

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	882.667.374,28	800.340.300,66	PASSIVO CIRCULANTE	23.394.606,80	18.473.186,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.745.920,74	199.632.984,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.410.387,68	379.913,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.745.920,74	199.632.984,30	PESSOAL A PAGAR	1.276.478,98	379.913,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	201.745.920,74	199.632.984,30	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.276.478,98	379.913,56
CONTA ÚNICA RPPS	1.271.768,75	2.981.809,61	PESSOAL A PAGAR	1.276.478,98	379.913,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.168.704,61	20.273.203,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	133.908,70	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	190.305.447,38	176.377.971,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	133.908,70	-
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	354.608,41	318.186,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.725,16	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	172.263,41	135.841,99	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	64.496,64	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	170.314,54	133.893,12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.686,90	-
IMPOSTOS	170.314,54	133.893,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	369.232,58	1.358.720,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.948,87	1.948,87	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	369.232,58	1.358.720,41
IMPOSTOS	1.948,87	1.948,87	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	369.232,58	1.358.720,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	182.345,00	182.345,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	369.232,58	1.358.720,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.345,00	182.345,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.594.670,59	5.064.663,83
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	182.345,00	182.345,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.594.670,59	5.064.663,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.718.441,79	102.328.031,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.594.670,59	5.064.663,83
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	215.588,18	299.504,06	FORNECEDORES NACIONAIS	10.594.670,59	5.064.663,83
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	215.588,18	299.504,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.020.315,95	11.669.888,85
SUPRIMENTO DE FUNDOS	215.588,18	299.504,06	VALORES RESTITUIVEIS	11.020.315,95	11.641.762,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.361,76	42.347,76	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.020.315,95	11.641.762,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	19.361,76	42.347,76	CONSIGNAÇÕES	6.408.571,10	6.516.024,20
IRRF A COMPENSAR	19.361,76	42.347,76	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.611.744,85	5.125.738,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	68.192.250,06	68.192.250,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	28.126,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.192.250,06	68.192.250,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.126,27
DEPÓSITOS ESPECIAIS	10.293.458,77	10.293.458,77	DIARIAS A PAGAR	-	5.128,97
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	57.898.791,29	57.898.791,29	CONVENIOS A PAGAR	-	22.997,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.291.241,79	33.793.929,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.217.319.308,67	734.476.440,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.291.241,79	33.793.929,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	35.452.156,16	31.143.544,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	38.291.241,79	33.793.929,93	PESSOAL A PAGAR	35.080.774,16	30.873.467,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	566.634.116,67	489.109.231,26	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.080.774,16	30.873.467,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	570.621.053,73	500.921.092,36	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	35.080.774,16	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	570.621.053,73	500.921.092,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371.382,00	270.077,06
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	538.301.221,75	468.601.260,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	371.382,00	25.328,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	32.319.831,98	32.319.831,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	371.382,00	25.328,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-3.986.937,06	-11.811.861,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	244.748,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇ	-3.986.937,06	-11.811.861,10	INSS A PAGAR	-	244.748,57
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-3.986.937,06	-11.811.861,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	116.940.668,30	119.107.596,25
ESTOQUES	7.214.286,67	8.951.866,30	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	116.940.668,30	119.107.596,25
ALMOXARIFADO	7.214.286,67	8.951.866,30	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	116.940.668,30	119.107.596,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.214.286,67	8.951.866,30	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	116.940.668,30	119.107.596,25
MATERIAL DE CONSUMO	5.844.506,95	6.307.591,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	451.396.653,06	413.408.893,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	94.805,20	-	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	451.396.653,06	413.408.893,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	25.162,95	103.682,24	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	451.396.653,06	413.408.893,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.213.362,77	2.498.408,23	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	451.396.653,06	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.820,38	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	166.616,06	522.637,11
MATERIAIS A CLASSIFICAR	21.628,42	42.184,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	166.616,06	522.637,11

ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.869.514,50	776.388.778,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	166.616,06	522.637,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	457.473.733,43	462.818.547,99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	166.616,06	522.637,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	452.859.509,37	458.220.344,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	590.492.740,01	137.224.915,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	452.322.444,68	457.683.279,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	590.423.016,73	137.155.192,68
CLIENTES	6.086,42	6.086,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	590.423.016,73	137.155.192,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	451.307.802,39	456.668.637,54	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.508.851,01	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.008.555,87	1.008.555,87	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.964.750,63	0,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	537.064,69	537.064,69	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.292.846,47	9.468.814,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	537.064,69	537.064,69	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.656.568,62	127.686.378,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.613.522,52	4.597.501,93	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	69.723,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.613.522,52	4.597.501,93	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.723,28	69.723,28
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.093.097,83	4.093.097,83	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	69.723,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	467.890,22	451.869,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.870.475,08	33.068.852,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	52.534,47	52.534,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.870.475,08	33.068.852,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	701,54	701,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.870.475,08	33.068.852,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	701,54	701,54	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	22.870.475,08	33.068.852,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	701,54	701,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.822.973,31	823.779.452,16
INVESTIMENTOS	3.613,54	3.613,54	RESULTADOS ACUMULADOS	419.822.973,31	823.779.452,16
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.822.973,31	823.779.452,16
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	419.822.973,31	823.779.452,16
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-404.433.836,06	842.029.381,60
IMOBILIZADO	320.392.167,53	313.566.617,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823.779.452,16	-11.947.281,11
BENS MOVEIS	197.571.294,02	198.883.145,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.357,21	-6.302.648,33
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	197.571.294,02	198.883.145,67			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.147.832,07	64.329.926,13			
BENS DE INFORMÁTICA	16.069.018,59	14.587.973,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.113.194,91	34.380.817,75			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.654.327,42	3.675.967,34			
VEÍCULOS	61.959.440,53	65.692.837,29			
SEMOVENTES	-	438,92			
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.627.480,50	16.215.185,14			
BENS IMÓVEIS	142.796.827,12	133.704.527,94			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.796.827,12	133.704.527,94			
BENS DE USO ESPECIAL	42.793.732,71	42.703.320,99			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.667.111,42	3.667.111,42			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	64.010.092,98	55.336.916,08			
INSTALAÇÕES	689.822,14	689.822,14			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	67.023,15	67.023,15			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.569.044,72	31.240.334,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-19.975.953,61	-19.021.056,46			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-19.975.953,61	-19.021.056,46			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-19.580.737,89	-18.697.698,14			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-395.215,72	-323.358,32			
TOTAL	1.660.536.888,78	1.576.729.079,34	TOTAL	1.660.536.888,78	1.576.729.079,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	1.660.536.888,78	1.576.729.079,34
ATIVO FINANCEIRO	840.559.224,53	768.746.326,72
ATIVO PERMANENTE	819.977.664,25	807.982.752,62
PASSIVO (II)	1.279.996.406,09	775.188.011,31
PASSIVO FINANCEIRO	62.677.097,42	40.711.570,78
PASSIVO PERMANENTE	1.217.319.308,67	734.476.440,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	380.540.482,69	801.541.068,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.769,24	5.769,24
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.769,24	5.769,24

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário	110.007.171,14	115.372.259,20
101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação	-663.518,32	1.350.361,16
102 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde	-	3.666.654,18
103 Recursos do Tesouro- contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	571.050.794,94	502.997.780,94
105 Recursos do Tesouro- Ações e Serviços de Saúde	1.616.989,67	6.068.498,95
107 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS	20.639.037,65	15.095.490,23
108 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	5.752.281,18	5.674.183,60
109 Recursos do Tesouro- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	-	-857,62
110 Recursos do Tesouro- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública- COSIP	-	-1.250.905,49
111 Recursos do Tesouro- Transferência do FUNDEB	-457.629,06	5.859.932,44
112 Recursos do tesouro - Transferência do fundo nacional de assistência social	8.397.537,72	-
115 Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	142.762,35	6.364.221,27
117 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	-21.124,84	186.869,94
118 Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	77.241,31	117.791,53
123 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	-4.437.031,93	-
126 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997.	-768.054,43	-
190 Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas	-631.503,92	3.868.758,72
194 Recursos do Tesouro- Renumeração de Depósitos Bancários	-570.000,00	-1.533.269,35
212 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação	2.862.636,24	1.288.469,22
213 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde	1.007.861,09	261.101,91
214 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde)	63.876.676,32	62.662.645,11
294 Recursos de Outras Fontes- Renumeração de Depósitos Bancários	-	-15.230,00
Total das Fontes de Recursos:	777.882.127,11	728.034.755,94

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.
- 2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.
- 5 - Créditos tributários inscritos em dívida ativa: principal, as taxas, os juros e multas.

Descrição	Principal	Correção	Multas	Juros	Total
Imposto Predial	9.611.886,49	259.486,06	197.430,30	591.995,57	10.660.798,42
Imposto Territorial	20.706.169,87	558.988,68	425.302,69	1.275.912,50	22.966.373,74
Foros	47.676,64	1.287,09	979,29	1.148,18	51.091,20
TRSD	7.821.617,68	211.208,21	160.638,00	481.916,66	8.675.380,55
ISSQN Mensal	8.005.657,35	216.122,70	1.586.666,32	270.223,08	10.078.669,45
ISS/RETIDO	1.093.291,33	29.514,58	219.479,20	39.601,96	1.381.887,07
ISSQN Estimativa Fixa	363.000,16	9.866,27	7.502,41	12.989,83	393.358,67
ISS/TAXI/CONDUTOR/PRINCIPAL	43.056,15	1.162,35	8.843,70	1.617,84	54.680,04
ISS/SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS	136.379,48	3.681,72	2.801,42	4.909,35	147.771,97
TX Alvará de Licença de Funcionam.	3.057.714,44	103.042,12	13.635,07	135.707,42	3.310.099,05
TX de Uso de Bem Público	155.800,05	4.205,92	3.200,18	5.196,25	168.402,40
Multa - Não Adesão a NFSE	87.512,50	2.362,50	1.797,50	2.660,35	94.332,85
Total da Inscrição	51.129.762,14	1.400.928,20	2.628.276,08	2.823.878,99	57.982.845,41

6 - Dívida Ativa - Inscrições e Baixas - Exercícios 2015, 2016 e 2017.

Dívida Ativa 2015		Dívida Ativa 2016		Dívida Ativa 2017	
Saldo Anterior	303.055.491,82	Saldo Anterior	346.070.901,14	Saldo Anterior	456.668.637,54
Inscrições		Inscrições		Inscrições	
Multas por Autos de Infração	10.664,35	Multas por Autos de Infração	59.469.940,86	Multas por Autos de Infração	-
IPTU	27.445.163,63	IPTU	32.642.052,87	IPTU	33.679.263,36
Demais Taxas	6.197.528,14	Demais Taxas	7.301.225,79	Demais Taxas	8.843.782,95
ISS	11.364.079,85	ISS	11.477.565,29	ISS	12.056.367,20
Multa - Não adesão NF-e	555.414,59	Multa - Não adesão NF-e	151.291,68	Multa - Não adesão NF-e	94.332,85
Licença para Funcionamento Regular	2.733.744,93	Licença para Funcionamento Regular	3.431.971,82	Licença para Funcionamento Regular	3.310.099,05
Total das Inscrições	48.306.595,49	Total das Inscrições	114.474.048,31	Total das Inscrições	57.982.845,41
Baixas		Baixas		Baixas	
Multas por Autos de Infração	-	Multas por Autos de Infração	1.864.345,32	Multas por Autos de Infração	-
ISS	654.898,69	ISS	359.383,34	ISS	651.054,02
Demais Taxas	1.730.114,38	Demais Taxas	1.624.167,88	Demais Taxas	2.114.508,32
IPTU	2.906.173,10	IPTU	28.415,37	IPTU	2.551.624,15
				Por prescrição	58.026.494,07
Total das Baixas	5.291.196,17	Total das Baixas	3.876.311,91	Total das Baixas	63.343.680,56
Saldo Atual	346.070.901,14	Saldo Atual	456.668.637,54	Saldo Atual	451.307.802,39

Dívida Ativa – Prescrição

Os valores cancelados que totalizam R\$ 58.026.494,07 se referem ao cancelamento da Dívida Ativa Tributária a título de baixas por prescrição, isenções/imunidade e cumprimento de determinação judicial, no período compreendido entre 2002 a 2017, ora reconhecidos através dos processos administrativos 06.02135/2017 e 06.10336/2017 (IPTU); 06.02107/2017 e 06.10333/2017 (ITU); 06.03170/2017 e 06.10338/2017 (TRSD); 06.02104/2017 e 06.10335/2017 (Alvará de Funcionamento); 06.02102/2017 e 06.10337/2017 (Auto de Infração).

12.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	320.392.167,53	D
12.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	197.571.294,02	D
12.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	197.571.294,02	D
12.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	63.147.832,07	D
12.3.1.1.01.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	246.497,28	D
12.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	343.481,98	D
12.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	12.986.968,30	D
12.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO	599.707,20	D
12.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	150.013,41	D
12.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	782.355,38	D
12.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1147.985,57	D
12.3.1.1.01.08.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	421.834,39	D
12.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	70.783,97	D
12.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.315,58	D
12.3.1.1.01.13.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	26.550,31	D
12.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIO	23.255.858,47	D
12.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	210.570,44	D
12.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	22.886.909,79	D
12.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	16.069.018,59	D
12.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.181.464,82	D
12.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	887.553,77	D
12.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.113.194,91	D
12.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.463.634,05	D
12.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.086.614,88	D
12.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.556.097,14	D
12.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.848,84	D
12.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	3.654.327,42	D
12.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	61.257,00	D
12.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	146.1548,33	D
12.3.1.1.04.03.00.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	203.501,73	D
12.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	156.678,99	D
12.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	998.548,67	D
12.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.220,00	D
12.3.1.1.04.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	745.572,70	D
12.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	61.959.440,53	D
12.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	23.433.149,58	D
12.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	38.526.290,95	D
12.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.627.480,50	D
12.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	16.627.480,50	D

12.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	142.796.827,12	D
12.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.796.827,12	D
12.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	42.793.732,71	D
12.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	40.921.670,78	D
12.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	1740.961,97	D
12.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	131.099,96	D
12.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.667.111,42	D
12.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.667.111,42	D
12.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	64.010.092,98	D
12.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	63.995.142,98	D
12.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	14.950,00	D
12.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	689.822,14	D
12.3.2.1.08.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	67.023,15	D
12.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.569.044,72	D
12.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	31.569.044,72	D
12.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	19.975.953,61	C
12.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	19.975.953,61	C
12.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.580.737,89	C
12.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	2.764.765,27	C
12.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	752.640,62	C
12.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1362.790,24	C
12.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	60.013,45	C
12.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.791.492,89	C
12.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.849.030,42	C
12.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	395.215,72	C
12.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	395.215,72	C
Total Geral		320.392.167,53	D

8 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.410.387,68	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.276.478,98	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.276.478,98	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.276.478,98	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.276.478,98	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	133.908,70	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	133.908,70	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.725,16	C
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	18.725,16	C
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	64.496,64	C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.686,90	C
Total Geral		1.410.387,68	C

2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	35.452.156,36	C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	35.080.774,36	C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.080.774,36	C
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	35.080.774,36	C
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECAT. DE PESSOAL - REG. ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	35.080.774,36	C
2.2.1.1.1.03.03.01.00.00	WILSON PONTES SILVA - PROC.00644157-20018.22.0000	204.392,03	C
2.2.1.1.1.03.03.02.00.00	ESPOLIO DE FRANCISCO VERIANO DA COSTA - PROC.00023-78.2005.8.22.0000	308.331,29	C
2.2.1.1.1.03.03.03.00.00	MARIA LUCIA DELIMA E SILVA - PROC.005078-35.20018.22.0000	140.025,82	C
2.2.1.1.1.03.03.04.00.00	RAILAN LIMA DA CONCEIÇÃO - PROC.2007656-73.2009.8.22.0000	93.925,60	C
2.2.1.1.1.03.03.06.00.00	SILVIA ALMEIDA DE LIMA OLIVEIRA - PROC.0004029-95.2009.8.22.0000	1863.937,50	C
2.2.1.1.1.03.03.08.00.00	CELSO CRUZ DE CARVALHO - PROC.0002548-63.2010.8.22.0000	262.421,80	C
2.2.1.1.1.03.03.09.00.00	JOSE LOURA NETO - PROC.0007057-37.2010.8.22.0000	74.400,05	C
2.2.1.1.1.03.03.10.00.00	IRENE SILVA CARVALHO - PROC.0007095-49.2010.8.22.0000	35.835,55	C
2.2.1.1.1.03.03.11.00.00	PEDRO ORIGA & SANT'ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PROC.003253-23.2010.8.22.0000	1247.102,09	C
2.2.1.1.1.03.03.12.00.00	CLESSE MARINHO DE SOUZA - PROC.003440-31.2010.8.22.0000	128.833,42	C
2.2.1.1.1.03.03.13.00.00	JONES CORREA DOS SANTOS - PROC.0006549-57.20118.22.0000	39.382,29	C
2.2.1.1.1.03.03.14.00.00	IVANETE PEREIRA DE BASTOS - PROC.0006532-21.20118.22.0000	135.267,90	C
2.2.1.1.1.03.03.15.00.00	JOÃO MEJIAS - PROC.0002268-58.20118.22.0000	686.293,97	C
2.2.1.1.1.03.03.16.00.00	IBÁ COMIN - PROC.0008568-36.20118.22.0000	617.354,61	C
2.2.1.1.1.03.03.17.00.00	JUAN LUIS RIVAS ZAMBRANA - PROC.001129-33.20118.22.0000	62.582,06	C
2.2.1.1.1.03.03.18.00.00	TANIA OTTO OLIVEIRA - PROC.0011469-74.20118.22.0000	1028.050,70	C
2.2.1.1.1.03.03.19.00.00	HEINZ ROLAND JAKOBI - PROC.0011993-71.20118.22.0000	89.401,69	C
2.2.1.1.1.03.03.20.00.00	CLAUDIO LOPES RODRIGUES NEVES - PROC.002892-69.20118.22.0000	81647,02	C
2.2.1.1.1.03.03.21.00.00	JUSEMBERG MAGALHÃES MEDEIROS - PROC.0001720-96.2012.8.22.0000	33.771,72	C
2.2.1.1.1.03.03.22.00.00	SILVANA CAVALHEIRO PINTO MARQUES - PROC.0004219-53.2012.8.22.0000	177.215,57	C
2.2.1.1.1.03.03.23.00.00	ROGERIO DA COSTA MARQUES - PROC.0004225-60.2012.8.22.0000	191.734,17	C
2.2.1.1.1.03.03.24.00.00	MARIA AUXILIADORA PAPFANURAKIS PACHECO - PROC.0004224-75.2012.8.22.0000	72.258,42	C
2.2.1.1.1.03.03.25.00.00	NEIDE DE OLIVEIRA LOPES - PROC.0010601-62.2012.8.22.0000	73.338,99	C
2.2.1.1.1.03.03.26.00.00	ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - PROC.0004032-11.2013.8.22.0000	89.072,34	C
2.2.1.1.1.03.03.27.00.00	SINDEPROF/RO SUBST ABADIA LUZIA DE CAMPOS E OUTROS - 0011712003.004.14.40-0	12.332.323,45	C
2.2.1.1.1.03.03.28.00.00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 00115600-30.2009.5.14.0005	56.632,74	C
2.2.1.1.1.03.03.29.00.00	JOSE CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 0001032-67.2010.5.14.0004	40.583,56	C
2.2.1.1.1.03.03.30.00.00	EDSON DA SILVA MATTOS FILHO - 000123-91.20115.14.0003	49.774,52	C
2.2.1.1.1.03.03.31.00.00	JOSE CARLOS ALVES - 0001264-70.2010.5.14.0007	32.326,55	C
2.2.1.1.1.03.03.32.00.00	LINETE SOUZA OLIVEIRA - 0000312-60.20115.14.0006	63.880,76	C
2.2.1.1.1.03.03.33.00.00	SINTESV/RO SUBST FERNANDO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS - 00484-02.20115.14.0006	45.785,24	C
2.2.1.1.1.03.03.34.00.00	SINTESV/RO SUBST CLEUSO WASHINGTON LIMA E OUTROS - 000321-25.20115.14.0005	66.264,71	C
2.2.1.1.1.03.03.35.00.00	DENILSON DE SOUZA SOARES - 0000158-48.20115.14.0004	78.069,37	C
2.2.1.1.1.03.03.36.00.00	NILMA CANDIDA TAVARES DE OLIVEIRA - PROC.0005220-39.2013.8.22.0000	36.455,33	C
2.2.1.1.1.03.03.37.00.00	FRANCISCO DE ASSIS LIMA MARTINEZ - PROC.002022-19.2014.8.22.0000	38.548,62	C
2.2.1.1.1.03.03.38.00.00	RAYMUNDA EVA VIANA VIEIRA - PROC.002358-23.2014.8.22.0000	109.960,39	C
2.2.1.1.1.03.03.39.00.00	JOSE MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - PROC.0002449-20.2015.8.22.0000	127.383,39	C
2.2.1.1.1.03.03.40.00.00	GEYSA DO VALLE DE SÁ PEKOTO E OUTROS - PROC.0006090-16.2015.8.22.0000	11376.069,92	C
2.2.1.1.1.03.03.41.00.00	RAIMUNDO NONATO ALVES PROC.0003145-22.2016.8.22.0000	207.272,49	C
2.2.1.1.1.03.03.42.00.00	NORDECI DE PAULA FREITAS PROC.0090256-18.2016.5.14.0000	43.024,20	C
2.2.1.1.1.03.03.43.00.00	VALDENICE ROCHA SOUZA PROC.0090268-32.2016.8.14.0000	45.646,50	C
2.2.1.1.1.03.03.44.00.00	ELIAS PIRES ALVES PROC.0090357-35.2016.5.14.0000	88.985,63	C
2.2.1.1.1.03.03.45.00.00	DIANA ARAÚJO FERREIRA PROC.0090043-75.2017.5.14.0000	61.559,71	C
2.2.1.1.1.03.03.46.00.00	FABIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO PROC.0090065-36.2017.5.14.0000	158.469,96	C
2.2.1.1.1.03.03.47.00.00	SAMUEL ANTUNES DA SILVA PROC.00900192-71.2017.5.14.0000	50.102,04	C
2.2.1.1.1.03.03.48.00.00	ALESSANDRO DE PAULA MOREIRA PROC.0090388-78.2017.5.14.0000	50.387,78	C
2.2.1.1.1.03.03.49.00.00	PAULO LIMA DOS SANTOS PROC.009118-69.2017.5.14.0000	92.635,71	C
2.2.1.1.1.03.03.50.00.00	DIVALDO JOSÉ DA COSTA E OUTROS PROC.0002101-31.2017.8.22.0000	1805.784,52	C
2.2.1.1.1.03.03.51.00.00	DARIO CARVALHO DA SILVA PROC.00021166-2017.8.22.0000	41424,98	C
2.2.1.1.1.03.03.52.00.00	EDINILDO SOUZA - PROC.0005241-73.2017.8.22.0000	96.759,71	C
2.2.1.1.1.03.03.53.00.00	HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA - PROC.0090274-05.2017.5.14.0003	48.903,98	C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371.382,00	C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	371.382,00	C
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	371.382,00	C
	Total Geral	35.452.156,36	C

2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	590.492.740,01	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	590.423.016,73	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID	590.423.016,73	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.508.851,01	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO	182.848.545,10	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	21041307,14	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.730.096,61	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.280.431,29	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1079.287.859,05	D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.964.750,63	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO	6.50.530.058,16	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	259.001.626,17	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	272.739.343,91	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	100.253.313,95	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.225.571.023,50	D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.292.846,47	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENC	16.562.820,44	C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	269.973,97	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.656.568,62	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENC	607.754.306,40	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	209.474.098,64	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	167.717.243,95	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.906.395,19	D
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	C
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.723,28	C
2.2.7.9.199.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	C
	Total Geral	590.492.740,01	C

11 - Provisão Matemática Atuarial

O cálculo atuarial elaborado em agosto/2017 referente à data-base de 31/12/2016 apresentou insuficiência financeira no valor de R\$ 6.304.858.882,55 (seis bilhões trezentos e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), cujo lançamento da Provisão Matemática Atuarial no Passivo do Município, indicado no Relatório de Auditoria do Processo 01817/2017 – Prestação de Contas do Chefe do Executivo Municipal – Exercício 2016, será realizado após a emissão de Nota Técnica Orientativa quanto aos procedimentos de lançamento da referida provisão, que está em fase de preparação pelo TCERO, conforme informado no Treinamento Prestação de Contas do Chefe do Executivo Municipal/SIGAP ocorrido nos dias 13 e 14/03/2018.

12 - A partir do Exercício de 2014 o Departamento de Contabilidade da Prefeitura de Porto Velho iniciou os trabalhos para normatização dos procedimentos para depreciação, amortização e exaustão, com adequações no Sistema de Bens Patrimoniais, bem como no aperfeiçoamento dos reconhecimentos e contabilização das reavaliações dos bens. Os ativos que estão sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão são levantados com base no inventário de bens efetuados anualmente, sendo que os bens adquiridos após o inventário, sempre que possível, já são incluídos no sistema de controle patrimonial com os índices de depreciação, conforme vida e útil e valor residual.

13 – No exercício de 2017, por força da reestruturação implementada pela Lei Complementar nº 648 de 05 de janeiro de 2017 (Art. 58), a Unidade Gestora 6 - Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto Velho – FUNESCOLA foi extinta, sendo que os saldos contábeis encerrados no exercício de 2016 foram incorporados a Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal. Consequentemente os saldos da coluna “Exercício Anterior” do Balanço Patrimonial da Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal, está diferente do Balanço Patrimonial do exercício de 2016. Ou seja, no exercício de 2016, o Ativo e o Passivo + Patrimônio Líquido da Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal encerraram com o saldo de R\$ 960.793.684,71. No encerramento do exercício de 2017, na coluna “Exercício Anterior” do Balanço Patrimonial, que apresenta os saldos do exercício de 2016, está apresentando o valor de R\$ 961.888.060,37, diferença de R\$ 1.094.375,66, que é exatamente o valor do Ativo e do Passivo + Patrimônio Líquido da Unidade Gestora 6 – FUNESCOLA que foi extinta e incorporada na Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
Contador

JOÃO ALTAIR C. DOS SANTOS
Secretário Mun. de Fazenda

BORIS ALEXANDER G. DE SOUZA
Controlador Geral do Município

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito