



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	842.725.051,88 D	1.059.209.988,80	8.158.729.703,35	1.069.359.803,82	7.326.154.466,49	832.575.236,86 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	836.509.829,65 D	1.059.023.988,80	8.151.076.488,42	1.069.235.803,82	7.324.778.473,79	826.298.014,63 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.982.142,59 D	574.978.385,70	2.690.269.131,38	477.810.033,84	2.586.118.636,93	104.150.494,45 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.982.142,59 D	574.978.385,70	2.690.269.131,38	477.810.033,84	2.586.118.636,93	104.150.494,45 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	6.982.142,59 D	574.978.385,70	2.690.269.131,38	477.810.033,84	2.586.118.636,93	104.150.494,45 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	6.980.139,12 D	574.936.275,65	2.689.965.630,73	477.797.963,92	2.585.847.179,88	104.118.450,85 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	6.980.139,12 D	550.633.910,64	2.539.015.607,71	453.501.469,28	2.434.903.027,23	104.112.580,48 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	23.953.178,29	146.509.201,02	23.947.307,92	146.503.330,65	5.870,37 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	349.186,72	4.440.822,00	349.186,72	4.440.822,00	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.003,47 D	38.110,05	299.500,65	8.069,92	267.457,05	32.043,60 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.003,47 D	38.110,05	299.500,65	8.069,92	267.457,05	32.043,60 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	493.844.135,12 D	458.224.627,06	4.977.766.530,49	580.493.732,27	4.606.191.500,58	371.575.029,91 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	25.034,72	29.795,56	2.034,72	4.795,56	25.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	25.034,72	29.795,56	2.034,72	4.795,56	25.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	34,72	795,56	34,72	795,56	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	34,72	795,56	34,72	795,56	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	25.000,00	29.000,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00 D	25.000,00	29.000,00	2.000,00	4.000,00	25.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	488.068.092,29 D	405.463.346,05	4.190.379.931,82	522.203.422,10	3.819.051.915,58	371.328.016,24 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.801.506,24 D	79.838.626,18	618.802.505,73	79.626.503,28	596.788.876,59	22.013.629,14 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	21.801.506,24 D	79.838.626,18	618.802.505,73	79.626.503,28	596.788.876,59	22.013.629,14 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	21.801.506,24 D	79.838.626,18	618.802.505,73	79.626.503,28	596.788.876,59	22.013.629,14 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	466.266.586,05 D	325.624.719,87	3.571.577.426,09	442.576.918,82	3.222.263.038,99	349.314.387,10 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	262.156.300,48 D	179.714.089,24	2.206.261.650,85	235.791.899,35	2.000.183.160,48	206.078.490,37 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	262.156.300,48 D	179.714.089,24	2.206.261.650,85	235.791.899,35	2.000.183.160,48	206.078.490,37 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.108.007,86 D	535.013,36	6.040.258,88	1.070.026,72	1.467.264,38	4.572.994,50 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.108.007,86 D	535.013,36	6.040.258,88	1.070.026,72	1.467.264,38	4.572.994,50 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	199.002.277,71 D	145.375.617,27	1.359.275.516,36	205.714.992,75	1.220.612.614,13	138.662.902,23 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	199.002.277,71 D	145.375.617,27	1.359.275.516,36	205.714.992,75	1.220.612.614,13	138.662.902,23 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.774.042,83 D	52.736.246,29	787.356.803,11	58.288.275,45	787.134.789,44	222.013,67 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.774.042,83 D	52.736.246,29	787.356.803,11	58.288.275,45	787.134.789,44	222.013,67 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.774.042,83 D	52.736.246,29	787.356.803,11	58.288.275,45	787.134.789,44	222.013,67 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	335.674.921,95 D	25.820.860,27	483.022.652,56	10.930.682,50	132.457.552,84	350.565.099,72 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	335.674.921,95 D	25.820.860,27	483.022.652,56	10.930.682,50	132.457.552,84	350.565.099,72 D



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	335.674.921,95 D	25.820.860,27	483.022.652,56	10.930.682,50	132.457.552,84	350.565.099,72 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	335.674.921,95 D	25.820.860,27	483.022.652,56	10.930.682,50	132.457.552,84	350.565.099,72 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	335.674.921,95 D	25.820.860,27	483.022.652,56	10.930.682,50	132.457.552,84	350.565.099,72 D
115000000	ESTOQUES	8.629,99 D	115,77	18.173,99	1.355,21	10.783,44	7.390,55 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.629,99 D	115,77	18.173,99	1.355,21	10.783,44	7.390,55 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.629,99 D	115,77	18.173,99	1.355,21	10.783,44	7.390,55 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.732,34 D	115,77	5.623,91	671,30	3.447,10	2.176,81 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.417,95 D	0,00	2.936,14	442,63	1.960,82	975,32 D
115610400	AUTOPEÇAS	55,95 D	0,00	4.287,55	0,00	4.231,60	55,95 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.423,75 D	0,00	5.326,39	241,28	1.143,92	4.182,47 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.215.222,23 D	186.000,00	7.653.214,93	124.000,00	1.375.992,70	6.277.222,23 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110100	= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	62.000,00	65.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	62.000,00	65.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	62.000,00	65.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	62.000,00	65.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	334.204,18 D	124.000,00	477.810,80	62.000,00	81.606,62	396.204,18 D
123100000	BENS MOVEIS	350.810,80 D	124.000,00	477.810,80	62.000,00	65.000,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	350.810,80 D	124.000,00	477.810,80	62.000,00	65.000,00	412.810,80 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	159.667,88 D	62.000,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.667,88 D	62.000,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 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
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	62.000,00	65.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00 D



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	62.000,00	65.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.606,62 C	0,00	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	16.606,62 C	0,00	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	16.606,62 C	0,00	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4,99 C	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99 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	1.463,13 C	0,00	0,00	0,00	1.463,13	1.463,13 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	640.302.830,88 C	331.096.868,39	350.309.751.744,68	299.607.248,45	350.918.564.955,62	608.813.210,94 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	306.872.872,40 C	331.096.868,39	2.949.362.580,41	299.603.282,48	3.224.741.866,90	275.379.286,49 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.278.525,41 C	245.463.674,62	2.168.183.536,55	217.787.325,85	2.289.785.713,19	121.602.176,64 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.608.628,61 C	201.293,54	14.350.380,03	189.176,52	17.946.891,62	3.596.511,59 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.608.628,61 C	201.293,54	14.350.380,03	189.176,52	17.946.891,62	3.596.511,59 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.608.628,61 C	201.293,54	14.350.380,03	189.176,52	17.946.891,62	3.596.511,59 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.551.194,29 C	196.217,61	13.941.575,44	183.176,52	17.479.728,64	3.538.153,20 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	57.434,32 C	5.075,93	408.714,81	6.000,00	467.073,20	58.358,39 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	145.298.791,52 C	244.835.455,30	2.149.145.514,46	217.169.087,24	2.266.777.937,92	117.632.423,46 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	145.298.791,52 C	244.835.455,30	2.149.145.514,46	217.169.087,24	2.266.777.937,92	117.632.423,46 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	145.298.791,52 C	244.835.455,30	2.149.145.514,46	217.169.087,24	2.266.777.937,92	117.632.423,46 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	341.802,27 C	396.374,21	3.209.845,01	396.964,79	3.552.237,86	342.392,85 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	341.802,27 C	396.374,21	3.209.845,01	396.964,79	3.552.237,86	342.392,85 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	341.802,27 C	396.374,21	3.209.845,01	396.964,79	3.552.237,86	342.392,85 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.303,01 C	30.551,57	1.477.797,05	32.097,30	1.508.645,79	30.848,74 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.166,12 C	2.114,68	21.553,96	2.101,82	25.707,22	4.153,26 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.166,12 C	2.114,68	21.553,96	2.101,82	25.707,22	4.153,26 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.620,00 C	7.920,00	79.000,00	8.800,00	84.500,00	5.500,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.620,00 C	7.920,00	79.000,00	8.800,00	84.500,00	5.500,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.516,89 C	20.516,89	1.377.243,09	21.195,48	1.398.438,57	21.195,48 C
211430100	INSS A PAGAR	20.516,89 C	20.516,89	214.955,48	21.195,48	236.150,96	21.195,48 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.516,89 C	20.516,89	214.955,48	21.195,48	236.150,96	21.195,48 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.162.287,61	0,00	1.162.287,61	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.447,24 C	52.657,50	754.268,03	258.045,39	1.016.103,16	261.835,13 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.447,24 C	52.657,50	754.268,03	258.045,39	1.016.103,16	261.835,13 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	56.447,24 C	52.657,50	754.268,03	258.045,39	1.016.103,16	261.835,13 C



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	56.447,24 C	44.285,64	702.742,57	249.673,53	964.577,70	261.835,13 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.447,24 C	44.285,64	702.742,57	249.673,53	964.577,70	261.835,13 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	8.371,86	51.525,46	8.371,86	51.525,46	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.537.899,75 C	85.580.536,27	780.424.775,83	81.557.911,24	933.940.050,55	153.515.274,72 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	157.537.899,75 C	85.555.501,55	780.385.694,96	81.532.876,52	933.900.969,68	153.515.274,72 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.537.899,75 C	85.555.501,55	780.385.694,96	81.532.876,52	933.900.969,68	153.515.274,72 C
218810100	CONSIGNACOES	157.239.235,04 C	85.520.060,06	780.302.131,22	81.486.868,29	933.508.174,49	153.206.043,27 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.678.180,72 C	18.603.366,56	89.655.976,31	10.925.625,84	89.656.416,31	440,00 C
218810102	=INSS	9.118,37 C	8.458,46	72.200,34	9.373,76	82.234,01	10.033,67 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.099.863,10 C	22.871.839,02	254.723.643,14	26.220.192,96	329.171.860,18	74.448.217,04 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	68.544,90 C	68.871,51	310.292,12	68.186,58	378.152,09	67.859,97 C
218810108	= ISS	201,67 C	99,98	1.764,49	499,91	2.366,09	601,60 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	2.802.084,44 C	1.860.920,07	17.219.965,36	1.891.523,04	20.052.652,77	2.832.687,41 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.913.102,94 C	1.158.189,07	12.532.657,35	1.159.611,19	15.447.182,41	2.914.525,06 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	13.464.429,71 C	10.155.091,93	88.149.277,59	10.289.490,02	101.748.105,39	13.598.827,80 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.589.480,28 C	1.113.851,45	11.934.849,16	1.120.333,79	13.530.811,78	1.595.962,62 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	391.304,52 C	283.642,40	2.771.663,55	285.119,46	3.164.445,13	392.781,58 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.762.365,73 C	26.319.273,65	265.919.446,18	26.595.851,80	319.958.390,06	54.038.943,88 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.460.558,66 C	3.076.455,96	37.010.395,63	2.921.059,94	40.315.558,27	3.305.162,64 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	295.795,08 C	35.441,49	83.563,74	46.008,23	389.925,56	306.361,82 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	295.795,08 C	35.441,49	83.563,74	46.008,23	389.925,56	306.361,82 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	25.034,72	39.080,87	25.034,72	39.080,87	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.034,72	39.080,87	25.034,72	39.080,87	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	34,72	795,56	34,72	795,56	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	25.000,00	33.000,00	25.000,00	33.000,00	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



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 RPPS	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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	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 DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.489.935,27 C	0,00	0,00	0,00	25.489.935,27	25.489.935,27 C
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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO	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 LÍQUIDO	198.609.632,10 D	0,00	174.007.489.004,02	3.965,97	173.808.883.337,89	198.605.666,13 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	198.609.632,10 D	0,00	174.007.489.004,02	3.965,97	173.808.883.337,89	198.605.666,13 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	198.609.632,10 D	0,00	174.007.489.004,02	3.965,97	173.808.883.337,89	198.605.666,13 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.609.632,10 D	0,00	174.007.489.004,02	3.965,97	173.808.883.337,89	198.605.666,13 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	1.557.482,09 C	0,00	7.437.238,30	3.965,97	8.998.686,36	1.561.448,06 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.578.697.172,03 D	211.744.010,07	2.071.420.995,63	32.327.539,70	313.307.353,23	1.758.113.642,40 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.271.403,39 D	212.993,82	1.569.417,99	47.330,92	132.351,70	1.437.066,29 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.242.229,89 D	207.372,00	1.510.972,42	45.570,92	106.941,45	1.404.030,97 D



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	277.930,01 D	49.365,64	337.181,83	11.914,68	21.800,86	315.380,97 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	277.930,01 D	49.365,64	337.181,83	11.914,68	21.800,86	315.380,97 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	276.023,87 D	49.365,64	335.275,69	11.914,68	21.800,86	313.474,83 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.600,00 D	200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	123.847,30 D	23.981,10	154.470,51	8.049,03	14.691,14	139.779,37 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	106.366,31 D	15.366,36	121.732,67	1.000,00	1.000,00	120.732,67 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.533,35 D	3.000,00	15.533,35	0,00	0,00	15.533,35 D
311110131	SUBSIDIOS	31.676,91 D	6.818,18	41.739,16	2.865,65	6.109,72	35.629,44 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.906,14 D	0,00	1.906,14	0,00	0,00	1.906,14 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.594,14 D	0,00	1.594,14	0,00	0,00	1.594,14 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	964.299,88 D	158.006,36	1.173.790,59	33.656,24	85.140,59	1.088.650,00 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	806.973,36 D	136.810,88	975.967,97	33.656,24	65.839,97	910.128,00 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	797.879,34 D	134.972,61	965.035,68	33.656,24	65.839,97	899.195,71 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	256.442,01 D	63.931,12	349.625,14	31.856,07	61.108,08	288.517,06 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	256.991,57 D	31.856,07	291.510,98	1.800,17	4.463,51	287.047,47 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	228.980,73 D	37.637,05	266.886,16	0,00	268,38	266.617,78 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.433,20 D	0,00	41.433,20	0,00	0,00	41.433,20 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	14.031,83 D	1.548,37	15.580,20	0,00	0,00	15.580,20 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.094,02 D	1.838,27	10.932,29	0,00	0,00	10.932,29 D
311210201	SUBSTITUICOES	9.094,02 D	1.838,27	10.932,29	0,00	0,00	10.932,29 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	157.326,52 D	21.195,48	197.822,62	0,00	19.300,62	178.522,00 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.326,52 D	21.195,48	197.822,62	0,00	19.300,62	178.522,00 D
311230426	INSS PATRONAL	157.326,52 D	21.195,48	197.822,62	0,00	19.300,62	178.522,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	26.689,85 D	5.621,82	55.961,92	1.760,00	25.410,25	30.551,67 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.780,00 D	3.520,00	36.100,00	1.760,00	23.560,00	12.540,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	10.780,00 D	3.520,00	36.100,00	1.760,00	23.560,00	12.540,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.780,00 D	3.520,00	36.100,00	1.760,00	23.560,00	12.540,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.909,85 D	2.101,82	19.861,92	0,00	1.850,25	18.011,67 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	15.909,85 D	2.101,82	19.861,92	0,00	1.850,25	18.011,67 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	15.909,85 D	2.101,82	19.861,92	0,00	1.850,25	18.011,67 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.483,65 D	0,00	2.483,65	0,00	0,00	2.483,65 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.012,77 D	0,00	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.012,77 D	0,00	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	1.012,77 D	0,00	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.470,88 D	0,00	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.470,88 D	0,00	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.470,88 D	0,00	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.575.132.854,10 D	211.266.326,69	2.067.293.024,59	32.276.209,34	313.170.053,14	1.754.122.971,45 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.356.384.864,50 D	182.460.826,12	1.787.321.707,40	31.826.796,07	280.302.812,85	1.507.018.894,55 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.124.877.287,15 D	154.289.209,75	1.505.238.911,36	29.166.929,50	255.239.343,96	1.249.999.567,40 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.124.877.287,15 D	154.289.209,75	1.505.238.911,36	29.166.929,50	255.239.343,96	1.249.999.567,40 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.122.665.016,22 D	153.992.018,46	1.502.496.495,29	29.166.929,50	255.006.390,11	1.247.490.105,18 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	2.212.270,93 D	297.191,29	2.742.416,07	0,00	232.953,85	2.509.462,22 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	231.507.577,35 D	28.171.616,37	282.082.796,04	2.659.866,57	25.063.468,89	257.019.327,15 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	231.507.577,35 D	28.171.616,37	282.082.796,04	2.659.866,57	25.063.468,89	257.019.327,15 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	230.838.763,32 D	28.086.003,13	281.328.368,77	2.659.866,57	25.063.468,89	256.264.899,88 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	668.814,03 D	85.613,24	754.427,27	0,00	0,00	754.427,27 D
322000000	PENSOES	211.419.467,03 D	27.537.924,53	271.282.887,51	418.659,13	32.744.155,08	238.538.732,43 D
322100000	PENSOES - RPPS	178.872.590,87 D	23.368.273,66	231.658.257,77	340.344,55	29.757.737,79	201.900.519,98 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	178.872.590,87 D	23.368.273,66	231.658.257,77	340.344,55	29.757.737,79	201.900.519,98 D
322110100	PENSÕES CIVIS	178.872.590,87 D	23.368.273,66	231.658.257,77	340.344,55	29.757.737,79	201.900.519,98 D
322300000	PENSOES - MILITAR	32.546.876,16 D	4.169.650,87	39.624.629,74	78.314,58	2.986.417,29	36.638.212,45 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	32.546.876,16 D	4.169.650,87	39.624.629,74	78.314,58	2.986.417,29	36.638.212,45 D
322310100	PENSOES MILITARES	32.546.876,16 D	4.169.650,87	39.624.629,74	78.314,58	2.986.417,29	36.638.212,45 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.328.522,57 D	1.267.576,04	8.688.429,68	30.754,14	123.085,21	8.565.344,47 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	7.275.633,40 D	1.264.158,08	8.632.122,55	30.754,14	123.085,21	8.509.037,34 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	7.275.633,40 D	1.264.158,08	8.632.122,55	30.754,14	123.085,21	8.509.037,34 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	14.024,76 D	14.160,26	28.185,02	0,00	0,00	28.185,02 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	3.428.075,78 D	589.566,39	4.017.642,17	30.248,26	30.248,26	3.987.393,91 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	3.547.668,04 D	636.662,88	4.255.137,62	505,88	71.312,58	4.183.825,04 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	285.864,82 D	23.768,55	331.157,74	0,00	21.524,37	309.633,37 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	272.110,57 D	22.028,63	315.663,57	0,00	21.524,37	294.139,20 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	13.754,25 D	1.739,92	15.494,17	0,00	0,00	15.494,17 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	52.889,17 D	3.417,96	56.307,13	0,00	0,00	56.307,13 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	52.889,17 D	3.417,96	56.307,13	0,00	0,00	56.307,13 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	52.889,17 D	3.417,96	56.307,13	0,00	0,00	56.307,13 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	525.984,69 D	191.924,12	718.857,76	3.999,44	4.948,39	713.909,37 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.975,03 D	5.541,14	36.516,17	0,00	0,00	36.516,17 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	30.975,03 D	5.541,14	36.516,17	0,00	0,00	36.516,17 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	30.975,03 D	5.541,14	36.516,17	0,00	0,00	36.516,17 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.148,17 D	115,77	1.263,94	0,00	0,00	1.263,94 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266,80 D	67,00	333,80	0,00	0,00	333,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.518,19 D	442,63	1.960,82	0,00	0,00	1.960,82 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	902,64 D	241,28	1.143,92	0,00	0,00	1.143,92 D



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304,88 D	0,00	304,88	0,00	0,00	304,88 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	546,52 D	137,06	683,58	0,00	0,00	683,58 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	125,00 D	100,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	276,43 D	215,47	491,90	0,00	0,00	491,90 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	108,00 D	36,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.201,60 D	0,00	4.201,60	0,00	0,00	4.201,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	21.576,80 D	4.185,93	25.762,73	0,00	0,00	25.762,73 D
332000000	SERVICOS	493.455,28 D	186.382,98	680.787,21	3.999,44	4.948,39	675.838,82 D
332100000	DIÁRIAS	760,84 D	0,00	760,84	0,00	0,00	760,84 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	760,84 D	0,00	760,84	0,00	0,00	760,84 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	760,84 D	0,00	760,84	0,00	0,00	760,84 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	492.694,44 D	186.382,98	680.026,37	3.999,44	4.948,39	675.077,98 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	492.694,44 D	186.382,98	680.026,37	3.999,44	4.948,39	675.077,98 D
332310400	COMUNICAÇÃO	18.610,42 D	1.746,02	20.356,44	0,00	0,00	20.356,44 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.610,42 D	1.746,02	20.356,44	0,00	0,00	20.356,44 D
332310500	PUBLICIDADE	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.633,80 D	0,00	1.694,80	0,00	61,00	1.633,80 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.633,80 D	0,00	1.694,80	0,00	61,00	1.633,80 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	610,00 D	30,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	879,00 D	0,00	1.758,00	0,00	879,00	879,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	411.285,00 D	171.494,00	582.779,00	0,00	0,00	582.779,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	41.993,98 D	9.998,58	51.992,56	3.999,44	3.999,44	47.993,12 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.993,98 D	9.998,58	51.992,56	3.999,44	3.999,44	47.993,12 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.310,56 D	0,00	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.310,56 D	0,00	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.471,68 D	3.114,38	11.595,01	0,00	8,95	11.586,06 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333100000	DEPRECIÇÃO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	381.538,03 D	72.765,44	454.303,47	0,00	0,00	454.303,47 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	381.538,03 D	72.765,44	454.303,47	0,00	0,00	454.303,47 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	381.538,03 D	72.765,44	454.303,47	0,00	0,00	454.303,47 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	381.538,03 D	72.765,44	454.303,47	0,00	0,00	454.303,47 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	381.538,03 D	72.765,44	454.303,47	0,00	0,00	454.303,47 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	217.818,90 D	0,00	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PASSIVOS						
364000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.818,90 D	0,00	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
364020000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	217.818,90 D	0,00	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
364020200	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.818,90 D	0,00	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
364020201	=DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.818,90 D	0,00	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.572,92 D	0,00	1.167.572,92	0,00	0,00	1.167.572,92 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.572,92 D	0,00	1.167.572,92	0,00	0,00	1.167.572,92 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 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 - CONSOLIDAÇÃO	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
399910302	RESTITUIÇÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.781.119.393,03 C	229.940.729,37	2.157.252.737,46	430.697.004,66	4.139.128.405,78	1.981.875.668,32 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.405.642.342,06 C	849.679,35	577.872.022,49	153.202.507,50	2.135.867.192,70	1.557.995.170,21 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.405.642.342,06 C	849.679,35	577.872.022,49	153.202.507,50	2.135.867.192,70	1.557.995.170,21 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.405.642.342,06 C	849.679,35	577.872.022,49	153.202.507,50	2.135.867.192,70	1.557.995.170,21 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	244.330.497,10 C	218.072,42	71.919.080,01	48.355.350,05	364.386.854,74	292.467.774,73 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	922.200,68 C	180.218,33	10.850.485,47	153.908,31	11.746.376,13	895.890,66 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	922.200,68 C	180.218,33	10.850.485,47	153.908,31	11.746.376,13	895.890,66 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	243.408.296,42 C	37.854,09	61.068.594,54	48.201.441,74	352.640.478,61	291.571.884,07 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	188.974.778,36 C	37.522,05	50.087.539,31	31.713.944,26	270.738.739,88	220.651.200,57 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	45.539.542,10 C	332,04	10.944.532,00	11.970.933,15	68.454.675,21	57.510.143,21 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	8.170.936,48 C	0,00	33.261,64	2.161.408,93	10.365.607,05	10.332.345,41 C
421110204	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	350,00 C	0,00	350,00	0,00	700,00	350,00 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	722.689,48 C	0,00	2.911,59	2.355.155,40	3.080.756,47	3.077.844,88 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.161.311.844,96 C	631.606,93	505.952.942,48	104.847.157,45	1.771.480.337,96	1.265.527.395,48 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	525.588.903,94 C	576.400,69	352.684.450,68	39.398.607,17	917.095.561,10	564.411.110,42 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	525.588.903,94 C	576.400,69	352.684.450,68	39.398.607,17	917.095.561,10	564.411.110,42 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	16.165.889,00 C	0,00	10.458.159,43	0,00	26.624.048,43	16.165.889,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	619.557.052,02 C	55.206,24	142.810.332,37	65.448.550,28	827.760.728,43	684.950.396,06 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	219.869.853,01 C	0,00	25.573.207,79	13.902.584,86	259.345.645,66	233.772.437,87 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	27.775.082,07 C	0,00	1.574.376,37	3.888.865,02	33.238.323,46	31.663.947,09 C



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	19.771.359,69 C	0,00	0,00	6.079.599,19	25.850.958,88	25.850.958,88 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	1.977.821,93 C	0,00	0,00	899.155,35	2.876.977,28	2.876.977,28 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	11.866,04 C	0,00	0,00	1.880,96	13.747,00	13.747,00 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	47.531,08 C	0,00	0,00	1.699,73	49.230,81	49.230,81 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	5.894,56 C	0,00	0,00	2.947,28	8.841,84	8.841,84 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	10.989.025,91 C	0,00	1.626.623,74	0,00	12.615.649,65	10.989.025,91 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	338.218.102,08 C	55.206,24	65.457.377,68	40.671.817,89	444.292.091,41	378.834.713,73 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.839,00 C	0,00	977,00	977,00	8.793,00	7.816,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.839,00 C	0,00	977,00	977,00	8.793,00	7.816,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.839,00 C	0,00	977,00	977,00	8.793,00	7.816,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.839,00 C	0,00	977,00	977,00	8.793,00	7.816,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	6.839,00 C	0,00	977,00	977,00	8.793,00	7.816,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.498.829,07 C	0,00	2.457.113,56	3.406.654,70	28.362.597,33	25.905.483,77 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	417.999,50 C	0,00	419.789,55	25.570,44	863.359,49	443.569,94 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
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.905,82 C	0,00	0,00	25.570,44	45.476,26	45.476,26 C
442920000	OUTROS JUROS E MULTA-INTRA	19.905,82 C	0,00	0,00	25.570,44	45.476,26	45.476,26 C
442920100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	19.905,82 C	0,00	0,00	25.570,44	45.476,26	45.476,26 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.080.829,57 C	0,00	2.037.324,01	3.381.084,26	27.499.237,84	25.461.913,83 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.080.829,57 C	0,00	2.037.324,01	3.381.084,26	27.499.237,84	25.461.913,83 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.080.829,57 C	0,00	2.037.324,01	3.381.084,26	27.499.237,84	25.461.913,83 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.080.829,57 C	0,00	2.037.324,01	3.381.084,26	27.499.237,84	25.461.913,83 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.753.348,95 C	1.637.481,05	143.138.054,62	47.079.290,39	539.333.212,91	396.195.158,29 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.753.348,95 C	1.637.481,05	143.138.054,62	47.079.290,39	539.333.212,91	396.195.158,29 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.660.128,77 C	0,00	4.719.844,52	0,00	30.379.973,29	25.660.128,77 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.660.128,77 C	0,00	4.719.844,52	0,00	30.379.973,29	25.660.128,77 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	25.660.128,77 C	0,00	4.719.844,52	0,00	30.379.973,29	25.660.128,77 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	325.093.220,18 C	1.637.481,05	138.418.210,10	47.079.290,39	508.953.239,62	370.535.029,52 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	325.093.220,18 C	1.637.481,05	138.418.210,10	47.079.290,39	508.953.239,62	370.535.029,52 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	325.093.220,18 C	1.637.481,05	138.418.210,10	47.079.290,39	508.953.239,62	370.535.029,52 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	325.093.220,18 C	1.637.481,05	138.418.210,10	47.079.290,39	508.953.239,62	370.535.029,52 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.218.033,95 C	227.453.568,97	1.433.784.569,79	227.007.575,07	1.435.556.609,84	1.772.040,05 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	867.902,21 C	227.453.568,97	1.433.784.219,79	226.738.843,77	1.433.937.396,80	153.177,01 C



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	867.902,21 C	227.453.568,97	1.433.784.219,79	226.738.843,77	1.433.937.396,80	153.177,01 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	867.902,21 C	227.453.568,97	1.433.784.219,79	226.738.843,77	1.433.937.396,80	153.177,01 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	867.902,21 C	227.453.568,97	1.433.784.219,79	226.738.843,77	1.433.937.396,80	153.177,01 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.350.131,74 C	0,00	350,00	268.731,30	1.619.213,04	1.618.863,04 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	506.500,92 C	0,00	0,00	220.870,30	727.371,22	727.371,22 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	506.500,92 C	0,00	0,00	220.870,30	727.371,22	727.371,22 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	506.500,92 C	0,00	0,00	220.870,30	727.371,22	727.371,22 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.010,41 C	0,00	350,00	7.287,53	452.647,94	452.297,94 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	445.010,41 C	0,00	350,00	7.287,53	452.647,94	452.297,94 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.010,41 C	0,00	350,00	7.287,53	452.647,94	452.297,94 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	398.620,41 C	0,00	0,00	40.573,47	439.193,88	439.193,88 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	398.620,41 C	0,00	0,00	40.573,47	439.193,88	439.193,88 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	398.620,41 C	0,00	0,00	40.573,47	439.193,88	439.193,88 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.917.255.431,03 D	162.545.161,53	10.233.649.793,99	623.570,45	154.472.771,88	10.079.177.022,11 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.905.365.382,03 D	162.545.161,53	10.207.683.784,81	623.570,45	140.396.811,70	10.067.286.973,11 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	=PREVISAÇÃO 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	7.029.965.382,03 D	162.545.161,53	7.332.283.784,81	623.570,45	140.396.811,70	7.191.886.973,11 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.055.706.200,00 D	622.610,45	3.103.282.266,22	622.610,45	47.576.066,22	3.055.706.200,00 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	140.668.200,00 D	622.610,45	188.244.266,22	622.610,45	47.576.066,22	140.668.200,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	622.610,45	14.726.626,22	622.610,45	14.726.626,22	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	14.104.015,77 D	622.610,45	14.726.626,22	0,00	0,00	14.726.626,22 D
522190109	=(-)REDUCAO	14.104.015,77 C	0,00	0,00	622.610,45	14.726.626,22	14.726.626,22 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	173.349.900,00 D	0,00	173.517.640,00	0,00	167.740,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	173.517.640,00 D	0,00	173.517.640,00	0,00	0,00	173.517.640,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	167.740,00 C	0,00	0,00	0,00	167.740,00	167.740,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	32.681.700,00 C	0,00	0,00	0,00	32.681.700,00	32.681.700,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.254.039,99 D	2.288.645,90	20.560.965,43	0,00	18.279,54	20.542.685,89 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	18.254.039,99 D	2.288.645,90	20.560.965,43	0,00	18.279,54	20.542.685,89 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	18.254.039,99 D	2.288.645,90	20.560.965,43	0,00	18.279,54	20.542.685,89 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	18.254.039,99 D	2.288.645,90	20.560.965,43	0,00	18.279,54	20.542.685,89 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.956.005.142,04 D	159.633.905,18	4.208.440.553,16	960,00	92.802.465,94	4.115.638.087,22 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.978.002.811,02 D	79.817.192,59	2.104.260.382,58	960,00	46.441.338,97	2.057.819.043,61 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.866.054.430,79 D	3.264.072,59	1.869.318.503,38	0,00	0,00	1.869.318.503,38 D



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	158.388.759,20 D	76.553.120,00	234.941.879,20	0,00	0,00	234.941.879,20 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.440.378,97 C	0,00	0,00	960,00	46.441.338,97	46.441.338,97 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.978.002.331,02 D	79.816.712,59	2.104.180.170,58	0,00	46.361.126,97	2.057.819.043,61 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.978.002.331,02 D	79.816.712,59	2.104.180.170,58	0,00	46.361.126,97	2.057.819.043,61 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.865.974.698,79 D	3.263.592,59	1.869.238.291,38	0,00	0,00	1.869.238.291,38 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	158.388.759,20 D	76.553.120,00	234.941.879,20	0,00	0,00	234.941.879,20 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	46.361.126,97 C	0,00	0,00	0,00	46.361.126,97	46.361.126,97 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	9.917.255.431,03 C	1.483.055.088,63	19.189.697.980,93	1.644.976.679,71	29.268.875.003,04	10.079.177.022,11 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.905.365.382,03 C	1.483.055.088,63	19.164.272.003,23	1.644.976.679,71	29.231.558.976,34	10.067.286.973,11 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	234.143.856,33	1.506.811.791,16	234.143.856,33	4.382.211.791,16	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.707.892.008,89 C	232.637.597,64	1.452.458.053,88	1.506.258,69	2.929.218.723,82	1.476.760.669,94 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.167.507.991,11 C	1.506.258,69	54.353.737,28	232.637.597,64	1.452.993.067,34	1.398.639.330,06 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.029.965.382,03 C	1.248.911.232,30	17.657.460.212,07	1.410.832.823,38	24.849.347.185,18	7.191.886.973,11 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.073.187.881,80 C	705.420.387,48	11.006.726.403,81	707.669.571,55	14.082.163.469,68	3.075.437.065,87 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.092.046.687,89 C	81.286.278,47	2.203.723.057,30	3.737.327,95	3.218.220.794,67	1.014.497.737,37 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.092.046.687,89 C	81.286.278,47	2.203.723.057,30	3.737.327,95	3.218.220.794,67	1.014.497.737,37 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.138.862,89 C	160.460.936,78	4.349.255.814,96	160.442.358,78	4.352.376.099,85	3.120.284,89 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.138.382,89 C	80.643.264,19	2.198.634.305,41	80.625.166,19	2.201.754.590,30	3.120.284,89 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	480,00 C	79.817.672,59	2.150.621.509,55	79.817.192,59	2.150.621.509,55	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.978.002.331,02 C	463.673.172,23	4.453.747.531,55	543.489.884,82	6.511.566.575,16	2.057.819.043,61 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398.820.424,85 C	211.832.571,20	2.118.402.631,13	112.146.047,01	2.417.536.531,79	299.133.900,66 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	145.608.389,01 C	245.534.180,91	2.144.586.602,58	218.138.991,32	2.262.799.802,00	118.213.199,42 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.433.573.517,16 C	6.306.420,12	190.758.297,84	213.204.846,49	1.831.230.241,37	1.640.471.943,53 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	772.358,19 C	0,00	3.640,19	39.461,83	815.460,21	811.820,02 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	772.358,19 C	0,00	3.640,19	39.461,83	815.460,21	811.820,02 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	772.358,19 C	0,00	3.640,19	39.461,83	815.460,21	811.820,02 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	772.358,19 C	0,00	3.640,19	39.461,83	815.460,21	811.820,02 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.956.005.142,04 C	543.490.844,82	6.650.730.168,07	703.123.790,00	10.766.368.255,29	4.115.638.087,22 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.978.002.811,02 C	79.817.672,59	2.196.982.636,52	159.633.905,18	4.254.801.680,13	2.057.819.043,61 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	480,00 C	79.817.672,59	2.150.621.509,55	79.817.192,59	2.150.621.509,55	0,00 C



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.978.002.331,02 C	0,00	46.361.126,97	79.816.712,59	2.104.180.170,58	2.057.819.043,61 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.978.002.331,02 C	463.673.172,23	4.453.747.531,55	543.489.884,82	6.511.566.575,16	2.057.819.043,61 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.978.002.331,02 C	463.673.172,23	4.453.747.531,55	543.489.884,82	6.511.566.575,16	2.057.819.043,61 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	398.820.424,85 C	211.832.571,20	2.118.402.631,13	112.146.047,01	2.417.536.531,79	299.133.900,66 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	145.608.389,01 C	245.534.180,91	2.144.586.602,58	218.138.991,32	2.262.799.802,00	118.213.199,42 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.433.573.517,16 C	6.306.420,12	190.758.297,84	213.204.846,49	1.831.230.241,37	1.640.471.943,53 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	3.160.286.401,75 D	641.247.627,59	5.206.519.343,61	232.416.817,98	1.637.402.132,25	3.569.117.211,36 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.735.437.794,55 D	546.504.481,61	3.553.608.038,20	228.994.866,09	1.500.660.628,13	2.052.947.410,07 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.735.437.794,55 D	546.504.481,61	3.553.608.038,20	228.994.866,09	1.500.660.628,13	2.052.947.410,07 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.735.437.794,55 D	546.504.481,61	3.553.608.038,20	228.994.866,09	1.500.660.628,13	2.052.947.410,07 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.735.437.794,55 D	546.504.481,61	3.553.608.038,20	228.994.866,09	1.500.660.628,13	2.052.947.410,07 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.424.848.607,20 D	94.743.145,98	1.652.911.305,41	3.421.951,89	136.741.504,12	1.516.169.801,29 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.424.848.607,20 D	94.743.145,98	1.652.911.305,41	3.421.951,89	136.741.504,12	1.516.169.801,29 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.424.848.607,20 D	94.743.145,98	1.652.911.305,41	3.421.951,89	136.741.504,12	1.516.169.801,29 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.424.848.607,20 D	94.743.145,98	1.652.911.305,41	3.421.951,89	136.741.504,12	1.516.169.801,29 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.370.264.568,78 D	81.430.185,67	1.555.384.345,65	3.225.339,50	106.914.930,70	1.448.469.414,95 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	54.584.038,42 D	13.312.960,31	97.526.959,76	196.612,39	29.826.573,42	67.700.386,34 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.160.286.401,75 C	1.577.106.832,26	16.244.773.529,65	1.985.937.641,87	19.813.890.741,01	3.569.117.211,36 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.735.437.794,55 C	1.475.951.411,78	14.175.731.491,22	1.793.461.027,30	16.228.678.901,29	2.052.947.410,07 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.735.437.794,55 C	854.990.369,25	8.894.614.425,50	1.172.499.984,77	10.947.561.835,57	2.052.947.410,07 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.735.437.794,55 C	854.990.369,25	8.894.614.425,50	1.172.499.984,77	10.947.561.835,57	2.052.947.410,07 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	357.838.484,70 D	308.928.680,76	3.710.047.737,85	546.526.400,20	3.589.806.972,59	120.240.765,26 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	357.838.484,70 D	308.928.680,76	3.710.047.737,85	546.526.400,20	3.589.806.972,59	120.240.765,26 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	399.382.811,62 C	211.832.571,20	2.118.621.235,66	112.146.047,01	2.418.317.523,09	299.696.287,43 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	399.382.811,62 C	211.832.571,20	2.118.621.235,66	112.146.047,01	2.418.317.523,09	299.696.287,43 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	303.514.215,80 C	331.089.682,46	2.936.014.182,67	299.671.867,84	3.208.110.583,85	272.096.401,18 C



Balancete
AGOSTO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	145.974.585,53 C	245.534.180,91	2.155.632.579,03	218.138.991,32	2.274.211.974,97	118.579.395,94 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	157.240.965,56 C	85.520.060,06	780.301.325,27	81.486.868,29	933.509.099,06	153.207.773,79 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	298.664,71 C	35.441,49	80.278,37	46.008,23	389.509,82	309.231,45 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.390.379.251,83 C	3.139.434,83	129.931.269,32	214.155.669,72	1.731.326.756,04	1.601.395.486,72 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	844.806.370,34 C	3.081.080,62	83.928.803,68	131.774.660,82	1.057.428.754,22	973.499.950,54 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	545.148.367,93 C	56.682,62	45.999.988,70	82.294.720,56	673.386.394,57	627.386.405,87 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	42.975,53 C	1.671,59	2.476,94	13.522,90	57.303,78	54.826,84 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	381.538,03 C	0,00	0,00	72.765,44	454.303,47	454.303,47 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	620.961.042,53	5.281.117.065,72	620.961.042,53	5.281.117.065,72	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	620.961.042,53	5.281.117.065,72	620.961.042,53	5.281.117.065,72	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	620.961.042,53	5.281.117.065,72	620.961.042,53	5.281.117.065,72	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	213.018.421,13 C	211.904.684,44	2.199.384.779,02	344.397.689,25	2.544.896.204,96	345.511.425,94 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.815.489.217,15 C	32.329.334,42	313.356.361,21	244.161.905,62	2.340.678.149,56	2.027.321.788,35 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.028.507.638,28 D	376.727.023,67	2.768.375.925,49	32.401.447,66	395.542.711,20	2.372.833.214,29 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	528.856,29 C	0,00	63.649,06	72.113,24	664.618,59	600.969,53 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.013.070.802,10 D	342.109.043,35	2.479.420.974,45	0,00	124.241.129,00	2.355.179.845,45 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	15.965.692,47 D	2.288.645,90	20.473.261,11	0,00	2.218.922,74	18.254.338,37 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	236.088.706,45 C	0,00	0,00	32.329.334,42	268.418.040,87	268.418.040,87 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	236.088.706,45 D	32.329.334,42	268.418.040,87	0,00	0,00	268.418.040,87 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.424.848.607,20 C	101.155.420,48	2.069.042.038,43	192.476.614,57	3.585.211.839,72	1.516.169.801,29 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	1.424.848.607,20 C	101.155.420,48	929.401.084,73	192.476.614,57	2.445.570.886,02	1.516.169.801,29 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.424.848.607,20 C	101.155.420,48	929.401.084,73	192.476.614,57	2.445.570.886,02	1.516.169.801,29 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.424.848.607,20 C	101.155.420,48	929.401.084,73	192.476.614,57	2.445.570.886,02	1.516.169.801,29 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	156.781.991,03 C	85.520.060,06	780.301.325,27	81.486.868,29	933.050.124,53	152.748.799,26 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.213.482.577,75 C	56.682,62	45.999.988,70	82.294.720,56	1.341.720.604,39	1.295.720.615,69 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	2.265.493,41 C	15.578.345,76	100.313.145,26	13.313.292,35	100.313.585,26	440,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	52.318.545,01 C	332,04	2.786.625,50	15.381.733,37	70.486.571,84	67.699.946,34 C



Balancete
AGOSTO/2017

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	832.575.236,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	608.813.210,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.758.113.642,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.981.875.668,32
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.079.177.022,11
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.079.177.022,11
CONTROLES DEVEDORES	3.569.117.211,36
CONTROLES CREDORES	3.569.117.211,36
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	16.238.983.112,73
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	16.238.983.112,73