



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	867.931.123,91 D	898.094.923,97	4.629.819.989,45	1.108.168.640,38	3.971.962.581,95	657.857.407,50 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	867.599.647,28 D	898.094.923,97	4.629.472.178,65	1.108.168.640,38	3.971.946.247,78	657.525.930,87 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.350.507,58 D	382.187.193,26	1.234.631.073,81	425.150.092,96	1.234.243.465,93	387.607,88 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.350.507,58 D	382.187.193,26	1.234.631.073,81	425.150.092,96	1.234.243.465,93	387.607,88 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	43.350.507,58 D	382.187.193,26	1.234.631.073,81	425.150.092,96	1.234.243.465,93	387.607,88 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	43.350.507,58 D	382.016.670,86	1.234.389.666,61	425.049.997,37	1.234.072.485,54	317.181,07 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	43.257.737,54 D	366.397.726,59	1.184.302.912,70	409.359.329,31	1.184.006.777,88	296.134,82 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	87.509,65 D	14.789.758,22	48.304.525,26	14.856.316,04	48.283.573,43	20.951,83 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.260,39 D	829.186,05	1.782.228,65	834.352,02	1.782.134,23	94,42 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	170.522,40	241.407,20	100.095,59	170.980,39	70.426,81 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	170.522,40	241.407,20	100.095,59	170.980,39	70.426,81 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	544.475.732,84 D	496.796.363,85	3.005.100.548,97	672.641.682,73	2.636.470.135,01	368.630.413,96 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	760,84	2.760,84	2.760,84	2.760,84	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	760,84	2.760,84	2.760,84	2.760,84	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	760,84	760,84	760,84	760,84	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	760,84	760,84	760,84	760,84	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	541.819.535,87 D	450.550.705,09	2.476.082.863,24	627.396.018,12	2.111.108.640,40	364.974.222,84 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.458.264,95 D	82.922.901,73	252.572.586,75	77.700.216,02	217.891.636,09	34.680.950,66 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	29.458.264,95 D	82.922.901,73	252.572.586,75	77.700.216,02	217.891.636,09	34.680.950,66 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	29.458.264,95 D	82.922.901,73	252.572.586,75	77.700.216,02	217.891.636,09	34.680.950,66 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	512.361.270,92 D	367.627.803,36	2.223.510.276,49	549.695.802,10	1.893.217.004,31	330.293.272,18 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	428.336.992,83 D	190.410.649,74	1.522.264.273,83	383.766.350,55	1.287.282.981,81	234.981.292,02 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	428.336.992,83 D	190.410.649,74	1.522.264.273,83	383.766.350,55	1.287.282.981,81	234.981.292,02 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	84.024.278,09 D	177.217.153,62	701.246.002,66	165.929.451,55	605.934.022,50	95.311.980,16 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	84.024.278,09 D	177.217.153,62	701.246.002,66	165.929.451,55	605.934.022,50	95.311.980,16 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.654.196,97 D	46.244.897,92	529.014.924,89	45.242.903,77	525.358.733,77	3.656.191,12 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.654.196,97 D	46.244.897,92	529.014.924,89	45.242.903,77	525.358.733,77	3.656.191,12 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.654.196,97 D	46.244.897,92	529.014.924,89	45.242.903,77	525.358.733,77	3.656.191,12 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	279.765.875,48 D	19.111.215,89	389.728.685,38	10.374.939,08	101.226.533,09	288.502.152,29 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	279.765.875,48 D	19.111.215,89	389.728.685,38	10.374.939,08	101.226.533,09	288.502.152,29 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	279.765.875,48 D	19.111.215,89	389.728.685,38	10.374.939,08	101.226.533,09	288.502.152,29 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	279.765.875,48 D	19.111.215,89	389.728.685,38	10.374.939,08	101.226.533,09	288.502.152,29 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	279.765.875,48 D	19.111.215,89	389.728.685,38	10.374.939,08	101.226.533,09	288.502.152,29 D
115000000	ESTOQUES	7.531,38 D	150,97	11.870,49	1.925,61	6.113,75	5.756,74 D



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	7.531,38 D	150,97	11.870,49	1.925,61	6.113,75	5.756,74 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.531,38 D	150,97	11.870,49	1.925,61	6.113,75	5.756,74 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.765,24 D	150,97	3.750,56	960,00	1.794,35	1.956,21 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	960,00 D	0,00	1.155,14	607,93	803,07	352,07 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.911,70	0,00	2.911,70	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.806,14 D	0,00	4.053,09	357,68	604,63	3.448,46 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	331.476,63 D	0,00	347.810,80	0,00	16.334,17	331.476,63 D
123000000	IMOBILIZADO	331.476,63 D	0,00	347.810,80	0,00	16.334,17	331.476,63 D
123100000	BENS MOVEIS	347.810,80 D	0,00	347.810,80	0,00	0,00	347.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	347.810,80 D	0,00	347.810,80	0,00	0,00	347.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	156.667,88 D	0,00	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.667,88 D	0,00	156.667,88	0,00	0,00	156.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	16.334,17 C	0,00	0,00	0,00	16.334,17	16.334,17 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	16.334,17 C	0,00	0,00	0,00	16.334,17	16.334,17 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	16.334,17 C	0,00	0,00	0,00	16.334,17	16.334,17 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3,43 C	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.991,60 C	0,00	0,00	0,00	12.991,60	12.991,60 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.192,24 C	0,00	0,00	0,00	1.192,24	1.192,24 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.146,90 C	0,00	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	600.165.797,91 C	354.541.284,39	348.907.701.982,61	256.643.973,11	349.409.970.469,24	502.268.486,63 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	272.259.733,60 C	354.541.284,39	1.548.024.794,56	254.497.188,60	1.720.240.432,37	172.215.637,81 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.661.430,52 C	281.495.868,17	1.132.357.482,54	182.270.882,15	1.168.793.927,04	36.436.444,50 C



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.079.161,85 C	156.304,25	12.968.874,79	138.682,29	16.030.414,68	3.061.539,89 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.079.161,85 C	156.304,25	12.968.874,79	138.682,29	16.030.414,68	3.061.539,89 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.079.161,85 C	156.304,25	12.968.874,79	138.682,29	16.030.414,68	3.061.539,89 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.033.423,94 C	141.054,38	12.602.299,85	124.682,29	15.619.351,70	3.017.051,85 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	45.737,91 C	15.249,87	366.485,16	14.000,00	410.973,20	44.488,04 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	132.517.281,11 C	280.543.534,87	1.116.721.782,25	181.349.101,25	1.150.044.629,74	33.322.847,49 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	132.517.281,11 C	280.543.534,87	1.116.721.782,25	181.349.101,25	1.150.044.629,74	33.322.847,49 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	132.517.281,11 C	280.543.534,87	1.116.721.782,25	181.349.101,25	1.150.044.629,74	33.322.847,49 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.157,19 C	346.729,46	1.765.928,36	334.017,79	1.786.373,88	20.445,52 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.157,19 C	346.729,46	1.765.928,36	334.017,79	1.786.373,88	20.445,52 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.157,19 C	346.729,46	1.765.928,36	334.017,79	1.786.373,88	20.445,52 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.830,37 C	449.299,59	900.897,14	449.080,82	932.508,74	31.611,60 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.942,88 C	5.674,32	13.468,58	5.688,97	17.426,11	3.957,53 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.942,88 C	5.674,32	13.468,58	5.688,97	17.426,11	3.957,53 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.020,00 C	0,00	44.680,00	0,00	53.700,00	9.020,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.020,00 C	0,00	44.680,00	0,00	53.700,00	9.020,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.867,49 C	443.625,27	842.748,56	443.391,85	861.382,63	18.634,07 C
211430100	INSS A PAGAR	18.867,49 C	37.734,98	135.665,33	37.501,56	154.299,40	18.634,07 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.867,49 C	37.734,98	135.665,33	37.501,56	154.299,40	18.634,07 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	405.890,29	707.083,23	405.890,29	707.083,23	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.301,93 C	356.479,97	638.591,43	185.995,73	681.409,12	42.817,69 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	213.301,93 C	356.479,97	638.591,43	185.995,73	681.409,12	42.817,69 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	213.301,93 C	356.479,97	638.591,43	185.995,73	681.409,12	42.817,69 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	213.301,93 C	346.014,85	597.465,45	175.530,61	640.283,14	42.817,69 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	213.301,93 C	346.014,85	597.465,45	175.530,61	640.283,14	42.817,69 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	10.465,12	41.125,98	10.465,12	41.125,98	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.385.001,15 C	72.688.936,25	415.028.720,59	72.040.310,72	550.765.096,21	135.736.375,62 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	136.385.001,15 C	72.688.175,41	415.018.674,44	72.039.549,88	550.755.050,06	135.736.375,62 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.385.001,15 C	72.688.175,41	415.018.674,44	72.039.549,88	550.755.050,06	135.736.375,62 C
218810100	CONSIGNACOES	136.224.327,99 C	72.680.038,49	414.993.289,48	72.039.549,88	550.577.128,86	135.583.839,38 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.613.284,83 C	6.939.496,24	18.310.373,67	6.163.188,16	25.147.350,42	6.836.976,75 C
218810102	=INSS	8.566,05 C	9.225,96	37.324,12	9.257,38	45.921,59	8.597,47 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.447.956,90 C	22.624.558,23	156.798.616,18	22.229.066,29	217.851.081,14	61.052.464,96 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00 C	21.549,82	146.205,56	21.549,82	146.205,56	0,00 C
218810108	= ISS	301,65 C	0,00	299,95	457,95	1.059,55	759,60 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	7.702,16 C	1.838.010,19	10.727.103,68	1.838.010,19	10.734.805,84	7.702,16 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.880.631,03 C	1.063.720,41	7.872.682,49	1.898.590,50	10.588.183,61	2.715.501,12 C



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.082.425,45 C	9.717.601,00	45.023.561,45	9.805.080,47	56.193.466,37	11.169.904,92 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.430.174,93 C	1.099.944,75	7.349.489,20	1.096.755,64	8.776.475,02	1.426.985,82 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	325.160,16 C	259.963,92	1.623.571,41	259.310,34	1.948.077,99	324.506,58 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.089.340,42 C	26.817.385,61	146.072.217,68	25.605.715,41	192.949.887,90	46.877.670,22 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	4.338.784,41 C	2.288.582,36	21.031.844,09	3.112.567,73	26.194.613,87	5.162.769,78 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.869,63 C	0,00	0,00	0,00	2.869,63	2.869,63 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	596,25 C	0,00	0,00	0,00	596,25	596,25 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	157.803,53 C	8.136,92	25.384,96	0,00	175.051,57	149.666,61 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	157.803,53 C	8.136,92	25.384,96	0,00	175.051,57	149.666,61 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	760,84	10.046,15	760,84	10.046,15	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	760,84	10.046,15	760,84	10.046,15	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	5.285,31	0,00	5.285,31	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	5.285,31	0,00	5.285,31	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	760,84	760,84	760,84	760,84	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	0,00	48.281.103.143,31	0,00	48.686.990.356,99	405.887.213,68 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.943.262.027,86 C	0,00	583.246.643,54	0,00	48.526.508.671,40	47.943.262.027,86 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.588.652.405,57 D	0,00	9.705.301.734,28	0,00	116.649.328,71	9.588.652.405,57 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.900.771.010,75 D	0,00	1.932.787.648,53	0,00	32.016.637,78	1.900.771.010,75 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	0,00	307.955.637,73	0,00	11.815.719,10	296.139.918,63 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	0,00	172.290.551,88	0,00	0,00	172.290.551,88 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	0,00	35.579.520.927,35	0,00	0,00	35.579.520.927,35 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	123.891.855.831,27	0,00	123.891.855.831,27	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.647.466.601,30 C	0,00	0,00	0,00	63.647.466.601,30	63.647.466.601,30 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	0,00	64.636.885.299,00	0,00	52.395.857.172,26	12.241.028.126,74 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	10.544.346.859,37 D	0,00	11.985.670.748,51	0,00	1.441.323.889,14	10.544.346.859,37 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	10.538.959.091,42	0,00	6.407.208.168,57	4.131.750.922,85 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	36.730.340.692,34	0,00	0,00	36.730.340.692,34 D
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	24.016.833,84 C	0,00	1.550.155,04	0,00	25.566.988,88	24.016.833,84 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.489.935,27 C	0,00	0,00	0,00	25.489.935,27	25.489.935,27 C



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.101,43 D	0,00	1.473.101,43	0,00	0,00	1.473.101,43 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	0,00	77.053,61	0,00	77.053,61	0,00 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	0,00	1.107.022.505,79	0,00	956.612.928,64	150.409.577,15 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	0,00	73.119.097,59	0,00	834.679.071,75	761.559.974,16 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	0,00	527.947.251,26	0,00	58.464.915,26	469.482.336,00 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	0,00	464.222.203,35	0,00	59.812.986,75	404.409.216,60 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	0,00	41.733.953,59	0,00	3.655.954,88	38.077.998,71 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	252.545.120,21 C	0,00	71.368.524,84	0,00	323.913.645,05	252.545.120,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	0,00	17.841.893,63	0,00	49.440.079,46	31.598.185,83 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	0,00	53.526.631,21	0,00	274.473.565,59	220.946.934,38 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	204.133.526,27 D	0,00	174.006.777.027,80	2.146.784,51	173.804.790.286,04	201.986.741,76 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	204.133.526,27 D	0,00	174.006.777.027,80	2.146.784,51	173.804.790.286,04	201.986.741,76 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	204.133.526,27 D	0,00	174.006.777.027,80	2.146.784,51	173.804.790.286,04	201.986.741,76 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	204.133.526,27 D	0,00	174.006.777.027,80	2.146.784,51	173.804.790.286,04	201.986.741,76 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.167.114,19 D	0,00	174.000.051.765,72	0,00	173.799.884.651,53	200.167.114,19 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.966.412,08 D	0,00	6.725.262,08	2.146.784,51	4.905.634,51	1.819.627,57 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	772.052.419,37 D	181.727.139,11	1.066.783.645,96	690.821,43	113.694.908,91	953.088.737,05 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	629.063,66 D	152.178,76	852.217,48	382,38	71.357,44	780.860,04 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	609.123,60 D	149.934,01	817.382,42	382,38	58.707,19	758.675,23 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	136.628,11 D	34.636,97	180.768,88	382,38	9.886,18	170.882,70 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	136.628,11 D	34.636,97	180.768,88	382,38	9.886,18	170.882,70 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.629,13 D	34.636,97	179.769,90	382,38	9.886,18	169.883,72 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	800,00 D	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	59.581,81 D	16.353,42	82.577,34	0,00	6.642,11	75.935,23 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	51.131,02 D	13.657,21	64.788,23	0,00	0,00	64.788,23 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.483,35 D	0,00	8.483,35	0,00	0,00	8.483,35 D
311110131	SUBSIDIOS	15.632,95 D	4.426,34	22.920,98	382,38	3.244,07	19.676,91 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	998,98 D	0,00	998,98	0,00	0,00	998,98 D
311110201	SUBSTITUICOES	686,98 D	0,00	686,98	0,00	0,00	686,98 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	312,00 D	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	472.495,49 D	115.297,04	636.613,54	0,00	48.821,01	587.792,53 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	394.459,12 D	96.662,97	520.642,48	0,00	29.520,39	491.122,09 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.535,62 D	96.662,97	512.718,98	0,00	29.520,39	483.198,59 D



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.241,47 D	30.526,24	189.019,72	0,00	29.252,01	159.767,71 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	129.924,32 D	31.761,35	161.685,67	0,00	0,00	161.685,67 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	104.457,69 D	25.889,70	130.615,77	0,00	268,38	130.347,39 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.433,20 D	7.000,00	20.433,20	0,00	0,00	20.433,20 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	9.478,94 D	1.485,68	10.964,62	0,00	0,00	10.964,62 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.923,50 D	0,00	7.923,50	0,00	0,00	7.923,50 D
311210201	SUBSTITUICOES	7.923,50 D	0,00	7.923,50	0,00	0,00	7.923,50 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	78.036,37 D	18.634,07	115.971,06	0,00	19.300,62	96.670,44 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.036,37 D	18.634,07	115.971,06	0,00	19.300,62	96.670,44 D
311230426	INSS PATRONAL	78.036,37 D	18.634,07	115.971,06	0,00	19.300,62	96.670,44 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	18.604,47 D	1.906,09	33.160,81	0,00	12.650,25	20.510,56 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.824,47 D	1.906,09	11.580,81	0,00	1.850,25	9.730,56 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	7.824,47 D	1.906,09	11.580,81	0,00	1.850,25	9.730,56 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.824,47 D	1.906,09	11.580,81	0,00	1.850,25	9.730,56 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.335,59 D	338,66	1.674,25	0,00	0,00	1.674,25 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	707,97 D	169,33	877,30	0,00	0,00	877,30 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	707,97 D	169,33	877,30	0,00	0,00	877,30 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	707,97 D	169,33	877,30	0,00	0,00	877,30 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	627,62 D	169,33	796,95	0,00	0,00	796,95 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	627,62 D	169,33	796,95	0,00	0,00	796,95 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	627,62 D	169,33	796,95	0,00	0,00	796,95 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	770.686.608,10 D	180.992.874,71	1.064.612.595,23	690.378,05	113.623.490,47	950.989.104,76 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	664.132.220,28 D	155.624.455,11	930.311.511,13	621.272,62	111.176.108,36	819.135.402,77 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	558.757.661,08 D	128.127.220,54	788.820.645,79	621.272,62	102.557.036,79	686.263.609,00 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	558.757.661,08 D	128.127.220,54	788.820.645,79	621.272,62	102.557.036,79	686.263.609,00 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	557.666.235,04 D	127.880.304,92	787.482.304,13	621.272,62	102.557.036,79	684.925.267,34 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL CIVIL	1.091.426,04 D	246.915,62	1.338.341,66	0,00	0,00	1.338.341,66 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	105.374.559,20 D	27.497.234,57	141.490.865,34	0,00	8.619.071,57	132.871.793,77 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	105.374.559,20 D	27.497.234,57	141.490.865,34	0,00	8.619.071,57	132.871.793,77 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	105.045.820,52 D	27.410.132,40	141.075.024,49	0,00	8.619.071,57	132.455.952,92 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	328.738,68 D	87.102,17	415.840,85	0,00	0,00	415.840,85 D
322000000	PENSOES	103.845.797,37 D	24.499.969,59	130.671.672,38	69.105,43	2.395.010,85	128.276.661,53 D
322100000	PENSOES - RPPS	87.870.684,49 D	20.361.458,13	110.365.457,10	0,00	2.133.314,48	108.232.142,62 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	87.870.684,49 D	20.361.458,13	110.365.457,10	0,00	2.133.314,48	108.232.142,62 D
322110100	PENSÕES CIVIS	87.870.684,49 D	20.361.458,13	110.365.457,10	0,00	2.133.314,48	108.232.142,62 D



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322300000	PENSOES - MILITAR	15.975.112,88 D	4.138.511,46	20.306.215,28	69.105,43	261.696,37	20.044.518,91 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	15.975.112,88 D	4.138.511,46	20.306.215,28	69.105,43	261.696,37	20.044.518,91 D
322310100	PENSOES MILITARES	15.975.112,88 D	4.138.511,46	20.306.215,28	69.105,43	261.696,37	20.044.518,91 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.708.590,45 D	868.450,01	3.629.411,72	0,00	52.371,26	3.577.040,46 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	2.703.711,24 D	868.450,01	3.624.532,51	0,00	52.371,26	3.572.161,25 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.703.711,24 D	868.450,01	3.624.532,51	0,00	52.371,26	3.572.161,25 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	4.981,87 D	0,00	4.981,87	0,00	0,00	4.981,87 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	1.413.145,41 D	308.156,01	1.721.301,42	0,00	0,00	1.721.301,42 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	1.206.310,33 D	477.362,28	1.714.986,05	0,00	31.313,44	1.683.672,61 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	79.273,63 D	82.931,72	183.263,17	0,00	21.057,82	162.205,35 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	72.290,34 D	81.209,84	174.558,00	0,00	21.057,82	153.500,18 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	6.983,29 D	1.721,88	8.705,17	0,00	0,00	8.705,17 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	4.879,21 D	0,00	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	4.879,21 D	0,00	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	4.879,21 D	0,00	4.879,21	0,00	0,00	4.879,21 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	430.269,36 D	28.476,64	458.746,00	61,00	61,00	458.685,00 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.488,57 D	7.158,17	26.646,74	0,00	0,00	26.646,74 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	19.488,57 D	7.158,17	26.646,74	0,00	0,00	26.646,74 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	19.488,57 D	7.158,17	26.646,74	0,00	0,00	26.646,74 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	227,35 D	405,74	633,09	0,00	0,00	633,09 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	133,20 D	66,60	199,80	0,00	0,00	199,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	195,14 D	607,93	803,07	0,00	0,00	803,07 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,95 D	357,68	604,63	0,00	0,00	604,63 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184,88 D	120,00	304,88	0,00	0,00	304,88 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	185,96 D	156,82	342,78	0,00	0,00	342,78 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	66,96 D	138,84	205,80	0,00	0,00	205,80 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	36,00 D	72,00	108,00	0,00	0,00	108,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.881,70 D	0,00	2.881,70	0,00	0,00	2.881,70 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	15.330,43 D	5.232,56	20.562,99	0,00	0,00	20.562,99 D
332000000	SERVIÇOS	409.498,86 D	21.318,47	430.817,33	61,00	61,00	430.756,33 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	760,84	760,84	0,00	0,00	760,84 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	760,84	760,84	0,00	0,00	760,84 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	760,84	760,84	0,00	0,00	760,84 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	409.498,86 D	20.557,63	430.056,49	61,00	61,00	429.995,49 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	409.498,86 D	20.557,63	430.056,49	61,00	61,00	429.995,49 D
332310400	COMUNICAÇÃO	5.955,45 D	2.254,73	8.210,18	0,00	0,00	8.210,18 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.955,45 D	2.254,73	8.210,18	0,00	0,00	8.210,18 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.410,00 D	61,00	1.471,00	61,00	61,00	1.410,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,00 D	61,00	1.471,00	61,00	61,00	1.410,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	490,00 D	30,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	381.144,00 D	0,00	381.144,00	0,00	0,00	381.144,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	17.997,42 D	5.999,14	23.996,56	0,00	0,00	23.996,56 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.997,42 D	5.999,14	23.996,56	0,00	0,00	23.996,56 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	1.310,56	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	1.310,56	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.501,99 D	3.002,20	5.504,19	0,00	0,00	5.504,19 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333100000	DEPRECIACÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	147.718,71	147.718,71	0,00	0,00	147.718,71 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	147.718,71	147.718,71	0,00	0,00	147.718,71 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	147.718,71	147.718,71	0,00	0,00	147.718,71 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	147.718,71	147.718,71	0,00	0,00	147.718,71 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	147.718,71	147.718,71	0,00	0,00	147.718,71 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.478,25 D	405.890,29	712.368,54	0,00	0,00	712.368,54 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.478,25 D	405.890,29	712.368,54	0,00	0,00	712.368,54 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	301.192,94 D	405.890,29	707.083,23	0,00	0,00	707.083,23 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	301.192,94 D	405.890,29	707.083,23	0,00	0,00	707.083,23 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	301.192,94 D	405.890,29	707.083,23	0,00	0,00	707.083,23 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910300	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910302	RESTITUICÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.039.817.745,37 C	405.274.199,68	1.243.784.232,75	474.134.112,23	2.352.461.890,67	1.108.677.657,92 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	846.476.082,87 C	199.032.945,94	486.583.010,96	205.692.282,82	1.339.718.430,71	853.135.419,75 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	846.476.082,87 C	199.032.945,94	486.583.010,96	205.692.282,82	1.339.718.430,71	853.135.419,75 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	846.476.082,87 C	199.032.945,94	486.583.010,96	205.692.282,82	1.339.718.430,71	853.135.419,75 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDACÃO	73.381.304,81 C	8.685.645,57	29.589.857,81	58.216.766,18	152.502.283,23	122.912.425,42 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.008.420,91 C	6.318,60	1.987.802,20	246.326,02	10.236.230,53	8.248.428,33 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.008.420,91 C	6.318,60	1.987.802,20	246.326,02	10.236.230,53	8.248.428,33 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	65.372.883,90 C	8.679.326,97	27.602.055,61	57.970.440,16	142.266.052,70	114.663.997,09 C



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	60.731.163,53 C	2.432.282,38	21.355.011,02	39.096.815,69	118.750.707,86	97.395.696,84 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	4.610.314,88 C	6.246.777,15	6.246.777,15	15.796.399,04	20.406.713,92	14.159.936,77 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	31.405,49 C	267,44	267,44	3.077.225,43	3.108.630,92	3.108.363,48 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	773.094.778,06 C	190.347.300,37	456.993.153,15	147.475.516,64	1.187.216.147,48	730.222.994,33 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	512.223.171,81 C	167.458.525,04	340.265.831,98	49.943.733,77	734.974.212,52	394.708.380,54 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	512.223.171,81 C	167.458.525,04	340.265.831,98	49.943.733,77	734.974.212,52	394.708.380,54 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	19.265.889,00 C	3.100.000,00	10.458.159,43	0,00	26.624.048,43	16.165.889,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	241.605.717,25 C	19.788.775,33	106.269.161,74	97.531.782,87	425.617.886,53	319.348.724,79 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	100.229.105,05 C	1.329.369,77	5.932.984,41	38.743.121,90	143.575.841,59	137.642.857,18 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	10.793.480,34 C	58.023,97	712.162,80	4.153.300,87	15.600.920,04	14.888.757,24 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	18.371,75 C	0,00	0,00	1.964.852,01	1.983.223,76	1.983.223,76 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	185.678,82	185.678,82	185.678,82 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	38.410,40 C	0,00	0,00	1.066,00	39.476,40	39.476,40 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	112.526.349,71 C	1.291.897,24	51.045.267,74	52.483.763,27	214.763.483,48	163.718.215,74 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.931,00 C	0,00	0,00	977,00	3.908,00	3.908,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.931,00 C	0,00	0,00	977,00	3.908,00	3.908,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.931,00 C	0,00	0,00	977,00	3.908,00	3.908,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.931,00 C	0,00	0,00	977,00	3.908,00	3.908,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.931,00 C	0,00	0,00	977,00	3.908,00	3.908,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.719.346,79 C	2.037.324,01	2.457.113,56	4.074.648,02	15.213.784,36	12.756.670,80 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.321.253,11 C	2.037.324,01	2.037.324,01	4.074.648,02	14.395.901,13	12.358.577,12 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.321.253,11 C	2.037.324,01	2.037.324,01	4.074.648,02	14.395.901,13	12.358.577,12 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.321.253,11 C	2.037.324,01	2.037.324,01	4.074.648,02	14.395.901,13	12.358.577,12 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	10.321.253,11 C	2.037.324,01	2.037.324,01	4.074.648,02	14.395.901,13	12.358.577,12 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	124.581.007,59 C	0,00	49.512.509,17	82.554.909,57	256.648.426,33	207.135.917,16 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.581.007,59 C	0,00	49.512.509,17	82.554.909,57	256.648.426,33	207.135.917,16 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.747.727,03 C	0,00	0,00	4.500.275,53	11.248.002,56	11.248.002,56 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.747.727,03 C	0,00	0,00	4.500.275,53	11.248.002,56	11.248.002,56 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	6.747.727,03 C	0,00	0,00	4.500.275,53	11.248.002,56	11.248.002,56 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	117.833.280,56 C	0,00	49.512.509,17	78.054.634,04	245.400.423,77	195.887.914,60 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	117.833.280,56 C	0,00	49.512.509,17	78.054.634,04	245.400.423,77	195.887.914,60 C



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320100	PLANO FINANCEIRO	117.833.280,56 C	0,00	49.512.509,17	78.054.634,04	245.400.423,77	195.887.914,60 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	117.833.280,56 C	0,00	49.512.509,17	78.054.634,04	245.400.423,77	195.887.914,60 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.038.377,12 C	204.203.929,73	705.231.599,06	181.811.294,82	740.877.341,27	35.645.742,21 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	57.107.947,06 C	204.203.929,73	705.231.249,06	181.763.838,46	739.899.104,85	34.667.855,79 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	57.107.947,06 C	204.203.929,73	705.231.249,06	181.763.838,46	739.899.104,85	34.667.855,79 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	57.107.947,06 C	204.203.929,73	705.231.249,06	181.763.838,46	739.899.104,85	34.667.855,79 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	57.107.947,06 C	204.203.929,73	705.231.249,06	181.763.838,46	739.899.104,85	34.667.855,79 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	930.430,06 C	0,00	350,00	47.456,36	978.236,42	977.886,42 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	506.500,92 C	0,00	0,00	0,00	506.500,92	506.500,92 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	506.500,92 C	0,00	0,00	0,00	506.500,92	506.500,92 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	506.500,92 C	0,00	0,00	0,00	506.500,92	506.500,92 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.819,72 C	0,00	350,00	6.573,68	191.743,40	191.393,40 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	184.819,72 C	0,00	350,00	6.573,68	191.743,40	191.393,40 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.819,72 C	0,00	350,00	6.573,68	191.743,40	191.393,40 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	239.109,42 C	0,00	0,00	40.882,68	279.992,10	279.992,10 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	239.109,42 C	0,00	0,00	40.882,68	279.992,10	279.992,10 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	239.109,42 C	0,00	0,00	40.882,68	279.992,10	279.992,10 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.595.481.866,90 D	26.794.912,38	9.731.360.143,87	1.013.516,88	110.096.881,47	9.621.263.262,40 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.583.591.817,90 D	26.794.912,38	9.705.394.134,69	1.013.516,88	96.020.921,29	9.609.373.213,40 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.708.191.817,90 D	26.794.912,38	6.829.994.134,69	1.013.516,88	96.020.921,29	6.733.973.213,40 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.088.387.900,00 D	943.830,00	3.091.631.595,50	943.830,00	3.243.695,50	3.088.387.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	173.349.900,00 D	943.830,00	176.593.595,50	943.830,00	3.243.695,50	173.349.900,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	943.830,00	3.211.295,50	943.830,00	3.211.295,50	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.267.465,50 D	943.830,00	3.211.295,50	0,00	0,00	3.211.295,50 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.267.465,50 C	0,00	0,00	943.830,00	3.211.295,50	3.211.295,50 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	173.349.900,00 D	0,00	173.382.300,00	0,00	32.400,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	173.382.300,00 D	0,00	173.382.300,00	0,00	0,00	173.382.300,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	32.400,00 C	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.024.704,42 D	2.259.857,22	11.284.561,64	0,00	0,00	11.284.561,64 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	9.024.704,42 D	2.259.857,22	11.284.561,64	0,00	0,00	11.284.561,64 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	9.024.704,42 D	2.259.857,22	11.284.561,64	0,00	0,00	11.284.561,64 D
52220201	=CREDITOS RECEBIDOS	9.024.704,42 D	2.259.857,22	11.284.561,64	0,00	0,00	11.284.561,64 D



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.610.779.213,48 D	23.591.225,16	3.727.077.977,55	69.686,88	92.777.225,79	3.634.300.751,76 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.805.424.026,74 D	11.797.212,73	1.863.576.986,45	69.397,44	46.425.144,42	1.817.151.842,03 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.851.776.443,72 D	1.300.212,73	1.853.076.656,45	0,00	0,00	1.853.076.656,45 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.330,00 D	10.497.000,00	10.500.330,00	0,00	0,00	10.500.330,00 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.355.746,98 C	0,00	0,00	69.397,44	46.425.144,42	46.425.144,42 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.805.355.186,74 D	11.794.012,43	1.863.500.991,10	289,44	46.352.081,37	1.817.148.909,73 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.805.355.186,74 D	11.794.012,43	1.863.500.991,10	289,44	46.352.081,37	1.817.148.909,73 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.851.703.648,67 D	1.297.012,43	1.853.000.661,10	0,00	0,00	1.853.000.661,10 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	3.330,00 D	10.497.000,00	10.500.330,00	0,00	0,00	10.500.330,00 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	46.351.791,93 C	0,00	0,00	289,44	46.352.081,37	46.352.081,37 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 D	0,00	25.966.009,18	0,00	14.075.960,18	11.890.049,00 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 D	0,00	1.554.689,88	0,00	772.772,78	781.917,10 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	772.772,78 D	0,00	772.772,78	0,00	0,00	772.772,78 D
531200000	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.144,32 D	0,00	9.144,32	0,00	0,00	9.144,32 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 D	0,00	24.411.319,30	0,00	13.303.187,40	11.108.131,90 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.108.131,90 D	0,00	11.108.131,90	0,00	0,00	11.108.131,90 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	2.195.055,50	0,00	2.195.055,50	0,00 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.595.481.866,90 C	1.188.873.329,10	13.013.331.622,04	1.214.654.724,60	22.634.594.884,44	9.621.263.262,40 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.583.591.817,90 C	1.188.873.329,10	12.987.905.644,34	1.214.654.724,60	22.597.278.857,74	9.609.373.213,40 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	209.837.887,50	738.796.221,78	209.837.887,50	3.614.196.221,78	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.373.119.899,08 C	205.430.768,76	721.049.986,36	4.407.118,74	2.893.146.235,42	2.172.096.249,06 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	502.280.100,92 C	4.407.118,74	17.746.235,42	205.430.768,76	721.049.986,36	703.303.750,94 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.708.191.817,90 C	979.035.441,60	12.249.109.422,56	1.004.816.837,10	18.983.082.635,96	6.733.973.213,40 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.097.009.535,57 C	502.807.709,55	7.994.910.132,77	505.003.936,77	11.094.115.895,56	3.099.205.762,79 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.288.480.206,53 C	13.764.194,47	1.873.735.408,20	4.222.546,96	3.152.673.967,22	1.278.938.559,02 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.288.480.206,53 C	13.764.194,47	1.873.735.408,20	4.222.546,96	3.152.673.967,22	1.278.938.559,02 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.174.142,30 C	24.679.482,34	3.823.257.291,86	24.623.634,08	3.826.375.585,90	3.118.294,04 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.105.302,30 C	12.816.072,47	1.913.331.156,34	12.826.131,91	1.916.446.518,08	3.115.361,74 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	68.840,00 C	11.863.409,87	1.909.926.135,52	11.797.502,17	1.909.929.067,82	2.932,30 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.805.355.186,74 C	464.364.032,74	2.297.917.432,71	476.157.755,73	4.115.066.342,44	1.817.148.909,73 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.032.804.497,12 C	181.653.395,92	1.113.618.178,21	12.484.833,86	1.977.254.113,27	863.635.935,06 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	132.216.498,40 C	281.840.876,42	1.109.333.431,24	182.522.866,88	1.142.231.920,10	32.898.488,86 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	640.334.191,22 C	869.760,40	74.965.823,26	281.150.054,99	995.580.309,07	920.614.485,81 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	403.068,85 C	0,00	3.640,19	63.630,00	470.339,04	466.698,85 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	403.068,85 C	0,00	3.640,19	63.630,00	470.339,04	466.698,85 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	403.068,85 C	0,00	3.640,19	63.630,00	470.339,04	466.698,85 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	403.068,85 C	0,00	3.640,19	63.630,00	470.339,04	466.698,85 C



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.610.779.213,48 C	476.227.732,05	4.254.195.649,60	499.749.270,33	7.888.496.401,36	3.634.300.751,76 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.805.424.026,74 C	11.863.699,31	1.956.278.216,89	23.591.514,60	3.773.430.058,92	1.817.151.842,03 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	68.840,00 C	11.863.409,87	1.909.926.135,52	11.797.502,17	1.909.929.067,82	2.932,30 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.805.355.186,74 C	289,44	46.352.081,37	11.794.012,43	1.863.500.991,10	1.817.148.909,73 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.805.355.186,74 C	464.364.032,74	2.297.917.432,71	476.157.755,73	4.115.066.342,44	1.817.148.909,73 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.805.355.186,74 C	464.364.032,74	2.297.917.432,71	476.157.755,73	4.115.066.342,44	1.817.148.909,73 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.032.804.497,12 C	181.653.395,92	1.113.618.178,21	12.484.833,86	1.977.254.113,27	863.635.935,06 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.216.498,40 C	281.840.876,42	1.109.333.431,24	182.522.866,88	1.142.231.920,10	32.898.488,86 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	640.334.191,22 C	869.760,40	74.965.823,26	281.150.054,99	995.580.309,07	920.614.485,81 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	0,00	25.425.977,70	0,00	37.316.026,70	11.890.049,00 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	0,00	1.209.981,84	0,00	1.991.898,94	781.917,10 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	562.386,77 C	0,00	218.604,53	0,00	780.991,30	562.386,77 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	0,00	218.604,53	0,00	219.530,33	925,80 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	218.604,53 C	0,00	0,00	0,00	218.604,53	218.604,53 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 C	0,00	24.215.995,86	0,00	35.324.127,76	11.108.131,90 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	366.196,52 C	0,00	13.022.427,42	0,00	13.388.623,94	366.196,52 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	10.741.935,38 C	0,00	85.436,54	0,00	10.827.371,92	10.741.935,38 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.006.388.087,96 D	549.658.506,89	3.143.396.615,60	219.026.234,41	806.376.255,16	2.337.020.360,44 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	941.217.151,19 D	456.463.058,56	1.914.586.853,80	209.651.399,72	726.558.043,77	1.188.028.810,03 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.217.151,19 D	456.463.058,56	1.914.586.853,80	209.651.399,72	726.558.043,77	1.188.028.810,03 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	941.217.151,19 D	456.463.058,56	1.914.586.853,80	209.651.399,72	726.558.043,77	1.188.028.810,03 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	941.217.151,19 D	456.463.058,56	1.914.586.853,80	209.651.399,72	726.558.043,77	1.188.028.810,03 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.065.170.936,77 D	93.195.448,33	1.228.809.761,80	9.374.834,69	79.818.211,39	1.148.991.550,41 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.065.170.936,77 D	93.195.448,33	1.228.809.761,80	9.374.834,69	79.818.211,39	1.148.991.550,41 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.065.170.936,77 D	93.195.448,33	1.228.809.761,80	9.374.834,69	79.818.211,39	1.148.991.550,41 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.065.170.936,77 D	93.195.448,33	1.228.809.761,80	9.374.834,69	79.818.211,39	1.148.991.550,41 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.047.203.627,59 D	71.644.653,02	1.186.013.507,05	690.626,68	67.855.853,12	1.118.157.653,93 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	17.967.309,18 D	21.550.795,31	42.796.254,75	8.684.208,01	11.962.358,27	30.833.896,48 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.006.388.087,96 C	1.221.037.621,89	9.551.100.794,54	1.551.669.894,37	11.888.121.154,98	2.337.020.360,44 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	941.217.151,19 C	1.131.277.790,19	7.933.016.234,45	1.378.089.449,03	9.121.045.044,48	1.188.028.810,03 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.217.151,19 C	758.349.609,19	5.383.612.954,10	1.005.161.268,03	6.571.641.764,13	1.188.028.810,03 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	941.217.151,19 C	758.349.609,19	5.383.612.954,10	1.005.161.268,03	6.571.641.764,13	1.188.028.810,03 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	978.861.579,99 D	221.593.130,86	2.694.746.186,85	456.463.348,00	1.950.754.824,00	743.991.362,85 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	978.861.579,99 D	221.593.130,86	2.694.746.186,85	456.463.348,00	1.950.754.824,00	743.991.362,85 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.033.366.883,89 C	181.653.395,92	1.113.836.782,74	12.484.833,86	1.978.035.104,57	864.198.321,83 C



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	POR EMPENHO						
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.033.366.883,89 C	181.653.395,92	1.113.836.782,74	12.484.833,86	1.978.035.104,57	864.198.321,83 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	268.969.426,59 C	354.529.051,83	1.535.393.990,81	254.562.416,76	1.704.396.782,33	169.002.791,52 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.582.694,92 C	281.840.876,42	1.120.379.407,69	182.522.866,88	1.153.644.093,07	33.264.685,38 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.226.058,51 C	72.680.038,49	414.992.483,53	72.039.549,88	550.578.053,43	135.585.569,90 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	160.673,16 C	8.136,92	22.099,59	0,00	174.635,83	152.536,24 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	617.742.420,70 C	574.030,58	39.635.993,70	281.650.669,41	938.455.053,23	898.819.059,53 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	374.627.985,59 C	179.133,72	7.195.406,68	209.505.401,97	591.149.660,52	583.954.253,84 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	243.102.333,79 C	394.896,86	32.439.781,67	71.989.411,81	347.136.630,41	314.696.848,74 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósitos e outros	12.101,32 C	0,00	805,35	8.136,92	21.043,59	20.238,24 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	0,00	0,00	147.718,71	147.718,71	147.718,71 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	372.928.181,00	2.549.403.280,35	372.928.181,00	2.549.403.280,35	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	372.928.181,00	2.549.403.280,35	372.928.181,00	2.549.403.280,35	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	372.928.181,00	2.549.403.280,35	372.928.181,00	2.549.403.280,35	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	96.266.835,73 C	181.743.680,92	1.153.723.832,33	189.802.857,22	1.258.049.844,36	104.326.012,03 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	840.893.274,55 C	690.821,43	113.753.122,17	182.343.927,91	1.136.299.503,20	1.022.546.381,03 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	937.160.110,28 D	190.493.678,65	1.281.926.325,85	781.395,87	155.053.932,79	1.126.872.393,06 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	202.855,71 C	0,00	63.649,06	90.574,44	357.079,21	293.430,15 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	930.475.802,09 D	187.543.000,00	1.201.681.931,10	0,00	83.663.129,01	1.118.018.802,09 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	6.887.163,90 D	2.259.857,22	11.365.943,86	0,00	2.218.922,74	9.147.021,12 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	68.123.980,40 C	0,00	0,00	690.821,43	68.814.801,83	68.814.801,83 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	68.123.980,40 D	690.821,43	68.814.801,83	0,00	0,00	68.814.801,83 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.065.170.936,77 C	89.759.831,70	1.618.084.560,09	173.580.445,34	2.767.076.110,50	1.148.991.550,41 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.640.953,70	0,00	1.139.640.953,70	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.640.953,70	0,00	1.139.640.953,70	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.640.953,70	0,00	1.139.640.953,70	0,00 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	1.139.640.953,70	0,00	1.139.640.953,70	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	1.065.170.936,77 C	89.759.831,70	478.443.606,39	173.580.445,34	1.627.435.156,80	1.148.991.550,41 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.065.170.936,77 C	89.759.831,70	478.443.606,39	173.580.445,34	1.627.435.156,80	1.148.991.550,41 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.065.170.936,77 C	89.759.831,70	478.443.606,39	173.580.445,34	1.627.435.156,80	1.148.991.550,41 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	135.767.083,98 C	72.680.038,49	414.992.483,53	72.039.549,88	550.119.078,90	135.126.595,37 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	911.436.543,61 C	394.896,86	32.439.781,67	71.989.411,81	1.015.470.840,23	983.031.058,56 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	6.919.014,60 C	16.615.924,64	30.942.369,48	21.619.767,02	42.865.226,46	11.922.856,98 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	11.048.294,58 C	68.971,71	68.971,71	7.931.716,63	18.980.011,21	18.911.039,50 C



Balancete
ABRIL/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PAGAS						

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	657.857.407,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	502.268.486,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	953.088.737,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.108.677.657,92
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.621.263.262,40
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.621.263.262,40
CONTROLES DEVEDORES	2.337.020.360,44
CONTROLES CREDORES	2.337.020.360,44
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	13.569.229.767,39
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	13.569.229.767,39