,47
*4639106010000	INCORPORAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMÓVEIS	0,00	0,00	3.233.243,66	-3.233.243,66
*4639106050000	INCORPORAÇÃO POR DOAÇÃO	0,00	0,00	2.295.979,81	-2.295.979,81
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	83.111.338,60	-83.111.338,60
4920000000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	88.202,25	-88.202,25
4922000000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	88.202,25	-88.202,25
4922100000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.202,25	-88.202,25
*4922101000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	88.202,25	-88.202,25
4970000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	16.435.113,30	-16.435.113,30
4971000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	16.435.113,30	-16.435.113,30
4971100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.435.113,30	-16.435.113,30
*4971102000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.435.113,30	-16.435.113,30
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66.588.023,05	-66.588.023,05
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	29.341.185,42	-29.341.185,42
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.341.185,42	-29.341.185,42
*4991301000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	29.341.185,42	-29.341.185,42
4996000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.195.082,60	-6.195.082,60
4996100000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.195.082,60	-6.195.082,60
*4996105000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.100.405,56	-6.100.405,56
*4996199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	94.677,04	-94.677,04
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	31.051.755,03	-31.051.755,03



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4 9 9 9 1 00 00 00 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	31.051.755,03	-31.051.755,03
*4 9 9 9 1 99 00 00 00	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	31.051.755,03	-31.051.755,03



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		241.592.168,90	21.810.174.010,28	9.012.120.122,01	13.039.646.057,17
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	21.622.498.812,81	8.824.444.924,54	12.798.053.888,27
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	6.969.919.004,47	691.965.496,50	6.277.953.507,97
5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	6.356.766.379,89	691.965.496,50	5.664.800.883,39
*5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	6.356.766.379,89	0,00	6.356.766.379,89
5 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	691.965.496,50	-691.965.496,50
5 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	531.334.269,56	-531.334.269,56
*5 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0	(-) FUNDEB		0,00	0,00	531.334.269,56	-531.334.269,56
*5 2 1 1 2 9 9 0 0 0 0 0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	160.631.226,94	-160.631.226,94
5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	613.152.624,58	0,00	613.152.624,58
5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	613.152.624,58	0,00	613.152.624,58
*5 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0	REESTIMATIVA		0,00	613.152.624,58	0,00	613.152.624,58
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	14.652.579.808,34	8.132.479.428,04	6.520.100.380,30
5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.652.579.808,34	8.132.479.428,04	6.520.100.380,30
5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	5.664.800.883,39	0,00	5.664.800.883,39
*5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0	CRÉDITO INICIAL		0,00	5.664.800.883,39	0,00	5.664.800.883,39
5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	3.281.026.140,62	0,00	3.281.026.140,62
*5 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0	CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR		0,00	3.281.026.140,62	0,00	3.281.026.140,62
5 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.706.752.784,33	5.706.752.784,33	0,00
*5 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	242.146.872,33	0,00	242.146.872,33
*5 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	613.152.624,58	0,00	613.152.624,58
*5 2 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	2.425.726.643,71	0,00	2.425.726.643,71
*5 2 2 1 3 0 9 0 0 0 0 0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	2.425.726.643,71	-2.425.726.643,71
*5 2 2 1 3 9 9 0 0 0 0 0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.425.726.643,71	3.281.026.140,62	-855.299.496,91
5 2 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	2.425.726.643,71	-2.425.726.643,71
*5 2 2 1 9 0 4 0 0 0 0 0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	2.425.726.643,71	-2.425.726.643,71
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.592.168,90	187.675.197,47	187.675.197,47	241.592.168,90
5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.473.336,21	102.075.800,80	102.075.800,80	141.473.336,21
*5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	102.075.800,80	0,00	102.075.800,80



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.397.535,41	0,00	0,00	39.397.535,41
*531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		102.075.800,80	0,00	102.075.800,80	0,00
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		100.118.832,69	85.599.396,67	85.599.396,67	100.118.832,69
*532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		13.913.426,96	85.599.396,67	0,00	99.512.823,63
*532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		606.009,06	0,00	0,00	606.009,06
*532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		85.599.396,67	0,00	85.599.396,67	0,00



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-241.592.168,90	29.273.944.904,55	42.071.998.792,82	-13.039.646.057,17
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	28.810.557.411,05	41.608.611.299,32	-12.798.053.888,27
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	8.083.978.586,65	14.361.932.094,62	-6.277.953.507,97
*6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA A REALIZAR		0,00	7.324.848.604,86	7.729.048.986,26	-404.200.381,40
*6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	6.632.883.108,36	-6.632.883.108,36
6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	759.129.981,79	0,00	759.129.981,79
6 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	573.560.306,21	0,00	573.560.306,21
*6 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0	(-) FUNDEB		0,00	573.560.306,21	0,00	573.560.306,21
*6 2 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	185.569.675,58	0,00	185.569.675,58
6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	20.726.578.824,40	27.246.679.204,70	-6.520.100.380,30
6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	20.726.578.824,40	27.246.679.204,70	-6.520.100.380,30
6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	8.510.143.450,01	8.945.827.024,01	-435.683.574,00
*6 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0	CREDITO DISPONIVEL		0,00	8.510.143.450,01	8.945.827.024,01	-435.683.574,00
6 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	CREDITO UTILIZADO		0,00	12.216.435.374,39	18.300.852.180,69	-6.084.416.806,30
*6 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.958.598.521,39	6.084.416.806,30	-125.818.284,91
*6 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	351.183.996,06	351.183.996,06	0,00
*6 2 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	5.906.652.856,94	5.958.598.521,39	-51.945.664,45
*6 2 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	5.906.652.856,94	-5.906.652.856,94
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-241.592.168,90	463.387.493,50	463.387.493,50	-241.592.168,90
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-132.389.220,02	276.021.390,43	276.021.390,43	-132.389.220,02
*6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-30.313.419,22	102.425.015,15	102.075.800,80	-29.964.204,87
*6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	71.520.574,48	75.449.594,86	-3.929.020,38
*6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	71.520.574,48	-71.520.574,48
6 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-102.075.800,80	102.075.800,80	0,00	0,00
*6 3 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-102.075.800,80	102.075.800,80	0,00	0,00
6 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	26.975.420,29	-26.975.420,29
*6 3 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	26.975.420,29	-26.975.420,29
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-109.202.948,88	187.366.103,07	187.366.103,07	-109.202.948,88
*6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RP PROCESSADOS A PAGAR		-23.603.552,21	101.766.706,40	85.599.396,67	-7.436.242,48



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	87.097.200,91	-87.097.200,91
*632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-85.599.396,67	85.599.396,67	0,00	0,00
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	14.669.505,49	-14.669.505,49
*632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	14.669.505,49	-14.669.505,49



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil		
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro	de 2017
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
700000000000	CONTROLES DEVEDORES		727.415.695,50	17.042.177.083,65	5.104.654.320,34	12.664.938.458,81
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		724.487.426,22	17.025.713.468,17	5.088.086.991,09	12.662.113.903,30
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		724.487.426,22	10.960.900.625,36	5.088.086.991,09	6.597.301.060,49
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		724.487.426,22	10.960.900.625,36	5.088.086.991,09	6.597.301.060,49
*721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		465.318.190,32	8.878.177.979,28	4.784.680.556,64	4.558.815.612,96
*721120000000	RECURSOS VINCULADOS		257.398.041,25	2.082.979.905,52	303.406.434,45	2.036.971.512,32
*721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.771.194,65	-257.259,44	0,00	1.513.935,21
729000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	6.064.812.842,81	0,00	6.064.812.842,81
729100000000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR		0,00	6.064.812.842,81	0,00	6.064.812.842,81
729110000000	ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.064.812.842,81	0,00	6.064.812.842,81
*729110100000	NOTAS DE PAGAMENTOS		0,00	5.184.192.053,92	0,00	5.184.192.053,92
*729110200000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	880.620.788,89	0,00	880.620.788,89
790000000000	OUTROS CONTROLES		2.928.269,28	16.463.615,48	16.567.329,25	2.824.555,51
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.928.269,28	16.463.615,48	16.567.329,25	2.824.555,51
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.928.269,28	16.463.615,48	16.567.329,25	2.824.555,51
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		93.700,00	1.740.976,00	1.755.996,00	78.680,00
791210100000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		93.700,00	1.740.976,00	1.755.996,00	78.680,00
*791210101000	NORMAL		93.700,00	1.740.976,00	1.755.996,00	78.680,00
791290000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.834.569,28	14.722.639,48	14.811.333,25	2.745.875,51
*791290800000	DIÁRIA		2.834.569,28	14.722.639,48	14.811.333,25	2.745.875,51



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a Dezembro de 2017
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTROLES CREDITORES	-727.415.695,50	36.339.403.187,45	48.276.925.950,76	-12.664.938.458,81
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-724.487.426,22	36.322.835.858,20	48.260.462.335,28	-12.662.113.903,30
8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-724.487.426,22	30.258.462.059,42	36.131.275.693,69	-6.597.301.060,49
8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	-724.487.426,22	30.258.462.059,42	36.131.275.693,69	-6.597.301.060,49
*8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-479.400.146,83	11.172.503.797,39	11.002.802.810,58	-309.699.160,02
*8 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-132.389.220,02	6.061.023.536,54	6.084.416.806,30	-155.782.489,78
8 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-112.698.059,37	13.024.934.725,49	12.979.682.278,03	-67.445.611,91
*8 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-109.202.948,88	6.079.940.137,82	6.034.048.116,25	-63.310.927,31
*8 2 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.557.330,26	880.620.788,89	881.078.578,41	-2.015.119,78
*8 2 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.937.780,23	6.064.373.798,78	6.064.555.583,37	-2.119.564,82
*8 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.064.373.798,78	-6.064.373.798,78
8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.064.373.798,78	12.129.186.641,59	-6.064.812.842,81
8 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.064.373.798,78	12.129.186.641,59	-6.064.812.842,81
8 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.064.373.798,78	12.129.186.641,59	-6.064.812.842,81
8 2 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	6.064.373.798,78	6.064.812.842,81	-439.044,03
*8 2 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0	NOTAS DE PAGAMENTOS A COMPENSAR	0,00	5.183.753.009,89	5.184.192.053,92	-439.044,03
*8 2 9 1 1 0 1 0 2 0 0 0	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A COMPENSAR	0,00	880.620.788,89	880.620.788,89	0,00
8 2 9 1 1 0 2 0 0 0 0 0	ORDENS BANCÁRIAS COMPENSADAS	0,00	0,00	6.064.373.798,78	-6.064.373.798,78
*8 2 9 1 1 0 2 0 1 0 0 0	NOTAS DE PAGAMENTOS COMPENSADAS	0,00	0,00	5.183.753.009,89	-5.183.753.009,89
*8 2 9 1 1 0 2 0 2 0 0 0	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS COMPENSADAS	0,00	0,00	880.620.788,89	-880.620.788,89
8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	OUTROS CONTROLES	-2.928.269,28	16.567.329,25	16.463.615,48	-2.824.555,51
8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.	-2.928.269,28	16.567.329,25	16.463.615,48	-2.824.555,51



Consolidado: TODAS AS ADMINISTRAÇÕES				Balancete Contábil			
Órgão:	a 999	Unidade:	a 999	Janeiro	a	Dezembro	de 2017
Conta	Descrição			Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8 9 1 2 0 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			-2.928.269,28	16.567.329,25	16.463.615,48	-2.824.555,51
8 9 1 2 1 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			-93.700,00	1.755.996,00	1.740.976,00	-78.680,00
8 9 1 2 1 01 00 00 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			-93.700,00	1.755.996,00	1.740.976,00	-78.680,00
8 9 1 2 1 01 01 00 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			-93.700,00	1.755.996,00	1.740.976,00	-78.680,00
*8 9 1 2 1 01 01 01 00	A COMPROVAR			-93.700,00	1.755.996,00	1.740.976,00	-78.680,00
8 9 1 2 9 00 00 00 00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			-2.834.569,28	14.811.333,25	14.722.639,48	-2.745.875,51
*8 9 1 2 9 08 00 00 00	DIÁRIAS			-2.834.569,28	14.811.333,25	14.722.639,48	-2.745.875,51
TOTAL DOS SISTEMAS:				0,00	140.271.766.212,77	140.271.766.212,77	0,00

Eduardo Alves Maia Neto
Coord. do Deptº de Análise e Consolidação
Diretoria de Contabilidade Geral - SEFAZ
Decreto nº 1.852. de 25 de abril/2015

Sílvia Silva de Souza
Coord. do Deptº. de Registro e Controle
Diretoria da Contabilidade - SEFAZ
Decreto Nº 228 de 16 de Janeiro de 2015