



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
10000000	ATIVO	657.857.407,50 D	918.823.915,58	5.548.643.905,03	868.150.254,13	4.840.112.836,08	708.531.068,95 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	657.525.930,87 D	918.814.915,58	5.548.287.094,23	868.144.254,13	4.840.090.501,91	708.196.592,32 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.607,88 D	336.498.278,05	1.571.129.351,86	336.520.522,66	1.570.763.988,59	365.363,27 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	387.607,88 D	336.498.278,05	1.571.129.351,86	336.520.522,66	1.570.763.988,59	365.363,27 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	387.607,88 D	336.498.278,05	1.571.129.351,86	336.520.522,66	1.570.763.988,59	365.363,27 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	317.181,07 D	336.495.592,80	1.570.885.259,41	336.448.894,92	1.570.521.380,46	363.878,95 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	296.134,82 D	299.210.392,30	1.483.513.305,00	299.156.301,05	1.483.163.078,93	350.226,07 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.951,83 D	37.023.620,87	85.328.146,13	37.030.923,78	85.314.497,21	13.648,92 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94,42 D	261.579,63	2.043.808,28	261.670,09	2.043.804,32	3,96 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.426,81 D	2.685,25	244.092,45	71.627,74	242.608,13	1.484,32 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.426,81 D	2.685,25	244.092,45	71.627,74	242.608,13	1.484,32 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	368.630.413,96 D	553.991.968,46	3.559.092.517,43	522.962.328,01	3.159.432.463,02	399.660.054,41 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.000,00	4.760,84	0,00	2.760,84	2.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	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	0,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	364.974.222,84 D	511.673.026,95	2.987.755.890,19	477.154.722,36	2.588.263.362,76	399.492.527,43 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.680.950,66 D	142.743.846,55	395.316.433,30	151.552.949,16	369.444.585,25	25.871.848,05 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	34.680.950,66 D	142.743.846,55	395.316.433,30	151.552.949,16	369.444.585,25	25.871.848,05 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	34.680.950,66 D	142.743.846,55	395.316.433,30	151.552.949,16	369.444.585,25	25.871.848,05 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.293.272,18 D	368.929.180,40	2.592.439.456,89	325.601.773,20	2.218.818.777,51	373.620.679,38 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	234.981.292,02 D	195.405.151,01	1.717.669.424,84	203.777.979,08	1.491.060.960,89	226.608.463,95 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	234.981.292,02 D	195.405.151,01	1.717.669.424,84	203.777.979,08	1.491.060.960,89	226.608.463,95 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	95.311.980,16 D	173.524.029,39	874.770.032,05	121.823.794,12	727.757.816,62	147.012.215,43 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	95.311.980,16 D	173.524.029,39	874.770.032,05	121.823.794,12	727.757.816,62	147.012.215,43 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.656.191,12 D	42.316.941,51	571.331.866,40	45.807.605,65	571.166.339,42	165.526,98 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.656.191,12 D	42.316.941,51	571.331.866,40	45.807.605,65	571.166.339,42	165.526,98 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.656.191,12 D	42.316.941,51	571.331.866,40	45.807.605,65	571.166.339,42	165.526,98 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	288.502.152,29 D	28.322.962,18	418.051.647,56	8.660.136,62	109.886.669,71	308.164.977,85 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	288.502.152,29 D	28.322.962,18	418.051.647,56	8.660.136,62	109.886.669,71	308.164.977,85 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	288.502.152,29 D	28.322.962,18	418.051.647,56	8.660.136,62	109.886.669,71	308.164.977,85 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.502.152,29 D	28.322.962,18	418.051.647,56	8.660.136,62	109.886.669,71	308.164.977,85 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	288.502.152,29 D	28.322.962,18	418.051.647,56	8.660.136,62	109.886.669,71	308.164.977,85 D
115000000	ESTOQUES	5.756,74 D	1.706,89	13.577,38	1.266,84	7.380,59	6.196,79 D



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	5.756,74 D	1.706,89	13.577,38	1.266,84	7.380,59	6.196,79 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.756,74 D	1.706,89	13.577,38	1.266,84	7.380,59	6.196,79 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,21 D	379,09	4.129,65	388,47	2.182,82	1.946,83 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	352,07 D	0,00	1.155,14	250,14	1.053,21	101,93 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	539,90	3.451,60	539,90	3.451,60	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.448,46 D	787,90	4.840,99	88,33	692,96	4.148,03 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	331.476,63 D	9.000,00	356.810,80	6.000,00	22.334,17	334.476,63 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	331.476,63 D	6.000,00	353.810,80	3.000,00	19.334,17	334.476,63 D
123100000	BENS MOVEIS	347.810,80 D	6.000,00	353.810,80	3.000,00	3.000,00	350.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	347.810,80 D	6.000,00	353.810,80	3.000,00	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	156.667,88 D	3.000,00	159.667,88	0,00	0,00	159.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.667,88 D	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	16.334,17	16.334,17 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	16.334,17 C	0,00	0,00	0,00	16.334,17	16.334,17 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	16.334,17 C	0,00	0,00	0,00	16.334,17	16.334,17 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3,43 C	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.991,60 C	0,00	0,00	0,00	12.991,60	12.991,60 C



Balancete
MAIO/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	0,00	1.192,24	1.192,24 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	502.268.486,63 C	301.680.654,12	349.209.382.636,73	320.704.349,05	349.730.674.818,29	521.292.181,56 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	172.215.637,81 C	301.583.331,97	1.849.608.126,53	317.244.665,14	2.037.485.097,51	187.876.970,98 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.436.444,50 C	217.842.730,36	1.350.200.212,90	225.879.424,18	1.394.673.351,22	44.473.138,32 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.061.539,89 C	303.887,81	13.272.762,60	333.338,15	16.363.752,83	3.090.990,23 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.061.539,89 C	303.887,81	13.272.762,60	333.338,15	16.363.752,83	3.090.990,23 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.061.539,89 C	303.887,81	13.272.762,60	333.338,15	16.363.752,83	3.090.990,23 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.017.051,85 C	277.949,89	12.880.249,74	283.238,15	15.902.589,85	3.022.340,11 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	44.488,04 C	25.937,92	392.423,08	50.100,00	461.073,20	68.650,12 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.322.847,49 C	216.916.656,95	1.333.638.439,20	224.908.943,68	1.374.953.573,42	41.315.134,22 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.322.847,49 C	216.916.656,95	1.333.638.439,20	224.908.943,68	1.374.953.573,42	41.315.134,22 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.322.847,49 C	216.916.656,95	1.333.638.439,20	224.908.943,68	1.374.953.573,42	41.315.134,22 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.445,52 C	394.178,16	2.160.106,52	408.867,60	2.195.241,48	35.134,96 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.445,52 C	394.178,16	2.160.106,52	408.867,60	2.195.241,48	35.134,96 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.445,52 C	394.178,16	2.160.106,52	408.867,60	2.195.241,48	35.134,96 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.611,60 C	228.007,44	1.128.904,58	228.274,75	1.160.783,49	31.878,91 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.957,53 C	1.906,09	15.374,67	1.979,85	19.405,96	4.031,29 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.957,53 C	1.906,09	15.374,67	1.979,85	19.405,96	4.031,29 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.020,00 C	0,00	44.680,00	0,00	53.700,00	9.020,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.020,00 C	0,00	44.680,00	0,00	53.700,00	9.020,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.634,07 C	226.101,35	1.068.849,91	226.294,90	1.087.677,53	18.827,62 C
211430100	INSS A PAGAR	18.634,07 C	18.634,07	154.299,40	18.827,62	173.127,02	18.827,62 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.634,07 C	18.634,07	154.299,40	18.827,62	173.127,02	18.827,62 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	207.467,28	914.550,51	207.467,28	914.550,51	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.817,69 C	28.344,56	666.935,99	28.960,39	710.369,51	43.433,52 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.817,69 C	28.344,56	666.935,99	28.960,39	710.369,51	43.433,52 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.817,69 C	28.344,56	666.935,99	28.960,39	710.369,51	43.433,52 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	42.817,69 C	26.316,94	623.782,39	26.932,77	667.215,91	43.433,52 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.817,69 C	26.316,94	623.782,39	26.932,77	667.215,91	43.433,52 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	2.027,62	43.153,60	2.027,62	43.153,60	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.736.375,62 C	83.712.257,05	498.740.977,64	91.336.280,57	642.101.376,78	143.360.399,14 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	135.736.375,62 C	83.712.257,05	498.730.931,49	91.334.280,57	642.089.330,63	143.358.399,14 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.736.375,62 C	83.712.257,05	498.730.931,49	91.334.280,57	642.089.330,63	143.358.399,14 C
218810100	CONSIGNACOES	135.583.839,38 C	83.705.190,48	498.698.479,96	91.309.996,05	641.887.124,91	143.188.644,95 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.836.976,75 C	17.558.655,09	35.869.028,76	19.875.574,54	45.022.924,96	9.153.896,20 C



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810102	=INSS	8.597,47 C	9.257,38	46.581,50	9.208,46	55.130,05	8.548,55 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.052.464,96 C	21.137.676,81	177.936.292,99	26.892.081,96	244.743.163,10	66.806.870,11 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	33.892,60	180.098,16	43.293,11	189.498,67	9.400,51 C
218810108	= ISS	759,60 C	757,90	1.057,85	299,95	1.359,50	301,65 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	7.702,16 C	1.827.093,72	12.554.197,40	1.827.093,72	12.561.899,56	7.702,16 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.715.501,12 C	1.081.510,33	8.954.192,82	1.141.163,09	11.729.346,70	2.775.153,88 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.169.904,92 C	10.446.342,87	55.469.904,32	10.532.815,40	66.726.281,77	11.256.377,45 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.426.985,82 C	1.093.773,16	8.443.262,36	1.113.182,53	9.889.657,55	1.446.395,19 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	324.506,58 C	259.310,34	1.882.881,75	276.981,76	2.225.059,75	342.178,00 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.877.670,22 C	25.354.758,13	171.426.975,81	25.869.269,61	218.819.157,51	47.392.181,70 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	5.162.769,78 C	4.902.162,15	25.934.006,24	3.729.031,92	29.923.645,79	3.989.639,55 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	149.666,61 C	7.066,57	32.451,53	24.284,52	199.336,09	166.884,56 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	149.666,61 C	7.066,57	32.451,53	24.284,52	199.336,09	166.884,56 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10.046,15	2.000,00	12.046,15	2.000,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.046,15	2.000,00	12.046,15	2.000,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	0,00	5.285,31	0,00	5.285,31	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES 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	0,00 C	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00 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
MAIO/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	201.986.741,76 D	97.322,15	174.006.874.349,95	3.459.683,91	173.808.249.969,95	198.624.380,00 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	201.986.741,76 D	97.322,15	174.006.874.349,95	3.459.683,91	173.808.249.969,95	198.624.380,00 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.986.741,76 D	97.322,15	174.006.874.349,95	3.459.683,91	173.808.249.969,95	198.624.380,00 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.986.741,76 D	97.322,15	174.006.874.349,95	3.459.683,91	173.808.249.969,95	198.624.380,00 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	1.819.627,57 D	97.322,15	6.822.584,23	3.459.683,91	8.365.318,42	1.542.734,19 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	953.088.737,05 D	225.863.977,67	1.292.647.623,63	1.088.782,75	114.783.691,66	1.177.863.931,97 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	780.860,04 D	172.783,42	1.025.000,90	2.663,34	74.020,78	950.980,12 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	758.675,23 D	170.427,27	987.809,69	2.663,34	61.370,53	926.439,16 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	170.882,70 D	36.239,63	217.008,51	0,00	9.886,18	207.122,33 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	170.882,70 D	36.239,63	217.008,51	0,00	9.886,18	207.122,33 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	169.883,72 D	35.786,05	215.555,95	0,00	9.886,18	205.669,77 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.000,00 D	200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	75.935,23 D	15.970,69	98.548,03	0,00	6.642,11	91.905,92 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	64.788,23 D	11.565,36	76.353,59	0,00	0,00	76.353,59 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.483,35 D	4.050,00	12.533,35	0,00	0,00	12.533,35 D
311110131	SUBSIDIOS	19.676,91 D	4.000,00	26.920,98	0,00	3.244,07	23.676,91 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	998,98 D	453,58	1.452,56	0,00	0,00	1.452,56 D



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110201	SUBSTITUICOES	686,98 D	453,58	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	587.792,53 D	134.187,64	770.801,18	2.663,34	51.484,35	719.316,83 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	491.122,09 D	115.360,02	636.002,50	2.663,34	32.183,73	603.818,77 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	483.198,59 D	114.971,10	627.690,08	2.663,34	32.183,73	595.506,35 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	159.767,71 D	31.837,88	220.857,60	0,00	29.252,01	191.605,59 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	161.685,67 D	34.646,79	196.332,46	2.663,34	2.663,34	193.669,12 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	130.347,39 D	26.000,75	156.616,52	0,00	268,38	156.348,14 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.433,20 D	21.000,00	41.433,20	0,00	0,00	41.433,20 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	10.964,62 D	1.485,68	12.450,30	0,00	0,00	12.450,30 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.923,50 D	388,92	8.312,42	0,00	0,00	8.312,42 D
311210201	SUBSTITUICOES	7.923,50 D	388,92	8.312,42	0,00	0,00	8.312,42 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	96.670,44 D	18.827,62	134.798,68	0,00	19.300,62	115.498,06 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.670,44 D	18.827,62	134.798,68	0,00	19.300,62	115.498,06 D
311230426	INSS PATRONAL	96.670,44 D	18.827,62	134.798,68	0,00	19.300,62	115.498,06 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	20.510,56 D	1.979,85	35.140,66	0,00	12.650,25	22.490,41 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.780,00 D	0,00	21.580,00	0,00	10.800,00	10.780,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.730,56 D	1.979,85	13.560,66	0,00	1.850,25	11.710,41 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	9.730,56 D	1.979,85	13.560,66	0,00	1.850,25	11.710,41 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.730,56 D	1.979,85	13.560,66	0,00	1.850,25	11.710,41 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.674,25 D	376,30	2.050,55	0,00	0,00	2.050,55 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	877,30 D	135,47	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	877,30 D	135,47	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	877,30 D	135,47	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	796,95 D	240,83	1.037,78	0,00	0,00	1.037,78 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	796,95 D	240,83	1.037,78	0,00	0,00	1.037,78 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	796,95 D	240,83	1.037,78	0,00	0,00	1.037,78 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	950.989.104,76 D	225.233.242,82	1.289.845.838,05	1.086.119,41	114.709.609,88	1.175.136.228,17 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	819.135.402,77 D	191.886.802,10	1.122.198.313,23	0,00	111.176.108,36	1.011.022.204,87 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	686.263.609,00 D	162.054.241,33	950.874.887,12	0,00	102.557.036,79	848.317.850,33 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	686.263.609,00 D	162.054.241,33	950.874.887,12	0,00	102.557.036,79	848.317.850,33 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	684.925.267,34 D	161.735.038,32	949.217.342,45	0,00	102.557.036,79	846.660.305,66 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.338.341,66 D	319.203,01	1.657.544,67	0,00	0,00	1.657.544,67 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	132.871.793,77 D	29.832.560,77	171.323.426,11	0,00	8.619.071,57	162.704.354,54 D



Balancete
MAIO/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	132.871.793,77 D	29.832.560,77	171.323.426,11	0,00	8.619.071,57	162.704.354,54 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	132.455.952,92 D	29.745.824,82	170.820.849,31	0,00	8.619.071,57	162.201.777,74 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	415.840,85 D	86.735,95	502.576,80	0,00	0,00	502.576,80 D
322000000	PENSOES	128.276.661,53 D	31.622.289,37	162.293.961,75	1.085.652,86	3.480.663,71	158.813.298,04 D
322100000	PENSOES - RPPS	108.232.142,62 D	27.365.153,88	137.730.610,98	1.016.414,32	3.149.728,80	134.580.882,18 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	108.232.142,62 D	27.365.153,88	137.730.610,98	1.016.414,32	3.149.728,80	134.580.882,18 D
322110100	PENSÕES CIVIS	108.232.142,62 D	27.365.153,88	137.730.610,98	1.016.414,32	3.149.728,80	134.580.882,18 D
322300000	PENSOES - MILITAR	20.044.518,91 D	4.257.135,49	24.563.350,77	69.238,54	330.934,91	24.232.415,86 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	20.044.518,91 D	4.257.135,49	24.563.350,77	69.238,54	330.934,91	24.232.415,86 D
322310100	PENSOES MILITARES	20.044.518,91 D	4.257.135,49	24.563.350,77	69.238,54	330.934,91	24.232.415,86 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.577.040,46 D	1.724.151,35	5.353.563,07	466,55	52.837,81	5.300.725,26 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.572.161,25 D	1.691.819,75	5.316.352,26	466,55	52.837,81	5.263.514,45 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.572.161,25 D	1.691.819,75	5.316.352,26	466,55	52.837,81	5.263.514,45 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	4.981,87 D	2.928,64	7.910,51	0,00	0,00	7.910,51 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	1.721.301,42 D	935.144,25	2.656.445,67	0,00	0,00	2.656.445,67 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	1.683.672,61 D	701.952,67	2.416.938,72	0,00	31.313,44	2.385.625,28 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	162.205,35 D	51.794,19	235.057,36	466,55	21.524,37	213.532,99 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	153.500,18 D	50.147,48	224.705,48	466,55	21.524,37	203.181,11 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	8.705,17 D	1.646,71	10.351,88	0,00	0,00	10.351,88 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	4.879,21 D	32.331,60	37.210,81	0,00	0,00	37.210,81 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	4.879,21 D	32.331,60	37.210,81	0,00	0,00	37.210,81 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	4.879,21 D	32.331,60	37.210,81	0,00	0,00	37.210,81 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	458.685,00 D	23.972,23	482.718,23	0,00	61,00	482.657,23 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.646,74 D	2.280,65	28.927,39	0,00	0,00	28.927,39 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	26.646,74 D	2.280,65	28.927,39	0,00	0,00	28.927,39 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	26.646,74 D	2.280,65	28.927,39	0,00	0,00	28.927,39 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	633,09 D	111,09	744,18	0,00	0,00	744,18 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	199,80 D	0,00	199,80	0,00	0,00	199,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	803,07 D	250,14	1.053,21	0,00	0,00	1.053,21 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	604,63 D	88,33	692,96	0,00	0,00	692,96 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	342,78 D	81,75	424,53	0,00	0,00	424,53 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	205,80 D	70,63	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	2.881,70 D	539,90	3.421,60	0,00	0,00	3.421,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	20.562,99 D	1.013,81	21.576,80	0,00	0,00	21.576,80 D
332000000	SERVICOS	430.756,33 D	21.691,58	452.508,91	0,00	61,00	452.447,91 D
332100000	DIÁRIAS	760,84 D	0,00	760,84	0,00	0,00	760,84 D



Balancete
MAIO/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	429.995,49 D	21.691,58	451.748,07	0,00	61,00	451.687,07 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	429.995,49 D	21.691,58	451.748,07	0,00	61,00	451.687,07 D
332310400	COMUNICAÇÃO	8.210,18 D	4.567,04	12.777,22	0,00	0,00	12.777,22 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.210,18 D	4.567,04	12.777,22	0,00	0,00	12.777,22 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	1.410,00 D	121,00	1.592,00	0,00	61,00	1.531,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,00 D	121,00	1.592,00	0,00	61,00	1.531,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	520,00 D	30,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	381.144,00 D	10.047,00	391.191,00	0,00	0,00	391.191,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	23.996,56 D	5.999,14	29.995,70	0,00	0,00	29.995,70 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.996,56 D	5.999,14	29.995,70	0,00	0,00	29.995,70 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	5.504,19 D	927,40	6.431,59	0,00	0,00	6.431,59 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333100000	DEPRECIÇÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.281,93 D	0,00	1.281,93	0,00	0,00	1.281,93 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	147.718,71 D	8.693,02	156.411,73	0,00	0,00	156.411,73 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.718,71 D	8.693,02	156.411,73	0,00	0,00	156.411,73 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	147.718,71 D	8.693,02	156.411,73	0,00	0,00	156.411,73 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	147.718,71 D	8.693,02	156.411,73	0,00	0,00	156.411,73 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	147.718,71 D	8.693,02	156.411,73	0,00	0,00	156.411,73 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	217.818,90	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
364000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	217.818,90	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
364020000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	217.818,90	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
364020200	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	217.818,90	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
364020201	=DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	217.818,90	217.818,90	0,00	0,00	217.818,90 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	712.368,54 D	207.467,28	919.835,82	0,00	0,00	919.835,82 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	712.368,54 D	207.467,28	919.835,82	0,00	0,00	919.835,82 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	707.083,23 D	207.467,28	914.550,51	0,00	0,00	914.550,51 D



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	707.083,23 D	207.467,28	914.550,51	0,00	0,00	914.550,51 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	707.083,23 D	207.467,28	914.550,51	0,00	0,00	914.550,51 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	1.108.677.657,92 C	236.452.481,90	1.480.236.714,65	492.877.643,34	2.845.339.534,01	1.365.102.819,36 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	853.135.419,75 C	33.438.993,11	520.022.004,07	280.283.787,48	1.620.002.218,19	1.099.980.214,12 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	853.135.419,75 C	33.438.993,11	520.022.004,07	280.283.787,48	1.620.002.218,19	1.099.980.214,12 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	853.135.419,75 C	33.438.993,11	520.022.004,07	280.283.787,48	1.620.002.218,19	1.099.980.214,12 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	122.912.425,42 C	3.072.997,50	32.662.855,31	77.788.547,30	230.290.830,53	197.627.975,22 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.248.428,33 C	34.160,07	2.021.962,27	319.721,66	10.555.952,19	8.533.989,92 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.248.428,33 C	34.160,07	2.021.962,27	319.721,66	10.555.952,19	8.533.989,92 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	114.663.997,09 C	3.038.837,43	30.640.893,04	77.468.825,64	219.734.878,34	189.093.985,30 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	97.395.696,84 C	3.038.379,39	24.393.390,41	60.221.136,24	178.971.844,10	154.578.453,69 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	14.159.936,77 C	0,00	6.246.777,15	15.008.814,52	35.415.528,44	29.168.751,29 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	3.108.363,48 C	108,04	375,48	2.238.174,88	5.346.805,80	5.346.430,32 C
421110204	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	350,00	350,00	700,00	700,00	350,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	730.222.994,33 C	30.365.995,61	487.359.148,76	202.495.240,18	1.389.711.387,66	902.352.238,90 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	394.708.380,54 C	1.111.134,22	341.376.966,20	53.561.849,65	788.536.062,17	447.159.095,97 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	394.708.380,54 C	1.111.134,22	341.376.966,20	53.561.849,65	788.536.062,17	447.159.095,97 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	319.348.724,79 C	29.254.861,39	135.524.023,13	148.933.390,53	574.551.277,06	439.027.253,93 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	137.642.857,18 C	19.519.008,52	25.451.992,93	34.742.921,16	178.318.762,75	152.866.769,82 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	14.888.757,24 C	862.213,57	1.574.376,37	4.654.864,37	20.255.784,41	18.681.408,04 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	1.983.223,76 C	0,00	0,00	5.747.203,10	7.730.426,86	7.730.426,86 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	185.678,82 C	0,00	0,00	0,00	185.678,82	185.678,82 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	39.476,40 C	0,00	0,00	1.066,00	40.542,40	40.542,40 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	163.718.215,74 C	8.873.639,30	59.918.907,04	103.787.335,90	318.550.819,38	258.631.912,34 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.908,00 C	0,00	0,00	977,00	4.885,00	4.885,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.908,00 C	0,00	0,00	977,00	4.885,00	4.885,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.908,00 C	0,00	0,00	977,00	4.885,00	4.885,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.908,00 C	0,00	0,00	977,00	4.885,00	4.885,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	3.908,00 C	0,00	0,00	977,00	4.885,00	4.885,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.756.670,80 C	0,00	2.457.113,56	1.528.289,96	16.742.074,32	14.284.960,76 C



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	12.358.577,12 C	0,00	2.037.324,01	1.528.289,96	15.924.191,09	13.886.867,08 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.358.577,12 C	0,00	2.037.324,01	1.528.289,96	15.924.191,09	13.886.867,08 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.358.577,12 C	0,00	2.037.324,01	1.528.289,96	15.924.191,09	13.886.867,08 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	12.358.577,12 C	0,00	2.037.324,01	1.528.289,96	15.924.191,09	13.886.867,08 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.135.917,16 C	5.107,54	49.517.616,71	41.993.155,85	298.641.582,18	249.123.965,47 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.135.917,16 C	5.107,54	49.517.616,71	41.993.155,85	298.641.582,18	249.123.965,47 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.248.002,56 C	0,00	0,00	0,00	11.248.002,56	11.248.002,56 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.248.002,56 C	0,00	0,00	0,00	11.248.002,56	11.248.002,56 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	11.248.002,56 C	0,00	0,00	0,00	11.248.002,56	11.248.002,56 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	195.887.914,60 C	5.107,54	49.517.616,71	41.993.155,85	287.393.579,62	237.875.962,91 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	195.887.914,60 C	5.107,54	49.517.616,71	41.993.155,85	287.393.579,62	237.875.962,91 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	195.887.914,60 C	5.107,54	49.517.616,71	41.993.155,85	287.393.579,62	237.875.962,91 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	195.887.914,60 C	5.107,54	49.517.616,71	41.993.155,85	287.393.579,62	237.875.962,91 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.645.742,21 C	203.008.381,25	908.239.980,31	169.071.433,05	909.948.774,32	1.708.794,01 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	34.667.855,79 C	203.008.381,25	908.239.630,31	169.022.159,69	908.921.264,54	681.634,23 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	34.667.855,79 C	203.008.381,25	908.239.630,31	169.022.159,69	908.921.264,54	681.634,23 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	34.667.855,79 C	203.008.381,25	908.239.630,31	169.022.159,69	908.921.264,54	681.634,23 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	34.667.855,79 C	203.008.381,25	908.239.630,31	169.022.159,69	908.921.264,54	681.634,23 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	977.886,42 C	0,00	350,00	49.273,36	1.027.509,78	1.027.159,78 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	191.393,40 C	0,00	350,00	9.936,73	201.680,13	201.330,13 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	191.393,40 C	0,00	350,00	9.936,73	201.680,13	201.330,13 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.393,40 C	0,00	350,00	9.936,73	201.680,13	201.330,13 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	279.992,10 C	0,00	0,00	39.336,63	319.328,73	319.328,73 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	279.992,10 C	0,00	0,00	39.336,63	319.328,73	319.328,73 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	279.992,10 C	0,00	0,00	39.336,63	319.328,73	319.328,73 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.621.263.262,40 D	289.098.595,64	10.020.458.739,51	9.268.034,27	119.364.915,74	9.901.093.823,77 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.609.373.213,40 D	289.098.595,64	9.994.492.730,33	9.268.034,27	105.288.955,56	9.889.203.774,77 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



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.733.973.213,40 D	289.098.595,64	7.119.092.730,33	9.268.034,27	105.288.955,56	7.013.803.774,77 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.088.387.900,00 D	9.256.340,27	3.100.887.935,77	9.256.340,27	12.500.035,77	3.088.387.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	173.349.900,00 D	9.256.340,27	185.849.935,77	9.256.340,27	12.500.035,77	173.349.900,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	9.256.340,27	12.467.635,77	9.256.340,27	12.467.635,77	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	3.211.295,50 D	9.256.340,27	12.467.635,77	0,00	0,00	12.467.635,77 D
522190109	=(-)REDUCAO	3.211.295,50 C	0,00	0,00	9.256.340,27	12.467.635,77	12.467.635,77 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	173.349.900,00 D	0,00	173.382.300,00	0,00	32.400,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	173.382.300,00 D	0,00	173.382.300,00	0,00	0,00	173.382.300,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	32.400,00 C	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.284.561,64 D	2.265.764,33	13.550.325,97	0,00	0,00	13.550.325,97 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	11.284.561,64 D	2.265.764,33	13.550.325,97	0,00	0,00	13.550.325,97 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	11.284.561,64 D	2.265.764,33	13.550.325,97	0,00	0,00	13.550.325,97 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	11.284.561,64 D	2.265.764,33	13.550.325,97	0,00	0,00	13.550.325,97 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.634.300.751,76 D	277.576.491,04	4.004.654.468,59	11.694,00	92.788.919,79	3.911.865.548,80 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.817.151.842,03 D	138.789.080,77	2.002.366.067,22	8.148,40	46.433.292,82	1.955.932.774,40 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.853.076.656,45 D	1.865.822,52	1.854.942.478,97	0,00	0,00	1.854.942.478,97 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	10.500.330,00 D	136.923.258,25	147.423.588,25	0,00	0,00	147.423.588,25 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.425.144,42 C	0,00	0,00	8.148,40	46.433.292,82	46.433.292,82 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.817.148.909,73 D	138.787.410,27	2.002.288.401,37	3.545,60	46.355.626,97	1.955.932.774,40 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.817.148.909,73 D	138.787.410,27	2.002.288.401,37	3.545,60	46.355.626,97	1.955.932.774,40 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.853.000.661,10 D	1.864.152,02	1.854.864.813,12	0,00	0,00	1.854.864.813,12 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	10.500.330,00 D	136.923.258,25	147.423.588,25	0,00	0,00	147.423.588,25 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	46.352.081,37 C	0,00	0,00	3.545,60	46.355.626,97	46.355.626,97 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	9.621.263.262,40 C	1.691.374.893,30	14.704.706.515,34	1.971.205.454,67	24.605.800.339,11	9.901.093.823,77 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.609.373.213,40 C	1.691.374.893,30	14.679.280.537,64	1.971.205.454,67	24.568.484.312,41	9.889.203.774,77 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	220.883.708,60	959.679.930,38	220.883.708,60	3.835.079.930,38	2.875.400.000,00 C



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.172.096.249,06 C	212.566.701,40	933.616.687,76	8.317.007,20	2.901.463.242,62	1.967.846.554,86 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	703.303.750,94 C	8.317.007,20	26.063.242,62	212.566.701,40	933.616.687,76	907.553.445,14 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.733.973.213,40 C	1.470.491.184,70	13.719.600.607,26	1.750.321.746,07	20.733.404.382,03	7.013.803.774,77 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.099.205.762,79 C	888.050.492,45	8.882.960.625,22	890.180.030,51	11.984.295.926,07	3.101.335.300,85 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.278.938.559,02 C	157.497.841,97	2.031.233.250,17	20.848.527,66	3.173.522.494,88	1.142.289.244,71 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.278.938.559,02 C	157.497.841,97	2.031.233.250,17	20.848.527,66	3.173.522.494,88	1.142.289.244,71 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.118.294,04 C	286.911.062,50	4.110.168.354,36	286.906.050,20	4.113.281.636,10	3.113.281,74 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.115.361,74 C	148.115.503,83	2.061.446.660,17	148.113.423,83	2.064.559.941,91	3.113.281,74 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	2.932,30 C	138.795.558,67	2.048.721.694,19	138.792.626,37	2.048.721.694,19	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.817.148.909,73 C	443.641.587,98	2.741.559.020,69	582.425.452,65	4.697.491.795,09	1.955.932.774,40 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	863.635.935,06 C	225.790.194,66	1.339.408.372,87	139.876.193,02	2.117.130.306,29	777.721.933,42 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.898.488,86 C	217.766.666,86	1.327.100.098,10	225.871.375,52	1.368.103.295,62	41.003.197,52 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	920.614.485,81 C	84.726,46	75.050.549,72	216.677.884,11	1.212.258.193,18	1.137.207.643,46 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	466.698,85 C	0,00	3.640,19	136.226,27	606.565,31	602.925,12 C
622200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	466.698,85 C	0,00	3.640,19	136.226,27	606.565,31	602.925,12 C
622202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	466.698,85 C	0,00	3.640,19	136.226,27	606.565,31	602.925,12 C
62220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	466.698,85 C	0,00	3.640,19	136.226,27	606.565,31	602.925,12 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.634.300.751,76 C	582.440.692,25	4.836.636.341,85	860.005.489,29	8.748.501.890,65	3.911.865.548,80 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.817.151.842,03 C	138.799.104,27	2.095.077.321,16	277.580.036,64	4.051.010.095,56	1.955.932.774,40 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.932,30 C	138.795.558,67	2.048.721.694,19	138.792.626,37	2.048.721.694,19	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.817.148.909,73 C	3.545,60	46.355.626,97	138.787.410,27	2.002.288.401,37	1.955.932.774,40 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.817.148.909,73 C	443.641.587,98	2.741.559.020,69	582.425.452,65	4.697.491.795,09	1.955.932.774,40 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.817.148.909,73 C	443.641.587,98	2.741.559.020,69	582.425.452,65	4.697.491.795,09	1.955.932.774,40 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	863.635.935,06 C	225.790.194,66	1.339.408.372,87	139.876.193,02	2.117.130.306,29	777.721.933,42 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.898.488,86 C	217.766.666,86	1.327.100.098,10	225.871.375,52	1.368.103.295,62	41.003.197,52 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	920.614.485,81 C	84.726,46	75.050.549,72	216.677.884,11	1.212.258.193,18	1.137.207.643,46 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	2.337.020.360,44 D	544.383.971,55	3.687.780.587,15	211.360.573,56	1.017.736.828,72	2.670.043.758,43 D



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.188.028.810,03 D	436.479.416,93	2.351.066.270,73	211.325.388,45	937.883.432,22	1.413.182.838,51 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.188.028.810,03 D	436.479.416,93	2.351.066.270,73	211.325.388,45	937.883.432,22	1.413.182.838,51 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.188.028.810,03 D	436.479.416,93	2.351.066.270,73	211.325.388,45	937.883.432,22	1.413.182.838,51 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.188.028.810,03 D	436.479.416,93	2.351.066.270,73	211.325.388,45	937.883.432,22	1.413.182.838,51 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.148.991.550,41 D	107.904.554,62	1.336.714.316,42	35.185,11	79.853.396,50	1.256.860.919,92 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.148.991.550,41 D	107.904.554,62	1.336.714.316,42	35.185,11	79.853.396,50	1.256.860.919,92 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.148.991.550,41 D	107.904.554,62	1.336.714.316,42	35.185,11	79.853.396,50	1.256.860.919,92 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.148.991.550,41 D	107.904.554,62	1.336.714.316,42	35.185,11	79.853.396,50	1.256.860.919,92 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.118.157.653,93 D	90.337.084,56	1.276.350.591,61	158,00	67.856.011,12	1.208.494.580,49 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	30.833.896,48 D	17.567.470,06	60.363.724,81	35.027,11	11.997.385,38	48.366.339,43 D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.337.020.360,44 C	1.543.157.573,09	11.094.258.367,63	1.876.180.971,08	13.764.302.126,06	2.670.043.758,43 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.188.028.810,03 C	1.440.574.895,19	9.373.591.129,64	1.665.728.923,67	10.786.773.968,15	1.413.182.838,51 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.188.028.810,03 C	878.472.374,78	6.262.085.328,88	1.103.626.403,26	7.675.268.167,39	1.413.182.838,51 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.188.028.810,03 C	878.472.374,78	6.262.085.328,88	1.103.626.403,26	7.675.268.167,39	1.413.182.838,51 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	743.991.362,85 D	350.145.776,26	3.044.891.963,11	436.482.962,53	2.387.237.786,53	657.654.176,58 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	743.991.362,85 D	350.145.776,26	3.044.891.963,11	436.482.962,53	2.387.237.786,53	657.654.176,58 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	864.198.321,83 C	225.790.194,66	1.339.626.977,40	139.876.193,02	2.117.911.297,59	778.284.320,19 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	864.198.321,83 C	225.790.194,66	1.339.626.977,40	139.876.193,02	2.117.911.297,59	778.284.320,19 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	169.002.791,52 C	301.478.923,91	1.836.872.914,72	317.205.656,09	2.021.602.438,42	184.729.523,70 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.264.685,38 C	217.766.666,86	1.338.146.074,55	225.871.375,52	1.379.515.468,59	41.369.394,04 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135.585.569,90 C	83.705.190,48	498.697.674,01	91.309.996,05	641.888.049,48	143.190.375,47 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	152.536,24 C	7.066,57	29.166,16	24.284,52	198.920,35	169.754,19 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	898.819.059,53 C	1.057.479,95	40.693.473,65	210.061.591,62	1.148.516.644,85	1.107.823.171,20 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	583.954.253,84 C	84.568,46	7.279.975,14	126.340.799,55	717.490.460,07	710.210.484,93 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	314.696.848,74 C	972.911,49	33.412.693,16	83.705.032,48	430.841.662,89	397.428.969,73 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	20.238,24 C	0,00	805,35	7.066,57	28.110,16	27.304,81 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	147.718,71 C	0,00	0,00	8.693,02	156.411,73	156.411,73 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	562.102.520,41	3.111.505.800,76	562.102.520,41	3.111.505.800,76	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	562.102.520,41	3.111.505.800,76	562.102.520,41	3.111.505.800,76	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	562.102.520,41	3.111.505.800,76	562.102.520,41	3.111.505.800,76	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	104.326.012,03 C	266.434.190,58	1.420.158.022,91	293.490.764,33	1.551.540.608,69	131.382.585,78 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.022.546.381,03 C	1.088.782,75	114.841.904,92	226.875.431,81	1.363.174.935,01	1.248.333.030,09 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.126.872.393,06 D	294.579.547,08	1.576.505.872,93	41.736.324,27	196.790.257,06	1.379.715.615,87 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	293.430,15 C	0,00	63.649,06	97.541,52	454.620,73	390.971,67 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.118.018.802,09 D	291.225.000,00	1.492.906.931,10	40.550.000,00	124.213.129,01	1.368.693.802,09 D



Balancete
MAIO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	9.147.021,12 D	2.265.764,33	13.631.708,19	0,00	2.218.922,74	11.412.785,45 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	68.814.801,83 C	0,00	0,00	1.088.782,75	69.903.584,58	69.903.584,58 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	68.814.801,83 D	1.088.782,75	69.903.584,58	0,00	0,00	69.903.584,58 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.148.991.550,41 C	102.582.677,90	1.720.667.237,99	210.452.047,41	2.977.528.157,91	1.256.860.919,92 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	1.148.991.550,41 C	102.582.677,90	581.026.284,29	210.452.047,41	1.837.887.204,21	1.256.860.919,92 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.148.991.550,41 C	102.582.677,90	581.026.284,29	210.452.047,41	1.837.887.204,21	1.256.860.919,92 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.148.991.550,41 C	102.582.677,90	581.026.284,29	210.452.047,41	1.837.887.204,21	1.256.860.919,92 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	135.126.595,37 C	83.705.190,48	498.697.674,01	91.309.996,05	641.429.074,95	142.731.400,94 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	983.031.058,56 C	972.911,49	33.412.693,16	83.705.032,48	1.099.175.872,71	1.065.763.179,55 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	11.922.856,98 C	17.592.802,20	48.535.171,68	17.879.243,79	60.744.470,25	12.209.298,57 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	18.911.039,50 C	311.773,73	380.745,44	17.557.775,09	36.537.786,30	36.157.040,86 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	708.531.068,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	521.292.181,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.177.863.931,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.365.102.819,36
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.901.093.823,77
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.901.093.823,77
CONTROLES DEVEDORES	2.670.043.758,43
CONTROLES CREDORES	2.670.043.758,43
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	14.457.532.583,12
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	14.457.532.583,12