



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
10000000	ATIVO	708.531.068,95 D	929.728.372,09	6.478.372.277,12	806.909.835,52	5.647.022.671,60	831.349.605,52 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	708.196.592,32 D	929.728.372,09	6.478.015.466,32	806.909.563,07	5.647.000.064,98	831.015.401,34 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	365.363,27 D	335.157.330,76	1.906.286.682,62	235.591.731,22	1.806.355.719,81	99.930.962,81 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	365.363,27 D	335.157.330,76	1.906.286.682,62	235.591.731,22	1.806.355.719,81	99.930.962,81 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	365.363,27 D	335.157.330,76	1.906.286.682,62	235.591.731,22	1.806.355.719,81	99.930.962,81 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	363.878,95 D	335.144.866,78	1.906.030.126,19	235.580.042,22	1.806.101.422,68	99.928.703,51 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	350.226,07 D	319.079.675,02	1.802.592.980,02	219.501.197,58	1.702.664.276,51	99.928.703,51 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.648,92 D	14.215.758,14	99.543.904,27	14.229.407,06	99.543.904,27	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,96 D	1.849.433,62	3.893.241,90	1.849.437,58	3.893.241,90	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.484,32 D	12.463,98	256.556,43	11.689,00	254.297,13	2.259,30 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.484,32 D	12.463,98	256.556,43	11.689,00	254.297,13	2.259,30 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	399.660.054,41 D	578.884.304,87	4.137.976.822,30	568.712.460,38	3.728.144.923,40	409.831.898,90 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	399.492.527,43 D	456.752.936,00	3.444.508.826,19	451.287.655,78	3.039.551.018,54	404.957.807,65 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.871.848,05 D	82.198.494,67	477.514.927,97	86.472.625,62	455.917.210,87	21.597.717,10 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.871.848,05 D	82.198.494,67	477.514.927,97	86.472.625,62	455.917.210,87	21.597.717,10 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.871.848,05 D	82.198.494,67	477.514.927,97	86.472.625,62	455.917.210,87	21.597.717,10 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	373.620.679,38 D	374.554.441,33	2.966.993.898,22	364.815.030,16	2.583.633.807,67	383.360.090,55 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	226.608.463,95 D	168.218.939,39	1.885.888.364,23	153.581.792,69	1.644.642.753,58	241.245.610,65 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	226.608.463,95 D	168.218.939,39	1.885.888.364,23	153.581.792,69	1.644.642.753,58	241.245.610,65 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	147.012.215,43 D	206.335.501,94	1.081.105.533,99	211.233.237,47	938.991.054,09	142.114.479,90 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	147.012.215,43 D	206.335.501,94	1.081.105.533,99	211.233.237,47	938.991.054,09	142.114.479,90 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	165.526,98 D	122.131.368,87	693.463.235,27	117.424.804,60	688.591.144,02	4.872.091,25 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.526,98 D	122.131.368,87	693.463.235,27	117.424.804,60	688.591.144,02	4.872.091,25 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165.526,98 D	122.131.368,87	693.463.235,27	117.424.804,60	688.591.144,02	4.872.091,25 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	308.164.977,85 D	15.684.309,53	433.735.957,09	2.603.805,39	112.490.475,10	321.245.481,99 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.164.977,85 D	15.684.309,53	433.735.957,09	2.603.805,39	112.490.475,10	321.245.481,99 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	308.164.977,85 D	15.684.309,53	433.735.957,09	2.603.805,39	112.490.475,10	321.245.481,99 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	308.164.977,85 D	15.684.309,53	433.735.957,09	2.603.805,39	112.490.475,10	321.245.481,99 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	308.164.977,85 D	15.684.309,53	433.735.957,09	2.603.805,39	112.490.475,10	321.245.481,99 D
115000000	ESTOQUES	6.196,79 D	2.426,93	16.004,31	1.566,08	8.946,67	7.057,64 D



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	6.196,79 D	2.426,93	16.004,31	1.566,08	8.946,67	7.057,64 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.196,79 D	2.426,93	16.004,31	1.566,08	8.946,67	7.057,64 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.946,83 D	271,03	4.400,68	352,74	2.535,56	1.865,12 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101,93 D	890,50	2.045,64	297,28	1.350,49	695,15 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	780,00	4.231,60	780,00	4.231,60	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.148,03 D	485,40	5.326,39	136,06	829,02	4.497,37 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	334.476,63 D	0,00	356.810,80	272,45	22.606,62	334.204,18 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	334.476,63 D	0,00	353.810,80	272,45	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
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	16.334,17 C	0,00	0,00	272,45	16.606,62	16.606,62 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	16.334,17 C	0,00	0,00	272,45	16.606,62	16.606,62 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	16.334,17 C	0,00	0,00	272,45	16.606,62	16.606,62 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3,43 C	0,00	0,00	1,56	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



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810103	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.192,24 C	0,00	0,00	270,89	1.463,13	1.463,13 C
123810199	=DEPRECIÇÃO 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	521.292.181,56 C	326.136.379,71	349.535.519.016,44	426.938.843,60	350.157.613.661,89	622.094.645,45 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	187.876.970,98 C	325.542.263,07	2.175.150.389,60	426.804.522,30	2.464.289.619,81	289.139.230,21 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.473.138,32 C	231.488.959,11	1.581.689.172,01	327.490.433,78	1.722.163.785,00	140.474.612,99 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.090.990,23 C	602.787,71	13.875.550,31	1.259.433,58	17.623.186,41	3.747.636,10 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.090.990,23 C	602.787,71	13.875.550,31	1.259.433,58	17.623.186,41	3.747.636,10 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.090.990,23 C	602.787,71	13.875.550,31	1.259.433,58	17.623.186,41	3.747.636,10 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.022.340,11 C	602.787,71	13.483.037,45	1.259.433,58	17.162.023,43	3.678.985,98 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	0,00	392.423,08	0,00	461.073,20	68.650,12 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	41.315.134,22 C	230.737.363,55	1.564.375.802,75	325.788.733,29	1.700.742.306,71	136.366.503,96 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	41.315.134,22 C	230.737.363,55	1.564.375.802,75	325.788.733,29	1.700.742.306,71	136.366.503,96 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	41.315.134,22 C	230.737.363,55	1.564.375.802,75	325.788.733,29	1.700.742.306,71	136.366.503,96 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	35.134,96 C	38.818,14	2.198.924,66	333.208,34	2.528.449,82	329.525,16 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.134,96 C	38.818,14	2.198.924,66	333.208,34	2.528.449,82	329.525,16 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	35.134,96 C	38.818,14	2.198.924,66	333.208,34	2.528.449,82	329.525,16 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.878,91 C	109.989,71	1.238.894,29	109.058,57	1.269.842,06	30.947,77 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.031,29 C	1.979,85	17.354,52	2.084,76	21.490,72	4.136,20 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.031,29 C	1.979,85	17.354,52	2.084,76	21.490,72	4.136,20 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.020,00 C	25.520,00	70.200,00	22.000,00	75.700,00	5.500,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.020,00 C	25.520,00	70.200,00	22.000,00	75.700,00	5.500,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.827,62 C	82.489,86	1.151.339,77	84.973,81	1.172.651,34	21.311,57 C
211430100	INSS A PAGAR	18.827,62 C	18.827,62	173.127,02	21.311,57	194.438,59	21.311,57 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.827,62 C	18.827,62	173.127,02	21.311,57	194.438,59	21.311,57 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	63.662,24	978.212,75	63.662,24	978.212,75	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.433,52 C	16.103,61	683.039,60	25.925,74	736.295,25	53.255,65 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.433,52 C	16.103,61	683.039,60	25.925,74	736.295,25	53.255,65 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.433,52 C	16.103,61	683.039,60	25.925,74	736.295,25	53.255,65 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	43.433,52 C	16.103,61	639.886,00	25.925,74	693.141,65	53.255,65 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.433,52 C	16.103,61	639.886,00	25.925,74	693.141,65	53.255,65 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	143.360.399,14 C	94.037.200,35	592.778.177,99	99.288.162,78	741.389.539,56	148.611.361,57 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	143.358.399,14 C	94.033.200,35	592.764.131,84	99.286.162,78	741.375.493,41	148.611.361,57 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.358.399,14 C	94.033.200,35	592.764.131,84	99.286.162,78	741.375.493,41	148.611.361,57 C
218810100	CONSIGNACOES	143.188.644,95 C	94.026.288,30	592.724.768,26	99.151.911,70	741.039.036,61	148.314.268,35 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.153.896,20 C	20.568.941,45	56.437.970,21	13.441.137,01	58.464.061,97	2.026.091,76 C



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810102	=INSS	8.548,55 C	8.548,55	55.130,05	9.271,74	64.401,79	9.271,74 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.806.870,11 C	25.948.564,49	203.884.857,48	26.971.797,55	271.714.960,65	67.830.103,17 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.400,51 C	11.946,99	192.045,15	63.647,37	253.146,04	61.100,89 C
218810108	= ISS	301,65 C	299,95	1.357,80	303,33	1.662,83	305,03 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16 C	0,00	12.554.197,40	2.791.510,70	15.353.410,26	2.799.212,86 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.775.153,88 C	1.141.163,09	10.095.355,91	1.280.443,67	13.009.790,37	2.914.434,46 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.256.377,45 C	9.891.252,29	65.361.156,61	11.975.581,70	78.701.863,47	13.340.706,86 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.446.395,19 C	1.113.182,53	9.556.444,89	1.257.364,42	11.147.021,97	1.590.577,08 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	342.178,00 C	276.981,76	2.159.863,51	328.140,63	2.553.200,38	393.336,87 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.392.181,70 C	30.344.859,36	201.771.835,17	36.734.499,60	255.553.657,11	53.781.821,94 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.989.639,55 C	4.720.547,84	30.654.554,08	4.298.213,98	34.221.859,77	3.567.305,69 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	166.884,56 C	6.912,05	39.363,58	134.251,08	333.587,17	294.223,59 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	166.884,56 C	6.912,05	39.363,58	134.251,08	333.587,17	294.223,59 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00 C	4.000,00	14.046,15	2.000,00	14.046,15	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 C	4.000,00	14.046,15	2.000,00	14.046,15	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	0,00	5.285,31	0,00	5.285,31	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	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	2.000,00 C	4.000,00	8.000,00	2.000,00	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 RPPS	1.900.771.010,75 D	0,00	1.932.787.648,53	0,00	32.016.637,78	1.900.771.010,75 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	0,00	307.955.637,73	0,00	11.815.719,10	296.139.918,63 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	0,00	172.290.551,88	0,00	0,00	172.290.551,88 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	0,00	35.579.520.927,35	0,00	0,00	35.579.520.927,35 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	123.891.855.831,27	0,00	123.891.855.831,27	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.647.466.601,30 C	0,00	0,00	0,00	63.647.466.601,30	63.647.466.601,30 C



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	0,00	64.636.885.299,00	0,00	52.395.857.172,26	12.241.028.126,74 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	10.544.346.859,37 D	0,00	11.985.670.748,51	0,00	1.441.323.889,14	10.544.346.859,37 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	10.538.959.091,42	0,00	6.407.208.168,57	4.131.750.922,85 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	36.730.340.692,34	0,00	0,00	36.730.340.692,34 D
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	0,00	1.107.022.505,79	0,00	956.612.928,64	150.409.577,15 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	0,00	73.119.097,59	0,00	834.679.071,75	761.559.974,16 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	0,00	527.947.251,26	0,00	58.464.915,26	469.482.336,00 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	0,00	464.222.203,35	0,00	59.812.986,75	404.409.216,60 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	0,00	41.733.953,59	0,00	3.655.954,88	38.077.998,71 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	252.545.120,21 C	0,00	71.368.524,84	0,00	323.913.645,05	252.545.120,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	0,00	17.841.893,63	0,00	49.440.079,46	31.598.185,83 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	0,00	53.526.631,21	0,00	274.473.565,59	220.946.934,38 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.624.380,00 D	594.116,64	174.007.468.466,59	134.321,30	173.808.384.291,25	199.084.175,34 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	198.624.380,00 D	594.116,64	174.007.468.466,59	134.321,30	173.808.384.291,25	199.084.175,34 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	198.624.380,00 D	594.116,64	174.007.468.466,59	134.321,30	173.808.384.291,25	199.084.175,34 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.624.380,00 D	594.116,64	174.007.468.466,59	134.321,30	173.808.384.291,25	199.084.175,34 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.167.114,19 D	0,00	174.000.051.765,72	0,00	173.799.884.651,53	200.167.114,19 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.734,19 C	594.116,64	7.416.700,87	134.321,30	8.499.639,72	1.082.938,85 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.177.863.931,97 D	240.791.010,14	1.533.438.633,77	55.637.354,79	170.421.046,45	1.363.017.587,32 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	950.980,12 D	174.113,91	1.199.114,81	11.000,00	85.020,78	1.114.094,03 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	926.439,16 D	160.745,15	1.148.554,84	0,00	61.370,53	1.087.184,31 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	207.122,33 D	35.537,05	252.545,56	0,00	9.886,18	242.659,38 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.122,33 D	35.537,05	252.545,56	0,00	9.886,18	242.659,38 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	205.669,77 D	35.537,05	251.093,00	0,00	9.886,18	241.206,82 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.200,00 D	200,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	91.905,92 D	15.970,69	114.518,72	0,00	6.642,11	107.876,61 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	76.353,59 D	15.366,36	91.719,95	0,00	0,00	91.719,95 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.533,35 D	0,00	12.533,35	0,00	0,00	12.533,35 D
311110131	SUBSIDIOS	23.676,91 D	4.000,00	30.920,98	0,00	3.244,07	27.676,91 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.452,56 D	0,00	1.452,56	0,00	0,00	1.452,56 D



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110201	SUBSTITUICOES	1.140,56 D	0,00	1.140,56	0,00	0,00	1.140,56 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	719.316,83 D	125.208,10	896.009,28	0,00	51.484,35	844.524,93 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	603.818,77 D	103.896,53	739.899,03	0,00	32.183,73	707.715,30 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	595.506,35 D	103.114,93	730.805,01	0,00	32.183,73	698.621,28 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	191.605,59 D	32.297,05	253.154,65	0,00	29.252,01	223.902,64 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	193.669,12 D	31.607,45	227.939,91	0,00	2.663,34	225.276,57 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	156.348,14 D	37.724,75	194.341,27	0,00	268,38	194.072,89 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	12.450,30 D	1.485,68	13.935,98	0,00	0,00	13.935,98 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.312,42 D	781,60	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 D
311210201	SUBSTITUICOES	8.312,42 D	781,60	9.094,02	0,00	0,00	9.094,02 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	115.498,06 D	21.311,57	156.110,25	0,00	19.300,62	136.809,63 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.498,06 D	21.311,57	156.110,25	0,00	19.300,62	136.809,63 D
311230426	INSS PATRONAL	115.498,06 D	21.311,57	156.110,25	0,00	19.300,62	136.809,63 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	22.490,41 D	13.084,76	48.225,42	11.000,00	23.650,25	24.575,17 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.780,00 D	11.000,00	32.580,00	11.000,00	21.800,00	10.780,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	10.780,00 D	11.000,00	32.580,00	11.000,00	21.800,00	10.780,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.780,00 D	11.000,00	32.580,00	11.000,00	21.800,00	10.780,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.710,41 D	2.084,76	15.645,42	0,00	1.850,25	13.795,17 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	11.710,41 D	2.084,76	15.645,42	0,00	1.850,25	13.795,17 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	11.710,41 D	2.084,76	15.645,42	0,00	1.850,25	13.795,17 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.050,55 D	284,00	2.334,55	0,00	0,00	2.334,55 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	1.037,78 D	284,00	1.321,78	0,00	0,00	1.321,78 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.037,78 D	284,00	1.321,78	0,00	0,00	1.321,78 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.037,78 D	284,00	1.321,78	0,00	0,00	1.321,78 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.175.136.228,17 D	240.303.933,35	1.530.149.771,40	55.625.475,79	170.335.085,67	1.359.814.685,73 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.011.022.204,87 D	205.370.431,89	1.327.568.745,12	45.165.468,94	156.341.577,30	1.171.227.167,82 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	848.317.850,33 D	164.679.282,94	1.115.554.170,06	44.120.095,83	146.677.132,62	968.877.037,44 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	848.317.850,33 D	164.679.282,94	1.115.554.170,06	44.120.095,83	146.677.132,62	968.877.037,44 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	846.660.305,66 D	164.437.127,26	1.113.654.469,71	44.120.095,83	146.677.132,62	966.977.337,09 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.657.544,67 D	242.155,68	1.899.700,35	0,00	0,00	1.899.700,35 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	162.704.354,54 D	40.691.148,95	212.014.575,06	1.045.373,11	9.664.444,68	202.350.130,38 D



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	162.704.354,54 D	40.691.148,95	212.014.575,06	1.045.373,11	9.664.444,68	202.350.130,38 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	162.201.777,74 D	40.606.210,54	211.427.059,85	1.045.373,11	9.664.444,68	201.762.615,17 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	502.576,80 D	84.938,41	587.515,21	0,00	0,00	587.515,21 D
322000000	PENSOES	158.813.298,04 D	34.386.700,11	196.680.661,86	10.460.006,85	13.940.670,56	182.739.991,30 D
322100000	PENSOES - RPPS	134.580.882,18 D	27.673.263,41	165.403.874,39	7.882.839,05	11.032.567,85	154.371.306,54 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	134.580.882,18 D	27.673.263,41	165.403.874,39	7.882.839,05	11.032.567,85	154.371.306,54 D
322110100	PENSÕES CIVIS	134.580.882,18 D	27.673.263,41	165.403.874,39	7.882.839,05	11.032.567,85	154.371.306,54 D
322300000	PENSOES - MILITAR	24.232.415,86 D	6.713.436,70	31.276.787,47	2.577.167,80	2.908.102,71	28.368.684,76 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	24.232.415,86 D	6.713.436,70	31.276.787,47	2.577.167,80	2.908.102,71	28.368.684,76 D
322310100	PENSOES MILITARES	24.232.415,86 D	6.713.436,70	31.276.787,47	2.577.167,80	2.908.102,71	28.368.684,76 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.300.725,26 D	546.801,35	5.900.364,42	0,00	52.837,81	5.847.526,61 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	5.263.514,45 D	546.508,96	5.862.861,22	0,00	52.837,81	5.810.023,41 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	5.263.514,45 D	546.508,96	5.862.861,22	0,00	52.837,81	5.810.023,41 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	7.910,51 D	6.114,25	14.024,76	0,00	0,00	14.024,76 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	2.656.445,67 D	32.807,22	2.689.252,89	0,00	0,00	2.689.252,89 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	2.385.625,28 D	471.424,60	2.888.363,32	0,00	31.313,44	2.857.049,88 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	213.532,99 D	36.162,89	271.220,25	0,00	21.524,37	249.695,88 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	203.181,11 D	34.494,43	259.199,91	0,00	21.524,37	237.675,54 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	10.351,88 D	1.668,46	12.020,34	0,00	0,00	12.020,34 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	37.210,81 D	292,39	37.503,20	0,00	0,00	37.503,20 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	37.210,81 D	292,39	37.503,20	0,00	0,00	37.503,20 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	37.210,81 D	292,39	37.503,20	0,00	0,00	37.503,20 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	482.657,23 D	24.174,34	506.892,57	879,00	940,00	505.952,57 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.927,39 D	1.566,08	30.493,47	0,00	0,00	30.493,47 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	28.927,39 D	1.566,08	30.493,47	0,00	0,00	30.493,47 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	28.927,39 D	1.566,08	30.493,47	0,00	0,00	30.493,47 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	744,18 D	271,03	1.015,21	0,00	0,00	1.015,21 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	199,80 D	0,00	199,80	0,00	0,00	199,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.053,21 D	297,28	1.350,49	0,00	0,00	1.350,49 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	692,96 D	136,06	829,02	0,00	0,00	829,02 D
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	424,53 D	81,71	506,24	0,00	0,00	506,24 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	3.421,60 D	780,00	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	452.447,91 D	22.335,81	474.844,72	879,00	940,00	473.904,72 D
332100000	DIÁRIAS	760,84 D	0,00	760,84	0,00	0,00	760,84 D



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	451.687,07 D	22.335,81	474.083,88	879,00	940,00	473.143,88 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	451.687,07 D	22.335,81	474.083,88	879,00	940,00	473.143,88 D
332310400	COMUNICAÇÃO	12.777,22 D	3.368,09	16.145,31	0,00	0,00	16.145,31 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12.777,22 D	3.368,09	16.145,31	0,00	0,00	16.145,31 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	1.531,00 D	80,00	1.672,00	0,00	61,00	1.611,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.531,00 D	80,00	1.672,00	0,00	61,00	1.611,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	550,00 D	30,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	1.758,00	1.758,00	879,00	879,00	879,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	391.191,00 D	10.047,00	401.238,00	0,00	0,00	401.238,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	29.995,70 D	5.999,14	35.994,84	0,00	0,00	35.994,84 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.995,70 D	5.999,14	35.994,84	0,00	0,00	35.994,84 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	6.431,59 D	1.053,58	7.485,17	0,00	0,00	7.485,17 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.281,93 D	272,45	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333100000	DEPRECIÇÃO	1.281,93 D	272,45	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.281,93 D	272,45	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.281,93 D	272,45	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.281,93 D	272,45	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	156.411,73 D	225.126,30	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.411,73 D	225.126,30	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	156.411,73 D	225.126,30	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	156.411,73 D	225.126,30	381.538,03	0,00	0,00	381.538,03 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	156.411,73 D	225.126,30	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 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	919.835,82 D	63.662,24	983.498,06	0,00	0,00	983.498,06 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	919.835,82 D	63.662,24	983.498,06	0,00	0,00	983.498,06 D



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	914.550,51 D	63.662,24	978.212,75	0,00	0,00	978.212,75 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	914.550,51 D	63.662,24	978.212,75	0,00	0,00	978.212,75 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	914.550,51 D	63.662,24	978.212,75	0,00	0,00	978.212,75 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	1.365.102.819,36 C	287.502.628,16	1.767.739.342,81	494.672.356,19	3.340.011.890,20	1.572.272.547,39 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.099.980.214,12 C	33.298.696,94	553.320.701,01	180.723.458,34	1.800.725.676,53	1.247.404.975,52 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.099.980.214,12 C	33.298.696,94	553.320.701,01	180.723.458,34	1.800.725.676,53	1.247.404.975,52 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.099.980.214,12 C	33.298.696,94	553.320.701,01	180.723.458,34	1.800.725.676,53	1.247.404.975,52 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	197.627.975,22 C	27.538.349,23	60.201.204,54	46.708.796,56	276.999.627,09	216.798.422,55 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.533.989,92 C	7.062.478,35	9.084.440,62	411.278,96	10.967.231,15	1.882.790,53 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.533.989,92 C	7.062.478,35	9.084.440,62	411.278,96	10.967.231,15	1.882.790,53 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	189.093.985,30 C	20.475.870,88	51.116.763,92	46.297.517,60	266.032.395,94	214.915.632,02 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	154.578.453,69 C	20.474.990,88	44.868.381,29	35.424.882,07	214.396.726,17	169.528.344,88 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	29.168.751,29 C	880,00	6.247.657,15	9.126.817,98	44.542.346,42	38.294.689,27 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	5.346.430,32 C	0,00	375,48	1.591.127,65	6.937.933,45	6.937.557,97 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	0,00 C	0,00	0,00	154.689,90	154.689,90	154.689,90 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	902.352.238,90 C	5.760.347,71	493.119.496,47	134.014.661,78	1.523.726.049,44	1.030.606.552,97 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	447.159.095,97 C	275.537,93	341.652.504,13	40.153.882,95	828.689.945,12	487.037.440,99 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	447.159.095,97 C	275.537,93	341.652.504,13	40.153.882,95	828.689.945,12	487.037.440,99 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	439.027.253,93 C	5.484.809,78	141.008.832,91	93.860.778,83	668.412.055,89	527.403.222,98 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	152.866.769,82 C	4.914,86	25.456.907,79	39.582.176,03	217.900.938,78	192.444.030,99 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	18.681.408,04 C	0,00	1.574.376,37	5.064.822,13	25.320.606,54	23.746.230,17 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	7.730.426,86 C	0,00	0,00	6.010.927,51	13.741.354,37	13.741.354,37 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	185.678,82 C	0,00	0,00	891.090,32	1.076.769,14	1.076.769,14 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	40.542,40 C	0,00	0,00	3.831,73	44.374,13	44.374,13 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	2.947,28	2.947,28	2.947,28 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	258.631.912,34 C	5.479.894,92	65.398.801,96	42.294.983,83	360.845.803,21	295.447.001,25 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.885,00 C	977,00	977,00	1.954,00	6.839,00	5.862,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.885,00 C	977,00	977,00	1.954,00	6.839,00	5.862,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	4.885,00 C	977,00	977,00	1.954,00	6.839,00	5.862,00 C



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	SERVIÇOS						
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.885,00 C	977,00	977,00	1.954,00	6.839,00	5.862,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	4.885,00 C	977,00	977,00	1.954,00	6.839,00	5.862,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.284.960,76 C	0,00	2.457.113,56	2.124.381,36	18.866.455,68	16.409.342,12 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.886.867,08 C	0,00	2.037.324,01	2.124.381,36	18.048.572,45	16.011.248,44 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.886.867,08 C	0,00	2.037.324,01	2.124.381,36	18.048.572,45	16.011.248,44 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.886.867,08 C	0,00	2.037.324,01	2.124.381,36	18.048.572,45	16.011.248,44 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	13.886.867,08 C	0,00	2.037.324,01	2.124.381,36	18.048.572,45	16.011.248,44 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	249.123.965,47 C	89.100.014,85	138.617.631,56	145.430.460,36	444.072.042,54	305.454.410,98 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.123.965,47 C	89.100.014,85	138.617.631,56	145.430.460,36	444.072.042,54	305.454.410,98 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.248.002,56 C	4.719.844,52	4.719.844,52	17.422.169,88	28.670.172,44	23.950.327,92 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.248.002,56 C	4.719.844,52	4.719.844,52	17.422.169,88	28.670.172,44	23.950.327,92 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	11.248.002,56 C	4.719.844,52	4.719.844,52	17.422.169,88	28.670.172,44	23.950.327,92 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	237.875.962,91 C	84.380.170,33	133.897.787,04	128.008.290,48	415.401.870,10	281.504.083,06 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	237.875.962,91 C	84.380.170,33	133.897.787,04	128.008.290,48	415.401.870,10	281.504.083,06 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	237.875.962,91 C	84.380.170,33	133.897.787,04	128.008.290,48	415.401.870,10	281.504.083,06 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	237.875.962,91 C	84.380.170,33	133.897.787,04	128.008.290,48	415.401.870,10	281.504.083,06 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.708.794,01 C	165.102.939,37	1.073.342.919,68	166.392.102,13	1.076.340.876,45	2.997.956,77 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	681.634,23 C	165.102.939,37	1.073.342.569,68	166.247.879,68	1.075.169.144,22	1.826.574,54 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	681.634,23 C	165.102.939,37	1.073.342.569,68	166.247.879,68	1.075.169.144,22	1.826.574,54 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	681.634,23 C	165.102.939,37	1.073.342.569,68	166.247.879,68	1.075.169.144,22	1.826.574,54 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	681.634,23 C	165.102.939,37	1.073.342.569,68	166.247.879,68	1.075.169.144,22	1.826.574,54 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.027.159,78 C	0,00	350,00	144.222,45	1.171.732,23	1.171.382,23 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	201.330,13 C	0,00	350,00	107.977,92	309.658,05	309.308,05 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	201.330,13 C	0,00	350,00	107.977,92	309.658,05	309.308,05 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.330,13 C	0,00	350,00	107.977,92	309.658,05	309.308,05 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	319.328,73 C	0,00	0,00	36.244,53	355.573,26	355.573,26 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	319.328,73 C	0,00	0,00	36.244,53	355.573,26	355.573,26 C



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
499910100	OUTRAS RECEITAS	319.328,73 C	0,00	0,00	36.244,53	355.573,26	355.573,26 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.901.093.823,77 D	46.793.100,40	10.067.251.839,91	27.730.694,04	147.095.609,78	9.920.156.230,13 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.889.203.774,77 D	46.793.100,40	10.041.285.830,73	27.730.694,04	133.019.649,60	9.908.266.181,13 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	7.013.803.774,77 D	46.793.100,40	7.165.885.830,73	27.730.694,04	133.019.649,60	7.032.866.181,13 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.088.387.900,00 D	1.501.140,00	3.102.389.075,77	27.701.140,00	40.201.175,77	3.062.187.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	173.349.900,00 D	1.501.140,00	187.351.075,77	27.701.140,00	40.201.175,77	147.149.900,00 D
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.365.800,00	13.833.435,77	1.365.800,00	13.833.435,77	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	12.467.635,77 D	1.365.800,00	13.833.435,77	0,00	0,00	13.833.435,77 D
522190109	=(-)REDUÇÃO	12.467.635,77 C	0,00	0,00	1.365.800,00	13.833.435,77	13.833.435,77 C
522190200	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	173.349.900,00 D	135.340,00	173.517.640,00	135.340,00	167.740,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	173.382.300,00 D	135.340,00	173.517.640,00	0,00	0,00	173.517.640,00 D
522190209	=(-)REDUÇÃO	32.400,00 C	0,00	0,00	135.340,00	167.740,00	167.740,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	0,00	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.550.325,97 D	2.422.532,48	15.972.858,45	18.279,54	18.279,54	15.954.578,91 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	13.550.325,97 D	2.422.532,48	15.972.858,45	18.279,54	18.279,54	15.954.578,91 D
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.550.325,97 D	2.422.532,48	15.972.858,45	18.279,54	18.279,54	15.954.578,91 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	13.550.325,97 D	2.422.532,48	15.972.858,45	18.279,54	18.279,54	15.954.578,91 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.911.865.548,80 D	42.869.427,92	4.047.523.896,51	11.274,50	92.800.194,29	3.954.723.702,22 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.955.932.774,40 D	21.434.851,21	2.023.800.918,43	5.774,50	46.439.067,32	1.977.361.851,11 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.854.942.478,97 D	10.522.736,21	1.865.465.215,18	0,00	0,00	1.865.465.215,18 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	147.423.588,25 D	10.912.115,00	158.335.703,25	0,00	0,00	158.335.703,25 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.433.292,82 C	0,00	0,00	5.774,50	46.439.067,32	46.439.067,32 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.955.932.774,40 D	21.434.576,71	2.023.722.978,08	5.500,00	46.361.126,97	1.977.361.851,11 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.955.932.774,40 D	21.434.576,71	2.023.722.978,08	5.500,00	46.361.126,97	1.977.361.851,11 D
522920101	=EMISSÃO DE EMPENHOS	1.854.864.813,12 D	10.522.461,71	1.865.387.274,83	0,00	0,00	1.865.387.274,83 D
522920102	=REFORÇO DE EMPENHOS	147.423.588,25 D	10.912.115,00	158.335.703,25	0,00	0,00	158.335.703,25 D
522920103	=(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.355.626,97 C	0,00	0,00	5.500,00	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



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	9.901.093.823,77 C	1.458.801.299,06	16.163.507.814,40	1.477.863.705,42	26.083.664.044,53	9.920.156.230,13 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.889.203.774,77 C	1.458.801.299,06	16.138.081.836,70	1.477.863.705,42	26.046.348.017,83	9.908.266.181,13 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	174.577.734,67	1.134.257.665,05	174.577.734,67	4.009.657.665,05	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.967.846.554,86 C	158.187.787,40	1.091.804.475,16	16.389.947,27	2.917.853.189,89	1.826.048.714,73 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	907.553.445,14 C	16.389.947,27	42.453.189,89	158.187.787,40	1.091.804.475,16	1.049.351.285,27 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.013.803.774,77 C	1.284.223.564,39	15.003.824.171,65	1.303.285.970,75	22.036.690.352,78	7.032.866.181,13 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.101.335.300,85 C	705.194.726,63	9.588.155.351,85	681.238.239,52	12.665.534.165,59	3.077.378.813,74 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.142.289.244,71 C	77.022.886,98	2.108.256.137,15	31.637.323,16	3.205.159.818,04	1.096.903.680,89 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.142.289.244,71 C	77.022.886,98	2.108.256.137,15	31.637.323,16	3.205.159.818,04	1.096.903.680,89 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.113.281,74 C	70.588.853,10	4.180.757.207,46	70.588.853,10	4.183.870.489,20	3.113.281,74 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.113.281,74 C	49.148.501,89	2.110.595.162,06	49.148.501,89	2.113.708.443,80	3.113.281,74 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	21.440.351,21	2.070.162.045,40	21.440.351,21	2.070.162.045,40	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.955.932.774,40 C	557.582.986,55	3.299.142.007,24	579.012.063,26	5.276.503.858,35	1.977.361.851,11 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	777.721.933,42 C	240.895.036,55	1.580.303.409,42	77.060.931,50	2.194.191.237,79	613.887.828,37 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.003.197,52 C	230.903.062,72	1.558.003.160,82	326.674.423,83	1.694.777.719,45	136.774.558,63 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.137.207.643,46 C	85.784.887,28	160.835.437,00	175.276.707,93	1.387.534.901,11	1.226.699.464,11 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	602.925,12 C	0,00	3.640,19	160.740,05	767.305,36	763.665,17 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	602.925,12 C	0,00	3.640,19	160.740,05	767.305,36	763.665,17 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	602.925,12 C	0,00	3.640,19	160.740,05	767.305,36	763.665,17 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	602.925,12 C	0,00	3.640,19	160.740,05	767.305,36	763.665,17 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.911.865.548,80 C	579.028.837,76	5.415.665.179,61	621.886.991,18	9.370.388.881,83	3.954.723.702,22 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.955.932.774,40 C	21.445.851,21	2.116.523.172,37	42.874.927,92	4.093.885.023,48	1.977.361.851,11 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	21.440.351,21	2.070.162.045,40	21.440.351,21	2.070.162.045,40	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.955.932.774,40 C	5.500,00	46.361.126,97	21.434.576,71	2.023.722.978,08	1.977.361.851,11 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.955.932.774,40 C	557.582.986,55	3.299.142.007,24	579.012.063,26	5.276.503.858,35	1.977.361.851,11 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.955.932.774,40 C	557.582.986,55	3.299.142.007,24	579.012.063,26	5.276.503.858,35	1.977.361.851,11 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	777.721.933,42 C	240.895.036,55	1.580.303.409,42	77.060.931,50	2.194.191.237,79	613.887.828,37 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.003.197,52 C	230.903.062,72	1.558.003.160,82	326.674.423,83	1.694.777.719,45	136.774.558,63 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.137.207.643,46 C	85.784.887,28	160.835.437,00	175.276.707,93	1.387.534.901,11	1.226.699.464,11 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



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	2.670.043.758,43 D	494.792.736,73	4.182.573.323,88	215.067.844,66	1.232.804.673,38	2.949.768.650,50 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.413.182.838,51 D	392.849.513,13	2.743.915.783,86	190.934.773,44	1.128.818.205,66	1.615.097.578,20 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.413.182.838,51 D	392.849.513,13	2.743.915.783,86	190.934.773,44	1.128.818.205,66	1.615.097.578,20 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.413.182.838,51 D	392.849.513,13	2.743.915.783,86	190.934.773,44	1.128.818.205,66	1.615.097.578,20 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.413.182.838,51 D	392.849.513,13	2.743.915.783,86	190.934.773,44	1.128.818.205,66	1.615.097.578,20 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.256.860.919,92 D	101.943.223,60	1.438.657.540,02	24.133.071,22	103.986.467,72	1.334.671.072,30 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.256.860.919,92 D	101.943.223,60	1.438.657.540,02	24.133.071,22	103.986.467,72	1.334.671.072,30 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.256.860.919,92 D	101.943.223,60	1.438.657.540,02	24.133.071,22	103.986.467,72	1.334.671.072,30 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.256.860.919,92 D	101.943.223,60	1.438.657.540,02	24.133.071,22	103.986.467,72	1.334.671.072,30 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.208.494.580,49 D	90.986.482,21	1.367.337.073,82	12.789.173,95	80.645.185,07	1.286.691.888,75 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	48.366.339,43 D	10.956.741,39	71.320.466,20	11.343.897,27	23.341.282,65	47.979.183,55 D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.670.043.758,43 C	1.586.327.824,39	12.680.586.192,02	1.866.052.716,46	15.630.354.842,52	2.949.768.650,50 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.413.182.838,51 C	1.461.045.954,13	10.834.637.083,77	1.662.960.693,82	12.449.734.661,97	1.615.097.578,20 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.413.182.838,51 C	859.721.169,97	7.121.806.498,85	1.061.635.909,66	8.736.904.077,05	1.615.097.578,20 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.413.182.838,51 C	859.721.169,97	7.121.806.498,85	1.061.635.909,66	8.736.904.077,05	1.615.097.578,20 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	657.654.176,58 D	212.728.727,53	3.257.620.690,64	392.855.013,13	2.780.092.799,66	477.527.890,98 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	657.654.176,58 D	212.728.727,53	3.257.620.690,64	392.855.013,13	2.780.092.799,66	477.527.890,98 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	778.284.320,19 C	240.895.036,55	1.580.522.013,95	77.060.931,50	2.194.972.229,09	614.450.215,14 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	778.284.320,19 C	240.895.036,55	1.580.522.013,95	77.060.931,50	2.194.972.229,09	614.450.215,14 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	184.729.523,70 C	324.936.263,07	2.161.809.177,79	425.960.586,61	2.447.563.025,03	285.753.847,24 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.369.394,04 C	230.903.062,72	1.569.049.137,27	326.674.423,83	1.706.189.892,42	137.140.755,15 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	143.190.375,47 C	94.026.288,30	592.723.962,31	99.151.911,70	741.039.961,18	148.315.998,87 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	169.754,19 C	6.912,05	36.078,21	134.251,08	333.171,43	297.093,22 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.107.823.171,20 C	81.161.142,82	121.854.616,47	165.759.378,42	1.314.276.023,27	1.192.421.406,80 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	710.210.484,93 C	72.995.713,33	80.275.688,47	84.290.225,72	801.780.685,79	721.504.997,32 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	397.428.969,73 C	8.165.429,49	41.578.122,65	81.237.114,35	512.078.777,24	470.500.654,59 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	27.304,81 C	0,00	805,35	6.912,05	35.022,21	34.216,86 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	156.411,73 C	0,00	0,00	225.126,30	381.538,03	381.538,03 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	601.324.784,16	3.712.830.584,92	601.324.784,16	3.712.830.584,92	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	601.324.784,16	3.712.830.584,92	601.324.784,16	3.712.830.584,92	0,00 C



Balancete
JUNHO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	601.324.784,16	3.712.830.584,92	601.324.784,16	3.712.830.584,92	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	131.382.585,78 C	240.972.301,98	1.661.130.324,89	249.099.772,60	1.800.640.381,29	139.510.056,40 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.248.333.030,09 C	55.626.354,79	170.468.259,71	296.515.891,34	1.659.690.826,35	1.489.222.566,64 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.379.715.615,87 D	304.726.127,39	1.881.232.000,32	55.709.120,22	252.499.377,28	1.628.732.623,04 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	390.971,67 C	0,00	63.649,06	72.765,44	527.386,17	463.737,11 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.368.693.802,09 D	246.825.000,00	1.739.731.931,10	9.999,99	124.223.129,00	1.615.508.802,10 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	11.412.785,45 D	2.274.772,60	15.906.480,79	0,00	2.218.922,74	13.687.558,05 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	69.903.584,58 C	0,00	0,00	55.626.354,79	125.529.939,37	125.529.939,37 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	69.903.584,58 D	55.626.354,79	125.529.939,37	0,00	0,00	125.529.939,37 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.256.860.919,92 C	125.281.870,26	1.845.949.108,25	203.092.022,64	3.180.620.180,55	1.334.671.072,30 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	1.256.860.919,92 C	125.281.870,26	706.308.154,55	203.092.022,64	2.040.979.226,85	1.334.671.072,30 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.256.860.919,92 C	125.281.870,26	706.308.154,55	203.092.022,64	2.040.979.226,85	1.334.671.072,30 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.256.860.919,92 C	125.281.870,26	706.308.154,55	203.092.022,64	2.040.979.226,85	1.334.671.072,30 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	142.731.400,94 C	94.026.288,30	592.723.962,31	99.151.911,70	740.580.986,65	147.857.024,34 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.065.763.179,55 C	8.165.429,49	41.578.122,65	81.237.114,35	1.180.412.987,06	1.138.834.864,41 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	12.209.298,57 C	20.684.604,45	69.219.776,13	13.362.289,41	74.106.759,66	4.886.983,53 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	36.157.040,86 C	2.405.548,02	2.786.293,46	9.340.707,18	45.878.493,48	43.092.200,02 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	831.349.605,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	622.094.645,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.363.017.587,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.572.272.547,39
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.920.156.230,13
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.920.156.230,13
CONTROLES DEVEDORES	2.949.768.650,50
CONTROLES CREDITORES	2.949.768.650,50
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	15.064.292.073,47
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	15.064.292.073,47