



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	831.349.605,52 D	621.147.437,43	7.099.519.714,55	609.771.991,07	6.256.794.662,67	842.725.051,88 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	831.015.401,34 D	614.037.033,30	7.092.052.499,62	608.542.604,99	6.255.542.669,97	836.509.829,65 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.930.962,81 D	209.004.063,06	2.115.290.745,68	301.952.883,28	2.108.308.603,09	6.982.142,59 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.930.962,81 D	209.004.063,06	2.115.290.745,68	301.952.883,28	2.108.308.603,09	6.982.142,59 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	99.930.962,81 D	209.004.063,06	2.115.290.745,68	301.952.883,28	2.108.308.603,09	6.982.142,59 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	99.928.703,51 D	208.999.228,89	2.115.029.355,08	301.947.793,28	2.108.049.215,96	6.980.139,12 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	99.928.703,51 D	185.788.717,05	1.988.381.697,07	278.737.281,44	1.981.401.557,95	6.980.139,12 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	23.012.118,46	122.556.022,73	23.012.118,46	122.556.022,73	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	198.393,38	4.091.635,28	198.393,38	4.091.635,28	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.259,30 D	4.834,17	261.390,60	5.090,00	259.387,13	2.003,47 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.259,30 D	4.834,17	261.390,60	5.090,00	259.387,13	2.003,47 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	409.831.898,90 D	381.565.081,13	4.519.541.903,43	297.552.844,91	4.025.697.768,31	493.844.135,12 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	0,00	4.760,84	0,00	2.760,84	2.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	0,00	4.760,84	0,00	2.760,84	2.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	760,84	0,00	760,84	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	760,84	0,00	760,84	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	404.957.807,65 D	340.407.759,58	3.784.916.585,77	257.297.474,94	3.296.848.493,48	488.068.092,29 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.597.717,10 D	61.448.951,58	538.963.879,55	61.245.162,44	517.162.373,31	21.801.506,24 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	21.597.717,10 D	61.448.951,58	538.963.879,55	61.245.162,44	517.162.373,31	21.801.506,24 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	21.597.717,10 D	61.448.951,58	538.963.879,55	61.245.162,44	517.162.373,31	21.801.506,24 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	383.360.090,55 D	278.958.808,00	3.245.952.706,22	196.052.312,50	2.779.686.120,17	466.266.586,05 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	241.245.610,65 D	140.659.197,38	2.026.547.561,61	119.748.507,55	1.764.391.261,13	262.156.300,48 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	241.245.610,65 D	140.659.197,38	2.026.547.561,61	119.748.507,55	1.764.391.261,13	262.156.300,48 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	5.505.245,52	5.505.245,52	397.237,66	397.237,66	5.108.007,86 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	5.505.245,52	5.505.245,52	397.237,66	397.237,66	5.108.007,86 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	142.114.479,90 D	132.794.365,10	1.213.899.899,09	75.906.567,29	1.014.897.621,38	199.002.277,71 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	142.114.479,90 D	132.794.365,10	1.213.899.899,09	75.906.567,29	1.014.897.621,38	199.002.277,71 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.872.091,25 D	41.157.321,55	734.620.556,82	40.255.369,97	728.846.513,99	5.774.042,83 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.872.091,25 D	41.157.321,55	734.620.556,82	40.255.369,97	728.846.513,99	5.774.042,83 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.872.091,25 D	41.157.321,55	734.620.556,82	40.255.369,97	728.846.513,99	5.774.042,83 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	321.245.481,99 D	23.465.835,20	457.201.792,29	9.036.395,24	121.526.870,34	335.674.921,95 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	321.245.481,99 D	23.465.835,20	457.201.792,29	9.036.395,24	121.526.870,34	335.674.921,95 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	321.245.481,99 D	23.465.835,20	457.201.792,29	9.036.395,24	121.526.870,34	335.674.921,95 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	321.245.481,99 D	23.465.835,20	457.201.792,29	9.036.395,24	121.526.870,34	335.674.921,95 D



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	321.245.481,99 D	23.465.835,20	457.201.792,29	9.036.395,24	121.526.870,34	335.674.921,95 D
115000000	ESTOQUES	7.057,64 D	2.053,91	18.058,22	481,56	9.428,23	8.629,99 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.057,64 D	2.053,91	18.058,22	481,56	9.428,23	8.629,99 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.057,64 D	2.053,91	18.058,22	481,56	9.428,23	8.629,99 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.865,12 D	1.107,46	5.508,14	240,24	2.775,80	2.732,34 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	695,15 D	890,50	2.936,14	167,70	1.518,19	1.417,95 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	55,95	4.287,55	0,00	4.231,60	55,95 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.497,37 D	0,00	5.326,39	73,62	902,64	4.423,75 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	334.204,18 D	7.110.404,13	7.467.214,93	1.229.386,08	1.251.992,70	6.215.222,23 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	7.110.404,13	7.110.404,13	1.229.386,08	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	7.110.404,13	7.110.404,13	1.229.386,08	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	7.110.404,13	7.110.404,13	1.229.386,08	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110100	= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00 D	7.110.404,13	7.110.404,13	1.229.386,08	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	7.110.404,13	7.110.404,13	1.229.386,08	1.229.386,08	5.881.018,05 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	334.204,18 D	0,00	353.810,80	0,00	19.606,62	334.204,18 D
123100000	BENS MOVEIS	350.810,80 D	0,00	353.810,80	0,00	3.000,00	350.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	350.810,80 D	0,00	353.810,80	0,00	3.000,00	350.810,80 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	0,00	159.667,88	0,00	0,00	159.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.667,88 D	0,00	159.667,88	0,00	0,00	159.667,88 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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	622.094.645,45 C	443.135.859,85	349.978.654.876,29	461.344.045,28	350.618.957.707,17	640.302.830,88 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	289.139.230,21 C	443.115.322,42	2.618.265.712,02	460.848.964,61	2.925.138.584,42	306.872.872,40 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.474.612,99 C	341.030.689,92	1.922.719.861,93	349.834.602,34	2.071.998.387,34	149.278.525,41 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.747.636,10 C	273.536,18	14.149.086,49	134.528,69	17.757.715,10	3.608.628,61 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.747.636,10 C	273.536,18	14.149.086,49	134.528,69	17.757.715,10	3.608.628,61 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.747.636,10 C	273.536,18	14.149.086,49	134.528,69	17.757.715,10	3.608.628,61 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.678.985,98 C	262.320,38	13.745.357,83	134.528,69	17.296.552,12	3.551.194,29 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	68.650,12 C	11.215,80	403.638,88	0,00	461.073,20	57.434,32 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	136.366.503,96 C	339.934.256,41	1.904.310.059,16	348.866.543,97	2.049.608.850,68	145.298.791,52 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.366.503,96 C	339.934.256,41	1.904.310.059,16	348.866.543,97	2.049.608.850,68	145.298.791,52 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	136.366.503,96 C	339.934.256,41	1.904.310.059,16	348.866.543,97	2.049.608.850,68	145.298.791,52 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	329.525,16 C	614.546,14	2.813.470,80	626.823,25	3.155.273,07	341.802,27 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	329.525,16 C	614.546,14	2.813.470,80	626.823,25	3.155.273,07	341.802,27 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	329.525,16 C	614.546,14	2.813.470,80	626.823,25	3.155.273,07	341.802,27 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.947,77 C	208.351,19	1.447.245,48	206.706,43	1.476.548,49	29.303,01 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.136,20 C	2.084,76	19.439,28	2.114,68	23.605,40	4.166,12 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.136,20 C	2.084,76	19.439,28	2.114,68	23.605,40	4.166,12 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.500,00 C	880,00	71.080,00	0,00	75.700,00	4.620,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.500,00 C	880,00	71.080,00	0,00	75.700,00	4.620,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.311,57 C	205.386,43	1.356.726,20	204.591,75	1.377.243,09	20.516,89 C
211430100	INSS A PAGAR	21.311,57 C	21.311,57	194.438,59	20.516,89	214.955,48	20.516,89 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.311,57 C	21.311,57	194.438,59	20.516,89	214.955,48	20.516,89 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	184.074,86	1.162.287,61	184.074,86	1.162.287,61	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.255,65 C	18.570,93	701.610,53	21.762,52	758.057,77	56.447,24 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.255,65 C	18.570,93	701.610,53	21.762,52	758.057,77	56.447,24 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.255,65 C	18.570,93	701.610,53	21.762,52	758.057,77	56.447,24 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	53.255,65 C	18.570,93	658.456,93	21.762,52	714.904,17	56.447,24 C



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	53.255,65 C	18.570,93	658.456,93	21.762,52	714.904,17	56.447,24 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	43.153,60	0,00	43.153,60	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.611.361,57 C	102.066.061,57	694.844.239,56	110.992.599,75	852.382.139,31	157.537.899,75 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	148.611.361,57 C	102.066.061,57	694.830.193,41	110.992.599,75	852.368.093,16	157.537.899,75 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.611.361,57 C	102.066.061,57	694.830.193,41	110.992.599,75	852.368.093,16	157.537.899,75 C
218810100	CONSIGNACOES	148.314.268,35 C	102.057.302,90	694.782.071,16	110.982.269,59	852.021.306,20	157.239.235,04 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.026.091,76 C	14.614.639,54	71.052.609,75	20.266.728,50	78.730.790,47	7.678.180,72 C
218810102	=INSS	9.271,74 C	8.611,83	63.741,88	8.458,46	72.860,25	9.118,37 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.830.103,17 C	27.966.946,64	231.851.804,12	31.236.706,57	302.951.667,22	71.099.863,10 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.100,89 C	49.375,46	241.420,61	56.819,47	309.965,51	68.544,90 C
218810108	= ISS	305,03 C	306,71	1.664,51	203,35	1.866,18	201,67 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	2.799.212,86 C	2.804.847,89	15.359.045,29	2.807.719,47	18.161.129,73	2.802.084,44 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.914.434,46 C	1.279.112,37	11.374.468,28	1.277.780,85	14.287.571,22	2.913.102,94 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.340.706,86 C	12.633.029,05	77.994.185,66	12.756.751,90	91.458.615,37	13.464.429,71 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.590.577,08 C	1.264.552,82	10.820.997,71	1.263.456,02	12.410.477,99	1.589.480,28 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	393.336,87 C	328.157,64	2.488.021,15	326.125,29	2.879.325,67	391.304,52 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.781.821,94 C	37.828.337,36	239.600.172,53	37.808.881,15	293.362.538,26	53.762.365,73 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.567.305,69 C	3.279.385,59	33.933.939,67	3.172.638,56	37.394.498,33	3.460.558,66 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	294.223,59 C	8.758,67	48.122,25	10.330,16	343.917,33	295.795,08 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294.223,59 C	8.758,67	48.122,25	10.330,16	343.917,33	295.795,08 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	14.046,15	0,00	14.046,15	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.046,15	0,00	14.046,15	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 RESTITUIÇÕES 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	0,00	760,84	0,00	760,84	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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	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



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
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	199.084.175,34 D	20.537,43	174.007.489.004,02	495.080,67	173.808.879.371,92	198.609.632,10 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	199.084.175,34 D	20.537,43	174.007.489.004,02	495.080,67	173.808.879.371,92	198.609.632,10 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	199.084.175,34 D	20.537,43	174.007.489.004,02	495.080,67	173.808.879.371,92	198.609.632,10 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	199.084.175,34 D	20.537,43	174.007.489.004,02	495.080,67	173.808.879.371,92	198.609.632,10 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	1.082.938,85 C	20.537,43	7.437.238,30	495.080,67	8.994.720,39	1.557.482,09 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.363.017.587,32 D	326.238.351,79	1.859.676.985,56	110.558.767,08	280.979.813,53	1.578.697.172,03 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.114.094,03 D	157.309,36	1.356.424,17	0,00	85.020,78	1.271.403,39 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.087.184,31 D	155.045,58	1.303.600,42	0,00	61.370,53	1.242.229,89 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	242.659,38 D	35.270,63	287.816,19	0,00	9.886,18	277.930,01 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	242.659,38 D	35.270,63	287.816,19	0,00	9.886,18	277.930,01 D



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	241.206,82 D	34.817,05	285.910,05	0,00	9.886,18	276.023,87 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.400,00 D	200,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	107.876,61 D	15.970,69	130.489,41	0,00	6.642,11	123.847,30 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	91.719,95 D	14.646,36	106.366,31	0,00	0,00	106.366,31 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.533,35 D	0,00	12.533,35	0,00	0,00	12.533,35 D
311110131	SUBSIDIOS	27.676,91 D	4.000,00	34.920,98	0,00	3.244,07	31.676,91 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.452,56 D	453,58	1.906,14	0,00	0,00	1.906,14 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.140,56 D	453,58	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	844.524,93 D	119.774,95	1.015.784,23	0,00	51.484,35	964.299,88 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	707.715,30 D	99.258,06	839.157,09	0,00	32.183,73	806.973,36 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	698.621,28 D	99.258,06	830.063,07	0,00	32.183,73	797.879,34 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	223.902,64 D	32.539,37	285.694,02	0,00	29.252,01	256.442,01 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	225.276,57 D	31.715,00	259.654,91	0,00	2.663,34	256.991,57 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	194.072,89 D	34.907,84	229.249,11	0,00	268,38	228.980,73 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	13.935,98 D	95,85	14.031,83	0,00	0,00	14.031,83 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.094,02 D	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 D
311210201	SUBSTITUICOES	9.094,02 D	0,00	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	136.809,63 D	20.516,89	176.627,14	0,00	19.300,62	157.326,52 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.809,63 D	20.516,89	176.627,14	0,00	19.300,62	157.326,52 D
311230426	INSS PATRONAL	136.809,63 D	20.516,89	176.627,14	0,00	19.300,62	157.326,52 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	24.575,17 D	2.114,68	50.340,10	0,00	23.650,25	26.689,85 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.780,00 D	0,00	32.580,00	0,00	21.800,00	10.780,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	10.780,00 D	0,00	32.580,00	0,00	21.800,00	10.780,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.780,00 D	0,00	32.580,00	0,00	21.800,00	10.780,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.795,17 D	2.114,68	17.760,10	0,00	1.850,25	15.909,85 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	13.795,17 D	2.114,68	17.760,10	0,00	1.850,25	15.909,85 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	13.795,17 D	2.114,68	17.760,10	0,00	1.850,25	15.909,85 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.334,55 D	149,10	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	1.321,78 D	149,10	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.321,78 D	149,10	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.321,78 D	149,10	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.359.814.685,73 D	325.876.926,50	1.856.026.697,90	110.558.758,13	280.893.843,80	1.575.132.854,10 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.171.227.167,82 D	277.292.136,16	1.604.860.881,28	92.134.439,48	248.476.016,78	1.356.384.864,50 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	968.877.037,44 D	235.395.531,55	1.350.949.701,61	79.395.281,84	226.072.414,46	1.124.877.287,15 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	968.877.037,44 D	235.395.531,55	1.350.949.701,61	79.395.281,84	226.072.414,46	1.124.877.287,15 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	966.977.337,09 D	234.850.007,12	1.348.504.476,83	79.162.327,99	225.839.460,61	1.122.665.016,22 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.899.700,35 D	545.524,43	2.445.224,78	232.953,85	232.953,85	2.212.270,93 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	202.350.130,38 D	41.896.604,61	253.911.179,67	12.739.157,64	22.403.602,32	231.507.577,35 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	202.350.130,38 D	41.896.604,61	253.911.179,67	12.739.157,64	22.403.602,32	231.507.577,35 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	201.762.615,17 D	41.815.305,79	253.242.365,64	12.739.157,64	22.403.602,32	230.838.763,32 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	587.515,21 D	81.298,82	668.814,03	0,00	0,00	668.814,03 D
322000000	PENSOES	182.739.991,30 D	47.064.301,12	243.744.962,98	18.384.825,39	32.325.495,95	211.419.467,03 D
322100000	PENSOES - RPPS	154.371.306,54 D	42.886.109,72	208.289.984,11	18.384.825,39	29.417.393,24	178.872.590,87 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	154.371.306,54 D	42.886.109,72	208.289.984,11	18.384.825,39	29.417.393,24	178.872.590,87 D
322110100	PENSÕES CIVIS	154.371.306,54 D	42.886.109,72	208.289.984,11	18.384.825,39	29.417.393,24	178.872.590,87 D
322300000	PENSOES - MILITAR	28.368.684,76 D	4.178.191,40	35.454.978,87	0,00	2.908.102,71	32.546.876,16 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	28.368.684,76 D	4.178.191,40	35.454.978,87	0,00	2.908.102,71	32.546.876,16 D
322310100	PENSOES MILITARES	28.368.684,76 D	4.178.191,40	35.454.978,87	0,00	2.908.102,71	32.546.876,16 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.847.526,61 D	1.520.489,22	7.420.853,64	39.493,26	92.331,07	7.328.522,57 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	5.810.023,41 D	1.505.103,25	7.367.964,47	39.493,26	92.331,07	7.275.633,40 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	5.810.023,41 D	1.505.103,25	7.367.964,47	39.493,26	92.331,07	7.275.633,40 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	14.024,76 D	0,00	14.024,76	0,00	0,00	14.024,76 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	2.689.252,89 D	738.822,89	3.428.075,78	0,00	0,00	3.428.075,78 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	2.857.049,88 D	730.111,42	3.618.474,74	39.493,26	70.806,70	3.547.668,04 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	249.695,88 D	36.168,94	307.389,19	0,00	21.524,37	285.864,82 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	237.675,54 D	34.435,03	293.634,94	0,00	21.524,37	272.110,57 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	12.020,34 D	1.733,91	13.754,25	0,00	0,00	13.754,25 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	37.503,20 D	15.385,97	52.889,17	0,00	0,00	52.889,17 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	37.503,20 D	15.385,97	52.889,17	0,00	0,00	52.889,17 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	37.503,20 D	15.385,97	52.889,17	0,00	0,00	52.889,17 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	505.952,57 D	20.041,07	526.933,64	8,95	948,95	525.984,69 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.493,47 D	481,56	30.975,03	0,00	0,00	30.975,03 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	30.493,47 D	481,56	30.975,03	0,00	0,00	30.975,03 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	30.493,47 D	481,56	30.975,03	0,00	0,00	30.975,03 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.015,21 D	132,96	1.148,17	0,00	0,00	1.148,17 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	199,80 D	67,00	266,80	0,00	0,00	266,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.350,49 D	167,70	1.518,19	0,00	0,00	1.518,19 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	829,02 D	73,62	902,64	0,00	0,00	902,64 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304,88 D	0,00	304,88	0,00	0,00	304,88 D



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	506,24 D	40,28	546,52	0,00	0,00	546,52 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	125,00 D	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	276,43 D	0,00	276,43	0,00	0,00	276,43 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	108,00 D	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00 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	0,00	21.576,80	0,00	0,00	21.576,80 D
332000000	SERVICOS	473.904,72 D	19.559,51	494.404,23	8,95	948,95	493.455,28 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	473.143,88 D	19.559,51	493.643,39	8,95	948,95	492.694,44 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	473.143,88 D	19.559,51	493.643,39	8,95	948,95	492.694,44 D
332310400	COMUNICAÇÃO	16.145,31 D	2.465,11	18.610,42	0,00	0,00	18.610,42 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16.145,31 D	2.465,11	18.610,42	0,00	0,00	18.610,42 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	1.611,00 D	22,80	1.694,80	0,00	61,00	1.633,80 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.611,00 D	22,80	1.694,80	0,00	61,00	1.633,80 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	580,00 D	30,00	610,00	0,00	0,00	610,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	879,00 D	0,00	1.758,00	0,00	879,00	879,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	401.238,00 D	10.047,00	411.285,00	0,00	0,00	411.285,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	35.994,84 D	5.999,14	41.993,98	0,00	0,00	41.993,98 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.994,84 D	5.999,14	41.993,98	0,00	0,00	41.993,98 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	7.485,17 D	995,46	8.480,63	8,95	8,95	8.471,68 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333100000	DEPRECIACÃO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110000	DEPRECIACÃO - 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	DEPRECIACÃO 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	0,00	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	381.538,03 D	0,00	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	381.538,03 D	0,00	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	381.538,03 D	0,00	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	381.538,03 D	0,00	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
360000000	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
364000000	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
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PASSIVOS						
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	983.498,06 D	184.074,86	1.167.572,92	0,00	0,00	1.167.572,92 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	983.498,06 D	184.074,86	1.167.572,92	0,00	0,00	1.167.572,92 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	978.212,75 D	184.074,86	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	978.212,75 D	184.074,86	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	978.212,75 D	184.074,86	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	1.572.272.547,39 C	159.572.665,28	1.927.312.008,09	368.419.510,92	3.708.431.401,12	1.781.119.393,03 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.247.404.975,52 C	23.701.642,13	577.022.343,14	181.939.008,67	1.982.664.685,20	1.405.642.342,06 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.247.404.975,52 C	23.701.642,13	577.022.343,14	181.939.008,67	1.982.664.685,20	1.405.642.342,06 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.247.404.975,52 C	23.701.642,13	577.022.343,14	181.939.008,67	1.982.664.685,20	1.405.642.342,06 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	216.798.422,55 C	11.499.803,05	71.701.007,59	39.031.877,60	316.031.504,69	244.330.497,10 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.882.790,53 C	1.585.826,52	10.670.267,14	625.236,67	11.592.467,82	922.200,68 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.882.790,53 C	1.585.826,52	10.670.267,14	625.236,67	11.592.467,82	922.200,68 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	214.915.632,02 C	9.913.976,53	61.030.740,45	38.406.640,93	304.439.036,87	243.408.296,42 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	169.528.344,88 C	5.181.635,97	50.050.017,26	24.628.069,45	239.024.795,62	188.974.778,36 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	38.294.689,27 C	4.696.542,81	10.944.199,96	11.941.395,64	56.483.742,06	45.539.542,10 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	6.937.557,97 C	32.886,16	33.261,64	1.266.264,67	8.204.198,12	8.170.936,48 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	154.689,90 C	2.911,59	2.911,59	570.911,17	725.601,07	722.689,48 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.030.606.552,97 C	12.201.839,08	505.321.335,55	142.907.131,07	1.666.633.180,51	1.161.311.844,96 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	487.037.440,99 C	10.455.545,86	352.108.049,99	49.007.008,81	877.696.953,93	525.588.903,94 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	487.037.440,99 C	10.455.545,86	352.108.049,99	49.007.008,81	877.696.953,93	525.588.903,94 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	527.403.222,98 C	1.746.293,22	142.755.126,13	93.900.122,26	762.312.178,15	619.557.052,02 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	192.444.030,99 C	116.300,00	25.573.207,79	27.542.122,02	245.443.060,80	219.869.853,01 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	23.746.230,17 C	0,00	1.574.376,37	4.028.851,90	29.349.458,44	27.775.082,07 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	13.741.354,37 C	0,00	0,00	6.030.005,32	19.771.359,69	19.771.359,69 C



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	1.076.769,14 C	0,00	0,00	901.052,79	1.977.821,93	1.977.821,93 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	10.000,00 C	0,00	0,00	1.866,04	11.866,04	11.866,04 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	44.374,13 C	0,00	0,00	3.156,95	47.531,08	47.531,08 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	2.947,28 C	0,00	0,00	2.947,28	5.894,56	5.894,56 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	0,00 C	1.626.623,74	1.626.623,74	12.615.649,65	12.615.649,65	10.989.025,91 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	295.447.001,25 C	3.369,48	65.402.171,44	42.774.470,31	403.620.273,52	338.218.102,08 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.862,00 C	0,00	977,00	977,00	7.816,00	6.839,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.862,00 C	0,00	977,00	977,00	7.816,00	6.839,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.862,00 C	0,00	977,00	977,00	7.816,00	6.839,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.862,00 C	0,00	977,00	977,00	7.816,00	6.839,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	5.862,00 C	0,00	977,00	977,00	7.816,00	6.839,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.409.342,12 C	0,00	2.457.113,56	6.089.486,95	24.955.942,63	22.498.829,07 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	398.093,68 C	0,00	419.789,55	19.905,82	837.789,05	417.999,50 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	0,00 C	0,00	0,00	19.905,82	19.905,82	19.905,82 C
442920000	OUTROS JUROS E MULTA-INTRA	0,00 C	0,00	0,00	19.905,82	19.905,82	19.905,82 C
442920100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	19.905,82	19.905,82	19.905,82 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.011.248,44 C	0,00	2.037.324,01	6.069.581,13	24.118.153,58	22.080.829,57 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.011.248,44 C	0,00	2.037.324,01	6.069.581,13	24.118.153,58	22.080.829,57 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.011.248,44 C	0,00	2.037.324,01	6.069.581,13	24.118.153,58	22.080.829,57 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	16.011.248,44 C	0,00	2.037.324,01	6.069.581,13	24.118.153,58	22.080.829,57 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.454.410,98 C	2.882.942,01	141.500.573,57	48.181.879,98	492.253.922,52	350.753.348,95 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.454.410,98 C	2.882.942,01	141.500.573,57	48.181.879,98	492.253.922,52	350.753.348,95 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.950.327,92 C	0,00	4.719.844,52	1.709.800,85	30.379.973,29	25.660.128,77 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.950.327,92 C	0,00	4.719.844,52	1.709.800,85	30.379.973,29	25.660.128,77 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	23.950.327,92 C	0,00	4.719.844,52	1.709.800,85	30.379.973,29	25.660.128,77 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	281.504.083,06 C	2.882.942,01	136.780.729,05	46.472.079,13	461.873.949,23	325.093.220,18 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	281.504.083,06 C	2.882.942,01	136.780.729,05	46.472.079,13	461.873.949,23	325.093.220,18 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	281.504.083,06 C	2.882.942,01	136.780.729,05	46.472.079,13	461.873.949,23	325.093.220,18 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	281.504.083,06 C	2.882.942,01	136.780.729,05	46.472.079,13	461.873.949,23	325.093.220,18 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.997.956,77 C	132.988.081,14	1.206.331.000,82	132.208.158,32	1.208.549.034,77	2.218.033,95 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.826.574,54 C	132.988.081,14	1.206.330.650,82	132.029.408,81	1.207.198.553,03	867.902,21 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	1.826.574,54 C	132.988.081,14	1.206.330.650,82	132.029.408,81	1.207.198.553,03	867.902,21 C



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.826.574,54 C	132.988.081,14	1.206.330.650,82	132.029.408,81	1.207.198.553,03	867.902,21 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.826.574,54 C	132.988.081,14	1.206.330.650,82	132.029.408,81	1.207.198.553,03	867.902,21 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.171.382,23 C	0,00	350,00	178.749,51	1.350.481,74	1.350.131,74 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	309.308,05 C	0,00	350,00	135.702,36	445.360,41	445.010,41 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	309.308,05 C	0,00	350,00	135.702,36	445.360,41	445.010,41 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.308,05 C	0,00	350,00	135.702,36	445.360,41	445.010,41 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	355.573,26 C	0,00	0,00	43.047,15	398.620,41	398.620,41 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	355.573,26 C	0,00	0,00	43.047,15	398.620,41	398.620,41 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	355.573,26 C	0,00	0,00	43.047,15	398.620,41	398.620,41 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.920.156.230,13 D	3.852.792,55	10.071.104.632,46	6.753.591,65	153.849.201,43	9.917.255.431,03 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.908.266.181,13 D	3.852.792,55	10.045.138.623,28	6.753.591,65	139.773.241,25	9.905.365.382,03 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	7.032.866.181,13 D	3.852.792,55	7.169.738.623,28	6.753.591,65	139.773.241,25	7.029.965.382,03 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.062.187.900,00 D	270.580,00	3.102.659.655,77	6.752.280,00	46.953.455,77	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	147.149.900,00 D	270.580,00	187.621.655,77	6.752.280,00	46.953.455,77	140.668.200,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	270.580,00	14.104.015,77	270.580,00	14.104.015,77	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	13.833.435,77 D	270.580,00	14.104.015,77	0,00	0,00	14.104.015,77 D
522190109	=(-)REDUCAO	13.833.435,77 C	0,00	0,00	270.580,00	14.104.015,77	14.104.015,77 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	26.200.000,00 C	0,00	0,00	6.481.700,00	32.681.700,00	32.681.700,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.954.578,91 D	2.299.461,08	18.272.319,53	0,00	18.279,54	18.254.039,99 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	15.954.578,91 D	2.299.461,08	18.272.319,53	0,00	18.279,54	18.254.039,99 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	15.954.578,91 D	2.299.461,08	18.272.319,53	0,00	18.279,54	18.254.039,99 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	15.954.578,91 D	2.299.461,08	18.272.319,53	0,00	18.279,54	18.254.039,99 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.954.723.702,22 D	1.282.751,47	4.048.806.647,98	1.311,65	92.801.505,94	3.956.005.142,04 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.977.361.851,11 D	642.271,56	2.024.443.189,99	1.311,65	46.440.378,97	1.978.002.811,02 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.865.465.215,18 D	589.215,61	1.866.054.430,79	0,00	0,00	1.866.054.430,79 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	158.335.703,25 D	53.055,95	158.388.759,20	0,00	0,00	158.388.759,20 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.439.067,32 C	0,00	0,00	1.311,65	46.440.378,97	46.440.378,97 C



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.977.361.851,11 D	640.479,91	2.024.363.457,99	0,00	46.361.126,97	1.978.002.331,02 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.977.361.851,11 D	640.479,91	2.024.363.457,99	0,00	46.361.126,97	1.978.002.331,02 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.865.387.274,83 D	587.423,96	1.865.974.698,79	0,00	0,00	1.865.974.698,79 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	158.335.703,25 D	53.055,95	158.388.759,20	0,00	0,00	158.388.759,20 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	9.920.156.230,13 C	1.543.135.077,90	17.706.642.892,30	1.540.234.278,80	27.623.898.323,33	9.917.255.431,03 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.908.266.181,13 C	1.543.135.077,90	17.681.216.914,60	1.540.234.278,80	27.586.582.296,63	9.905.365.382,03 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	138.410.269,78	1.272.667.934,83	138.410.269,78	4.148.067.934,83	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.826.048.714,73 C	128.015.981,08	1.219.820.456,24	9.859.275,24	2.927.712.465,13	1.707.892.008,89 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.049.351.285,27 C	10.394.288,70	52.847.478,59	128.550.994,54	1.220.355.469,70	1.167.507.991,11 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.032.866.181,13 C	1.404.724.808,12	16.408.548.979,77	1.401.824.009,02	23.438.514.361,80	7.029.965.382,03 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.077.378.813,74 C	713.150.664,48	10.301.306.016,33	708.959.732,54	13.374.493.898,13	3.073.187.881,80 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.096.903.680,89 C	14.180.641,68	2.122.436.778,83	9.323.648,68	3.214.483.466,72	1.092.046.687,89 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.096.903.680,89 C	14.180.641,68	2.122.436.778,83	9.323.648,68	3.214.483.466,72	1.092.046.687,89 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.113.281,74 C	8.037.670,72	4.188.794.878,18	8.063.251,87	4.191.933.741,07	3.138.862,89 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.113.281,74 C	7.395.879,16	2.117.991.041,22	7.420.980,31	2.121.129.424,11	3.138.382,89 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	641.791,56	2.070.803.836,96	642.271,56	2.070.804.316,96	480,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.977.361.851,11 C	690.932.352,08	3.990.074.359,32	691.572.831,99	5.968.076.690,34	1.978.002.331,02 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	613.887.828,37 C	326.266.650,51	1.906.570.059,93	111.199.246,99	2.305.390.484,78	398.820.424,85 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.774.558,63 C	341.049.260,85	1.899.052.421,67	349.883.091,23	2.044.660.810,68	145.608.389,01 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.226.699.464,11 C	23.616.440,72	184.451.877,72	230.490.493,77	1.618.025.394,88	1.433.573.517,16 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	763.665,17 C	0,00	3.640,19	8.693,02	775.998,38	772.358,19 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	763.665,17 C	0,00	3.640,19	8.693,02	775.998,38	772.358,19 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	763.665,17 C	0,00	3.640,19	8.693,02	775.998,38	772.358,19 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	763.665,17 C	0,00	3.640,19	8.693,02	775.998,38	772.358,19 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.954.723.702,22 C	691.574.143,64	6.107.239.323,25	692.855.583,46	10.063.244.465,29	3.956.005.142,04 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.977.361.851,11 C	641.791,56	2.117.164.963,93	1.282.751,47	4.095.167.774,95	1.978.002.811,02 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	641.791,56	2.070.803.836,96	642.271,56	2.070.804.316,96	480,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.977.361.851,11 C	0,00	46.361.126,97	640.479,91	2.024.363.457,99	1.978.002.331,02 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.977.361.851,11 C	690.932.352,08	3.990.074.359,32	691.572.831,99	5.968.076.690,34	1.978.002.331,02 C



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.977.361.851,11 C	690.932.352,08	3.990.074.359,32	691.572.831,99	5.968.076.690,34	1.978.002.331,02 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	613.887.828,37 C	326.266.650,51	1.906.570.059,93	111.199.246,99	2.305.390.484,78	398.820.424,85 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.774.558,63 C	341.049.260,85	1.899.052.421,67	349.883.091,23	2.044.660.810,68	145.608.389,01 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.226.699.464,11 C	23.616.440,72	184.451.877,72	230.490.493,77	1.618.025.394,88	1.433.573.517,16 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	2.949.768.650,50 D	382.698.392,14	4.565.271.716,02	172.180.640,89	1.404.985.314,27	3.160.286.401,75 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.615.097.578,20 D	263.187.772,73	3.007.103.556,59	142.847.556,38	1.271.665.762,04	1.735.437.794,55 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.615.097.578,20 D	263.187.772,73	3.007.103.556,59	142.847.556,38	1.271.665.762,04	1.735.437.794,55 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.615.097.578,20 D	263.187.772,73	3.007.103.556,59	142.847.556,38	1.271.665.762,04	1.735.437.794,55 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.615.097.578,20 D	263.187.772,73	3.007.103.556,59	142.847.556,38	1.271.665.762,04	1.735.437.794,55 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.334.671.072,30 D	119.510.619,41	1.558.168.159,43	29.333.084,51	133.319.552,23	1.424.848.607,20 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.334.671.072,30 D	119.510.619,41	1.558.168.159,43	29.333.084,51	133.319.552,23	1.424.848.607,20 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.334.671.072,30 D	119.510.619,41	1.558.168.159,43	29.333.084,51	133.319.552,23	1.424.848.607,20 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.334.671.072,30 D	119.510.619,41	1.558.168.159,43	29.333.084,51	133.319.552,23	1.424.848.607,20 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.286.691.888,75 D	106.617.086,16	1.473.954.159,98	23.044.406,13	103.689.591,20	1.370.264.568,78 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	47.979.183,55 D	12.893.533,25	84.213.999,45	6.288.678,38	29.629.961,03	54.584.038,42 D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.949.768.650,50 C	1.987.080.505,37	14.667.666.697,39	2.197.598.256,62	17.827.953.099,14	3.160.286.401,75 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.615.097.578,20 C	1.865.142.995,67	12.699.780.079,44	1.985.483.212,02	14.435.217.873,99	1.735.437.794,55 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.615.097.578,20 C	917.817.557,40	8.039.624.056,25	1.038.157.773,75	9.775.061.850,80	1.735.437.794,55 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.615.097.578,20 C	917.817.557,40	8.039.624.056,25	1.038.157.773,75	9.775.061.850,80	1.735.437.794,55 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	477.527.890,98 D	143.498.366,45	3.401.119.057,09	263.187.772,73	3.043.280.572,39	357.838.484,70 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	477.527.890,98 D	143.498.366,45	3.401.119.057,09	263.187.772,73	3.043.280.572,39	357.838.484,70 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	614.450.215,14 C	326.266.650,51	1.906.788.664,46	111.199.246,99	2.306.171.476,08	399.382.811,62 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	614.450.215,14 C	326.266.650,51	1.906.788.664,46	111.199.246,99	2.306.171.476,08	399.382.811,62 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	285.753.847,24 C	443.115.322,42	2.604.924.500,21	460.875.690,98	2.908.438.716,01	303.514.215,80 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	137.140.755,15 C	341.049.260,85	1.910.098.398,12	349.883.091,23	2.056.072.983,65	145.974.585,53 C



Balancete
JULHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.315.998,87 C	102.057.302,90	694.781.265,21	110.982.269,59	852.022.230,77	157.240.965,56 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	297.093,22 C	8.758,67	44.836,88	10.330,16	343.501,59	298.664,71 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.192.421.406,80 C	4.937.218,02	126.791.834,49	202.895.063,05	1.517.171.086,32	1.390.379.251,83 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	721.504.997,32 C	572.034,59	80.847.723,06	123.873.407,61	925.654.093,40	844.806.370,34 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	470.500.654,59 C	4.365.183,43	45.943.306,08	79.012.896,77	591.091.674,01	545.148.367,93 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	34.216,86 C	0,00	805,35	8.758,67	43.780,88	42.975,53 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	381.538,03 C	0,00	0,00	0,00	381.538,03	381.538,03 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	947.325.438,27	4.660.156.023,19	947.325.438,27	4.660.156.023,19	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	947.325.438,27	4.660.156.023,19	947.325.438,27	4.660.156.023,19	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	947.325.438,27	4.660.156.023,19	947.325.438,27	4.660.156.023,19	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	139.510.056,40 C	326.349.769,69	1.987.480.094,58	399.858.134,42	2.200.498.515,71	213.018.421,13 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.489.222.566,64 C	110.558.767,08	281.027.026,79	436.825.417,59	2.096.516.243,94	1.815.489.217,15 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.628.732.623,04 D	510.416.901,50	2.391.648.901,82	110.641.886,26	363.141.263,54	2.028.507.638,28 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	463.737,11 C	0,00	63.649,06	65.119,18	592.505,35	528.856,29 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.615.508.802,10 D	397.580.000,00	2.137.311.931,10	18.000,00	124.241.129,00	2.013.070.802,10 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	13.687.558,05 D	2.278.134,42	18.184.615,21	0,00	2.218.922,74	15.965.692,47 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	125.529.939,37 C	0,00	0,00	110.558.767,08	236.088.706,45	236.088.706,45 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	125.529.939,37 D	110.558.767,08	236.088.706,45	0,00	0,00	236.088.706,45 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.334.671.072,30 C	121.937.509,70	1.967.886.617,95	212.115.044,60	3.392.735.225,15	1.424.848.607,20 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	1.334.671.072,30 C	121.937.509,70	828.245.664,25	212.115.044,60	2.253.094.271,45	1.424.848.607,20 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.334.671.072,30 C	121.937.509,70	828.245.664,25	212.115.044,60	2.253.094.271,45	1.424.848.607,20 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.334.671.072,30 C	121.937.509,70	828.245.664,25	212.115.044,60	2.253.094.271,45	1.424.848.607,20 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	147.857.024,34 C	102.057.302,90	694.781.265,21	110.982.269,59	851.563.256,24	156.781.991,03 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.138.834.864,41 C	4.365.183,43	45.943.306,08	79.012.896,77	1.259.425.883,83	1.213.482.577,75 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	4.886.983,53 C	15.515.023,37	84.734.799,50	12.893.533,25	87.000.292,91	2.265.493,41 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	43.092.200,02 C	0,00	2.786.293,46	9.226.344,99	55.104.838,47	52.318.545,01 C



Balancete
JULHO/2017

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	842.725.051,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	640.302.830,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.578.697.172,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.781.119.393,03
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.917.255.431,03
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.917.255.431,03
CONTROLES DEVEDORES	3.160.286.401,75
CONTROLES CREDORES	3.160.286.401,75
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	15.498.964.056,69
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	15.498.964.056,69