



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	846.884.885,07 D	963.661.128,08	9.990.979.790,11	1.087.497.877,38	9.267.931.654,34	723.048.135,77 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	840.607.662,84 D	941.100.529,61	9.960.765.976,71	1.064.928.725,14	9.243.986.509,40	716.779.467,31 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.537.550,82 D	451.163.798,91	3.544.965.133,73	555.060.588,80	3.544.324.372,80	640.760,93 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.537.550,82 D	451.163.798,91	3.544.965.133,73	555.060.588,80	3.544.324.372,80	640.760,93 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	104.537.550,82 D	451.163.798,91	3.544.965.133,73	555.060.588,80	3.544.324.372,80	640.760,93 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	104.535.366,52 D	451.148.251,08	3.544.604.264,55	555.042.856,67	3.543.963.503,62	640.760,93 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	104.535.366,52 D	426.045.984,97	3.343.539.677,53	529.941.982,96	3.342.900.309,00	639.368,53 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	24.790.743,48	195.984.954,89	24.790.655,83	195.984.867,24	87,65 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	311.522,63	5.079.632,13	310.217,88	5.078.327,38	1.304,75 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.184,30 D	15.547,83	356.869,18	17.732,13	356.869,18	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.184,30 D	15.547,83	356.869,18	17.732,13	356.869,18	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	368.980.100,01 D	467.321.362,72	5.877.701.780,94	497.878.923,52	5.539.279.241,73	338.422.539,21 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	771,93	30.890,42	519,64	30.638,13	252,29 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	771,93	30.890,42	519,64	30.638,13	252,29 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	771,93	1.890,42	519,64	1.638,13	252,29 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	771,93	1.890,42	519,64	1.638,13	252,29 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	365.903.047,99 D	421.630.705,64	5.006.419.476,45	452.453.608,42	4.671.339.331,24	335.080.145,21 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.081.556,96 D	77.409.824,84	754.674.816,06	80.108.994,53	744.292.428,79	10.382.387,27 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	13.081.556,96 D	77.409.824,84	754.674.816,06	80.108.994,53	744.292.428,79	10.382.387,27 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	13.081.556,96 D	77.409.824,84	754.674.816,06	80.108.994,53	744.292.428,79	10.382.387,27 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	352.821.491,03 D	344.220.880,80	4.251.744.660,39	372.344.613,89	3.927.046.902,45	324.697.757,94 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	214.856.720,14 D	203.264.409,64	2.618.128.142,33	252.058.515,36	2.452.065.527,91	166.062.614,42 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	214.856.720,14 D	203.264.409,64	2.618.128.142,33	252.058.515,36	2.452.065.527,91	166.062.614,42 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.037.981,16 D	535.127,00	7.110.399,22	1.070.140,34	3.607.431,40	3.502.967,82 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.037.981,16 D	535.127,00	7.110.399,22	1.070.140,34	3.607.431,40	3.502.967,82 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	133.926.789,73 D	140.421.344,16	1.626.506.118,84	119.215.958,19	1.471.373.943,14	155.132.175,70 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	133.926.789,73 D	140.421.344,16	1.626.506.118,84	119.215.958,19	1.471.373.943,14	155.132.175,70 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.077.052,02 D	45.689.885,15	871.251.414,07	45.424.795,46	867.909.272,36	3.342.141,71 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.077.052,02 D	45.689.885,15	871.251.414,07	45.424.795,46	867.909.272,36	3.342.141,71 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.077.052,02 D	45.689.885,15	871.251.414,07	45.424.795,46	867.909.272,36	3.342.141,71 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	367.082.951,07 D	22.615.367,98	538.079.663,35	11.988.485,37	160.369.829,67	377.709.833,68 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	367.082.951,07 D	22.615.367,98	538.079.663,35	11.988.485,37	160.369.829,67	377.709.833,68 D



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	367.082.951,07 D	22.615.367,98	538.079.663,35	11.988.485,37	160.369.829,67	377.709.833,68 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	367.082.951,07 D	22.615.367,98	538.079.663,35	11.988.485,37	160.369.829,67	377.709.833,68 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	367.082.951,07 D	22.615.367,98	538.079.663,35	11.988.485,37	160.369.829,67	377.709.833,68 D
115000000	ESTOQUES	7.060,94 D	0,00	19.398,69	727,45	13.065,20	6.333,49 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.060,94 D	0,00	19.398,69	727,45	13.065,20	6.333,49 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.060,94 D	0,00	19.398,69	727,45	13.065,20	6.333,49 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.110,86 D	0,00	6.329,14	322,67	4.540,95	1.788,19 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	827,98 D	0,00	3.083,48	291,37	2.546,87	536,61 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.343,50	0,00	4.343,50	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.122,10 D	0,00	5.642,57	113,41	1.633,88	4.008,69 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.277.222,23 D	22.560.598,47	30.213.813,40	22.569.152,24	23.945.144,94	6.268.668,46 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	22.560.598,47	29.671.002,60	22.560.598,47	23.789.984,55	5.881.018,05 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	22.560.598,47	29.671.002,60	22.560.598,47	23.789.984,55	5.881.018,05 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.881.018,05 D	8.339.790,21	15.450.194,34	14.220.808,26	15.450.194,34	0,00 D
121110100	= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.881.018,05 D	8.339.790,21	15.450.194,34	14.220.808,26	15.450.194,34	0,00 D
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.881.018,05 D	8.339.790,21	15.450.194,34	14.220.808,26	15.450.194,34	0,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	14.220.808,26	14.220.808,26	8.339.790,21	8.339.790,21	5.881.018,05 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00 D	14.220.808,26	14.220.808,26	8.339.790,21	8.339.790,21	5.881.018,05 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	14.220.808,26	14.220.808,26	8.339.790,21	8.339.790,21	5.881.018,05 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	396.204,18 D	0,00	477.810,80	8.553,77	90.160,39	387.650,41 D
123100000	BENS MOVEIS	412.810,80 D	0,00	477.810,80	0,00	65.000,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	412.810,80 D	0,00	477.810,80	0,00	65.000,00	412.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	16.606,62 C	0,00	0,00	8.553,77	25.160,39	25.160,39 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	16.606,62 C	0,00	0,00	8.553,77	25.160,39	25.160,39 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	16.606,62 C	0,00	0,00	8.553,77	25.160,39	25.160,39 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4,99 C	0,00	0,00	12,48	17,47	17,47 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.991,60 C	0,00	0,00	5.883,45	18.875,05	18.875,05 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.463,13 C	0,00	0,00	2.167,12	3.630,25	3.630,25 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.146,90 C	0,00	0,00	490,72	2.637,62	2.637,62 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	602.454.720,45 C	62.032.398.940,00	412.661.058.147,76	61.916.350.224,32	413.147.464.152,53	486.406.004,77 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	268.584.758,05 C	414.695.294,39	3.682.922.015,64	298.359.751,02	3.835.171.230,32	152.249.214,68 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.691.524,99 C	326.617.545,23	2.713.026.369,33	213.512.716,39	2.730.613.065,48	17.586.696,15 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.447.536,50 C	544.674,17	15.192.303,62	162.337,89	18.257.503,84	3.065.200,22 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.447.536,50 C	544.674,17	15.192.303,62	162.337,89	18.257.503,84	3.065.200,22 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.447.536,50 C	544.674,17	15.192.303,62	162.337,89	18.257.503,84	3.065.200,22 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.398.174,95 C	480.224,23	14.699.852,25	135.504,29	17.753.307,26	3.053.455,01 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	49.361,55 C	64.449,94	492.361,59	26.833,60	504.106,80	11.745,21 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	126.876.591,11 C	325.140.834,96	2.691.770.689,71	212.752.062,15	2.706.258.508,01	14.487.818,30 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	126.876.591,11 C	325.140.834,96	2.691.770.689,71	212.752.062,15	2.706.258.508,01	14.487.818,30 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	126.876.591,11 C	325.140.834,96	2.691.770.689,71	212.752.062,15	2.706.258.508,01	14.487.818,30 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	338.376,66 C	905.903,30	4.535.108,85	569.957,71	4.537.539,92	2.431,07 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	338.376,66 C	905.903,30	4.535.108,85	569.957,71	4.537.539,92	2.431,07 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	338.376,66 C	905.903,30	4.535.108,85	569.957,71	4.537.539,92	2.431,07 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.020,72 C	26.132,80	1.528.267,15	28.358,64	1.559.513,71	31.246,56 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.900,72 C	2.009,28	25.825,06	2.118,74	29.835,24	4.010,18 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.900,72 C	2.009,28	25.825,06	2.118,74	29.835,24	4.010,18 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.620,00 C	3.623,52	83.503,52	5.435,28	89.935,28	6.431,76 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.620,00 C	3.623,52	83.503,52	5.435,28	89.935,28	6.431,76 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.500,00 C	20.500,00	1.418.938,57	20.804,62	1.439.743,19	20.804,62 C
211430100	INSS A PAGAR	20.500,00 C	20.500,00	256.650,96	20.804,62	277.455,58	20.804,62 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.500,00 C	20.500,00	256.650,96	20.804,62	277.455,58	20.804,62 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.162.287,61	0,00	1.162.287,61	0,00 C



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.982,11 C	13.574,42	849.960,11	28.863,68	1.098.231,48	248.271,37 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	232.982,11 C	13.574,42	849.960,11	28.863,68	1.098.231,48	248.271,37 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	232.982,11 C	13.574,42	849.960,11	28.863,68	1.098.231,48	248.271,37 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	229.680,13 C	13.574,42	761.388,03	28.863,68	1.006.357,42	244.969,39 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	229.680,13 C	13.574,42	761.388,03	28.863,68	1.006.357,42	244.969,39 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	0,00	88.572,08	0,00	91.874,06	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.660.250,95 C	88.064.174,74	969.045.686,20	84.818.170,95	1.103.459.933,36	134.414.247,16 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	137.660.250,95 C	88.063.655,10	968.998.416,74	84.817.399,02	1.103.412.411,61	134.413.994,87 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.660.250,95 C	88.063.655,10	968.998.416,74	84.817.399,02	1.103.412.411,61	134.413.994,87 C
218810100	CONSIGNACOES	137.355.712,48 C	88.042.330,75	968.863.693,97	84.791.080,81	1.102.968.156,51	134.104.462,54 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	337.455,92 C	12.750.501,54	114.389.503,06	12.413.498,56	114.389.956,00	452,94 C
218810102	=INSS	9.115,87 C	9.115,87	91.349,88	9.049,16	100.399,04	9.049,16 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.035.393,74 C	27.588.323,67	317.410.300,07	26.696.575,44	381.553.945,58	64.143.645,51 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	31.149,95 C	68.325,52	457.619,83	37.491,59	457.935,85	316,02 C
218810108	= ISS	921,97 C	921,97	2.688,16	299,95	2.988,11	299,95 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	1.917.820,44 C	3.831.665,35	23.884.318,12	1.913.844,91	23.884.318,12	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.836.501,80 C	1.202.511,01	15.041.325,58	1.197.317,53	17.872.633,90	2.831.308,32 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.907.156,20 C	10.540.984,63	110.923.498,37	10.645.616,45	122.935.286,39	12.011.788,02 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.486.714,92 C	1.154.397,78	14.351.996,90	1.156.342,84	15.840.656,88	1.488.659,98 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	351.583,45 C	286.387,21	3.385.636,10	290.632,72	3.741.465,06	355.828,96 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.710.984,32 C	27.217.885,78	324.891.823,14	28.299.065,64	375.683.987,32	50.792.164,18 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.730.913,90 C	3.391.310,42	44.033.634,76	2.131.346,02	46.504.584,26	2.470.949,50 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.534,75 C	20.006,14	25.781,44	26.318,21	40.628,26	14.846,82 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.261,37 C	20.006,14	25.781,44	26.318,21	38.354,88	12.573,44 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	296.003,72 C	1.318,21	108.941,33	0,00	403.626,84	294.685,51 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	296.003,72 C	1.318,21	108.941,33	0,00	403.626,84	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	519,64	47.269,46	771,93	47.521,75	252,29 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	519,64	47.269,46	771,93	47.521,75	252,29 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	5.434,75	0,00	5.434,75	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	149,44	0,00	149,44	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	5.285,31	0,00	5.285,31	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	519,64	1.638,13	771,93	1.890,42	252,29 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	40.196,58	0,00	40.196,58	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	232.711.852.089,27	59.091.335.579,58	232.976.275.330,41	264.423.241,14 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	232.711.852.089,27	59.091.335.579,58	232.976.275.330,41	264.423.241,14 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	232.711.852.089,27	59.091.335.579,58	232.976.275.330,41	264.423.241,14 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	232.711.852.089,27	59.091.335.579,58	232.976.275.330,41	264.423.241,14 C



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	47.137.954.666,44	95.419.057.809,75	46.742.087.610,79	95.429.077.967,78	10.020.158,03 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.943.262.027,86 C	11.570.170.148,47	12.153.416.792,01	23.140.340.296,94	71.666.848.968,34	59.513.432.176,33 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.588.652.405,57 D	4.616.235.698,90	14.321.537.433,18	2.308.117.849,45	2.424.767.178,16	11.896.770.255,02 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.900.771.010,75 D	24.140.137.834,28	26.072.925.482,81	12.070.068.917,14	12.102.085.554,92	13.970.839.927,89 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	2.929.563.494,72	3.237.519.132,45	1.464.781.747,36	1.476.597.466,46	1.760.921.665,99 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	49.929.375,03	222.219.926,91	99.858.750,06	99.858.750,06	122.361.176,85 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	3.831.918.115,04	39.411.439.042,39	7.658.920.049,84	7.658.920.049,84	31.752.518.992,55 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	8.221.976.606,56	132.113.832.437,83	8.221.976.606,56	132.113.832.437,83	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	2.569.546.036,48	66.217.012.637,78	66.217.012.637,78 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	8.221.976.606,56	72.858.861.905,56	0,00	52.395.857.172,26	20.463.004.733,30 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.544.346.859,37 D	0,00	11.985.670.748,51	3.826.839.879,82	5.268.163.768,96	6.717.506.979,55 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	10.538.959.091,42	1.088.913.825,62	7.496.121.994,19	3.042.837.097,23 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	36.730.340.692,34	736.676.864,64	736.676.864,64	35.993.663.827,70 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	24.016.833,84 C	22.032.998,19	23.583.153,23	712.575,27	26.279.564,15	2.696.410,92 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.489.935,27 C	22.032.998,19	22.032.998,19	0,00	25.489.935,27	3.456.937,08 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.101,43 D	0,00	1.473.101,43	712.575,27	712.575,27	760.526,16 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	0,00	77.053,61	0,00	77.053,61	0,00 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	2.920.986.732,06	4.028.009.237,85	2.677.397.738,56	3.634.010.667,20	393.998.570,65 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	786.410.455,02	859.529.552,61	1.179.615.682,53	2.014.294.754,28	1.154.765.201,67 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	1.769.862.585,18	2.297.809.836,44	1.179.908.390,12	1.238.373.305,38	1.059.436.531,06 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	254.754.073,98	718.976.277,33	169.836.049,32	229.649.036,07	489.327.241,26 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	109.959.617,88	151.693.571,47	148.037.616,59	151.693.571,47	0,00 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	252.545.120,21 C	1.056.000.925,77	1.127.369.450,61	1.449.161.048,40	1.773.074.693,45	645.705.242,84 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	614.107.057,01	631.948.950,64	1.228.214.114,02	1.277.654.193,48	645.705.242,84 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	441.893.868,76	495.420.499,97	220.946.934,38	495.420.499,97	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.169.628,18 D	2.258.751.716,59	176.266.284.042,85	2.526.654.893,72	176.336.017.591,80	69.733.548,95 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	198.169.628,18 D	2.258.751.716,59	176.266.284.042,85	2.526.654.893,72	176.336.017.591,80	69.733.548,95 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	198.169.628,18 D	2.258.751.716,59	176.266.284.042,85	2.526.654.893,72	176.336.017.591,80	69.733.548,95 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.169.628,18 D	2.258.751.716,59	176.266.284.042,85	2.526.654.893,72	176.336.017.591,80	69.733.548,95 C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.167.114,19 D	0,00	174.000.051.765,72	0,00	173.799.884.651,53	200.167.114,19 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997.486,01 C	2.258.751.716,59	2.266.232.277,13	2.526.654.893,72	2.536.132.940,27	269.900.663,14 C



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.960.088.639,13 D	212.370.599,17	2.498.466.595,30	2.938.649,66	328.946.006,66	2.169.520.588,64 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.599.247,63 D	174.848,07	1.909.371,89	36.321,00	171.597,19	1.737.774,70 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.564.203,03 D	169.725,71	1.843.794,68	36.321,00	146.186,94	1.697.607,74 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	348.579,21 D	41.872,90	415.177,46	621,00	25.346,35	389.831,11 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	348.579,21 D	41.872,90	415.177,46	621,00	25.346,35	389.831,11 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	345.903,57 D	41.412,74	412.041,66	621,00	25.346,35	386.695,31 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.000,00 D	200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	155.788,68 D	15.970,69	186.450,51	0,00	14.691,14	171.759,37 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	132.828,76 D	13.324,44	147.153,20	0,00	1.000,00	146.153,20 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.533,35 D	7.800,00	23.333,35	621,00	621,00	22.712,35 D
311110131	SUBSIDIOS	39.752,78 D	4.117,61	52.904,60	0,00	9.034,21	43.870,39 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.675,64 D	460,16	3.135,80	0,00	0,00	3.135,80 D
311110201	SUBSTITUICOES	2.198,94 D	302,36	2.501,30	0,00	0,00	2.501,30 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	476,70 D	157,80	634,50	0,00	0,00	634,50 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.215.623,82 D	127.852,81	1.428.617,22	35.700,00	120.840,59	1.307.776,63 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.016.601,82 D	107.048,19	1.189.489,98	35.700,00	101.539,97	1.087.950,01 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.005.356,83 D	106.853,64	1.178.050,44	35.700,00	101.539,97	1.076.510,47 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	320.604,58 D	33.358,41	415.071,07	0,00	61.108,08	353.962,99 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	317.326,49 D	29.045,18	350.835,18	0,00	4.463,51	346.371,67 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	303.026,68 D	36.547,57	339.842,63	0,00	268,38	339.574,25 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.533,20 D	5.616,80	52.150,00	35.700,00	35.700,00	16.450,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	17.865,88 D	2.285,68	20.151,56	0,00	0,00	20.151,56 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.244,99 D	194,55	11.439,54	0,00	0,00	11.439,54 D
311210201	SUBSTITUICOES	11.244,99 D	194,55	11.439,54	0,00	0,00	11.439,54 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	199.022,00 D	20.804,62	239.127,24	0,00	19.300,62	219.826,62 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.022,00 D	20.804,62	239.127,24	0,00	19.300,62	219.826,62 D
311230426	INSS PATRONAL	199.022,00 D	20.804,62	239.127,24	0,00	19.300,62	219.826,62 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	32.560,95 D	4.836,38	62.807,58	0,00	25.410,25	37.397,33 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.540,00 D	2.717,64	38.817,64	0,00	23.560,00	15.257,64 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	12.540,00 D	2.717,64	38.817,64	0,00	23.560,00	15.257,64 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.540,00 D	2.717,64	38.817,64	0,00	23.560,00	15.257,64 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.020,95 D	2.118,74	23.989,94	0,00	1.850,25	22.139,69 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	20.020,95 D	2.118,74	23.989,94	0,00	1.850,25	22.139,69 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	20.020,95 D	2.118,74	23.989,94	0,00	1.850,25	22.139,69 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.483,65 D	285,98	2.769,63	0,00	0,00	2.769,63 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.012,77 D	142,99	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.012,77 D	142,99	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	1.012,77 D	142,99	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.470,88 D	142,99	1.613,87	0,00	0,00	1.613,87 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.470,88 D	142,99	1.613,87	0,00	0,00	1.613,87 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.470,88 D	142,99	1.613,87	0,00	0,00	1.613,87 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.955.825.447,16 D	212.156.281,29	2.493.843.002,84	2.902.328,66	328.763.603,05	2.165.079.399,79 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.678.695.668,02 D	182.871.339,30	2.154.558.850,99	2.902.328,66	295.894.172,33	1.858.664.678,66 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.404.760.438,06 D	152.738.488,88	1.812.738.730,54	2.902.328,66	258.142.132,26	1.554.596.598,28 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.404.760.438,06 D	152.738.488,88	1.812.738.730,54	2.902.328,66	258.142.132,26	1.554.596.598,28 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.401.945.841,87 D	152.480.816,11	1.809.433.507,73	2.902.328,66	257.909.178,41	1.551.524.329,32 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	2.814.596,19 D	257.672,77	3.305.222,81	0,00	232.953,85	3.072.268,96 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	273.935.229,96 D	30.132.850,42	341.820.120,45	0,00	37.752.040,07	304.068.080,38 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	273.935.229,96 D	30.132.850,42	341.820.120,45	0,00	37.752.040,07	304.068.080,38 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	273.103.627,35 D	30.055.675,08	340.911.342,50	0,00	37.752.040,07	303.159.302,43 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	831.602,61 D	77.175,34	908.777,95	0,00	0,00	908.777,95 D
322000000	PENSOES	267.017.309,11 D	28.111.191,92	327.872.656,11	0,00	32.744.155,08	295.128.501,03 D
322100000	PENSOES - RPPS	226.131.752,14 D	23.866.358,32	279.755.848,25	0,00	29.757.737,79	249.998.110,46 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	226.131.752,14 D	23.866.358,32	279.755.848,25	0,00	29.757.737,79	249.998.110,46 D
322110100	PENSÕES CIVIS	226.131.752,14 D	23.866.358,32	279.755.848,25	0,00	29.757.737,79	249.998.110,46 D
322300000	PENSOES - MILITAR	40.885.556,97 D	4.244.833,60	48.116.807,86	0,00	2.986.417,29	45.130.390,57 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	40.885.556,97 D	4.244.833,60	48.116.807,86	0,00	2.986.417,29	45.130.390,57 D
322310100	PENSOES MILITARES	40.885.556,97 D	4.244.833,60	48.116.807,86	0,00	2.986.417,29	45.130.390,57 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.112.470,03 D	1.173.750,07	11.411.495,74	0,00	125.275,64	11.286.220,10 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	10.049.490,37 D	1.173.750,07	11.348.516,08	0,00	125.275,64	11.223.240,44 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	10.049.490,37 D	1.173.750,07	11.348.516,08	0,00	125.275,64	11.223.240,44 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	28.185,02 D	0,00	28.185,02	0,00	0,00	28.185,02 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.533.226,73 D	403.124,07	4.966.599,06	0,00	30.248,26	4.936.350,80 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	5.133.509,67 D	746.909,23	5.951.731,48	0,00	71.312,58	5.880.418,90 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	354.568,95 D	23.716,77	402.000,52	0,00	23.714,80	378.285,72 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	337.428,07 D	22.028,63	383.171,50	0,00	23.714,80	359.456,70 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	17.140,88 D	1.688,14	18.829,02	0,00	0,00	18.829,02 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	62.979,66 D	0,00	62.979,66	0,00	0,00	62.979,66 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	62.979,66 D	0,00	62.979,66	0,00	0,00	62.979,66 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	62.979,66 D	0,00	62.979,66	0,00	0,00	62.979,66 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	759.242,77 D	38.378,56	808.427,75	0,00	10.806,42	797.621,33 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.037,74 D	727,45	60.623,22	0,00	5.858,03	54.765,19 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	54.037,74 D	727,45	60.623,22	0,00	5.858,03	54.765,19 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	54.037,74 D	727,45	60.623,22	0,00	5.858,03	54.765,19 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.583,58 D	0,00	1.903,22	0,00	319,64	1.583,58 D



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	333,80 D	67,00	400,80	0,00	0,00	400,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.108,16 D	291,37	2.546,87	0,00	147,34	2.399,53 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.204,29 D	113,41	1.633,88	0,00	316,18	1.317,70 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	749,53 D	79,65	895,13	0,00	65,95	829,18 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	225,00 D	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	491,90 D	176,02	667,92	0,00	0,00	667,92 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	144,00 D	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.257,55 D	0,00	4.313,50	0,00	55,95	4.257,55 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	42.635,05 D	0,00	47.588,02	0,00	4.952,97	42.635,05 D
332000000	SERVICOS	703.650,65 D	29.097,34	737.696,38	0,00	4.948,39	732.747,99 D
332100000	DIÁRIAS	1.083,77 D	519,64	1.603,41	0,00	0,00	1.603,41 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.083,77 D	519,64	1.603,41	0,00	0,00	1.603,41 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.083,77 D	519,64	1.603,41	0,00	0,00	1.603,41 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	702.566,88 D	28.577,70	736.092,97	0,00	4.948,39	731.144,58 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	702.566,88 D	28.577,70	736.092,97	0,00	4.948,39	731.144,58 D
332310400	COMUNICAÇÃO	22.651,36 D	1.442,49	24.093,85	0,00	0,00	24.093,85 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22.651,36 D	1.442,49	24.093,85	0,00	0,00	24.093,85 D
332310500	PUBLICIDADE	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.633,80 D	0,00	1.694,80	0,00	61,00	1.633,80 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.633,80 D	0,00	1.694,80	0,00	61,00	1.633,80 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	670,00 D	30,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	879,00 D	0,00	1.758,00	0,00	879,00	879,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	582.779,00 D	20.094,00	602.873,00	0,00	0,00	602.873,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	53.992,26 D	5.999,14	63.990,84	0,00	3.999,44	59.991,40 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.992,26 D	5.999,14	63.990,84	0,00	3.999,44	59.991,40 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	30.270,90 D	1.012,07	31.291,92	0,00	8,95	31.282,97 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.554,38 D	8.553,77	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
333100000	DEPRECIÇÃO	1.554,38 D	8.553,77	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.554,38 D	8.553,77	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.554,38 D	8.553,77	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.554,38 D	8.553,77	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	516.335,87 D	1.091,25	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	516.335,87 D	1.091,25	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	516.335,87 D	1.091,25	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	516.335,87 D	1.091,25	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	516.335,87 D	1.091,25	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020200	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020201	=DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.722,36 D	0,00	1.167.722,36	0,00	0,00	1.167.722,36 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.722,36 D	0,00	1.167.722,36	0,00	0,00	1.167.722,36 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910301	INDENIZAÇÕES	149,44 D	0,00	149,44	0,00	0,00	149,44 D
399910302	RESTITUIÇÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.204.518.803,75 C	236.573.452,43	2.592.281.150,00	438.217.368,32	4.998.443.869,64	2.406.162.719,64 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.726.282.800,70 C	17.286.111,47	617.200.012,30	162.659.626,18	2.488.856.327,71	1.871.656.315,41 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.726.282.800,70 C	17.286.111,47	617.200.012,30	162.659.626,18	2.488.856.327,71	1.871.656.315,41 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.726.282.800,70 C	17.286.111,47	617.200.012,30	162.659.626,18	2.488.856.327,71	1.871.656.315,41 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	321.907.019,06 C	53.521,37	75.054.147,61	44.524.892,20	441.432.537,50	366.378.389,89 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	999.836,59 C	0,00	10.850.485,47	135.116,35	11.985.438,41	1.134.952,94 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	999.836,59 C	0,00	10.850.485,47	135.116,35	11.985.438,41	1.134.952,94 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	320.907.182,47 C	53.521,37	64.203.662,14	44.389.775,85	429.447.099,09	365.243.436,95 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	237.915.376,70 C	53.189,32	53.221.942,82	30.232.360,17	321.316.490,37	268.094.547,55 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	67.918.358,11 C	332,04	10.945.196,08	11.062.469,58	89.925.691,73	78.980.495,65 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	11.892.904,12 C	0,00	33.261,64	1.680.085,93	13.606.251,69	13.572.990,05 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	3.180.193,54 C	0,01	2.911,60	1.414.860,17	4.597.965,30	4.595.053,70 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.404.375.781,64 C	17.232.590,10	542.145.864,69	118.134.733,98	2.047.423.790,21	1.505.277.925,52 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	610.732.175,37 C	15.008.235,33	383.064.461,58	41.948.278,56	1.020.736.680,18	637.672.218,60 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	610.732.175,37 C	15.008.235,33	383.064.461,58	41.948.278,56	1.020.736.680,18	637.672.218,60 C



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	777.477.717,27 C	2.224.354,77	148.623.243,68	76.186.455,42	1.000.063.061,60	851.439.817,92 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	277.207.818,67 C	1.041.944,61	28.874.747,83	28.419.453,08	333.460.074,97	304.585.327,14 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	35.929.957,54 C	1.172.165,72	3.248.930,57	4.599.364,51	42.606.086,90	39.357.156,33 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	32.136.346,83 C	0,00	0,00	6.428.235,48	38.564.582,31	38.564.582,31 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	3.784.730,87 C	0,00	0,00	914.176,87	4.698.907,74	4.698.907,74 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	16.099,43 C	0,00	0,00	2.102,41	18.201,84	18.201,84 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	57.346,66 C	3.454,98	3.454,98	5.360,43	62.707,09	59.252,11 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	11.789,12 C	0,00	0,00	2.947,28	14.736,40	14.736,40 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	10.989.025,91 C	0,00	1.626.623,74	0,00	12.615.649,65	10.989.025,91 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	416.454.086,59 C	6.789,46	66.290.739,77	35.814.815,36	518.552.852,26	452.262.112,49 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.793,00 C	0,00	977,00	977,00	10.747,00	9.770,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.793,00 C	0,00	977,00	977,00	10.747,00	9.770,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.793,00 C	0,00	977,00	977,00	10.747,00	9.770,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.793,00 C	0,00	977,00	977,00	10.747,00	9.770,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	8.793,00 C	0,00	977,00	977,00	10.747,00	9.770,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.902.613,48 C	0,00	2.457.113,56	2.197.381,52	33.557.108,56	31.099.995,00 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	472.921,60 C	0,00	419.789,55	39.736,41	932.447,56	512.658,01 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	74.827,92 C	0,00	0,00	39.736,41	114.564,33	114.564,33 C
442920000	OUTROS JUROS E MULTA-INTRA	74.827,92 C	0,00	0,00	39.736,41	114.564,33	114.564,33 C
442920100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	74.827,92 C	0,00	0,00	39.736,41	114.564,33	114.564,33 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.429.691,88 C	0,00	2.037.324,01	2.157.645,11	32.624.661,00	30.587.336,99 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.429.691,88 C	0,00	2.037.324,01	2.157.645,11	32.624.661,00	30.587.336,99 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.429.691,88 C	0,00	2.037.324,01	2.157.645,11	32.624.661,00	30.587.336,99 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	28.429.691,88 C	0,00	2.037.324,01	2.157.645,11	32.624.661,00	30.587.336,99 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.537.863,35 C	0,00	143.139.521,49	53.607.499,91	644.284.884,75	501.145.363,26 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.537.863,35 C	0,00	143.139.521,49	53.607.499,91	644.284.884,75	501.145.363,26 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.226.909,09 C	0,00	4.719.844,52	5.620.448,76	40.567.202,37	35.847.357,85 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.226.909,09 C	0,00	4.719.844,52	5.620.448,76	40.567.202,37	35.847.357,85 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	30.226.909,09 C	0,00	4.719.844,52	5.620.448,76	40.567.202,37	35.847.357,85 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	417.310.954,26 C	0,00	138.419.676,97	47.987.051,15	603.717.682,38	465.298.005,41 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	417.310.954,26 C	0,00	138.419.676,97	47.987.051,15	603.717.682,38	465.298.005,41 C



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320100	PLANO FINANCEIRO	417.310.954,26 C	0,00	138.419.676,97	47.987.051,15	603.717.682,38	465.298.005,41 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	417.310.954,26 C	0,00	138.419.676,97	47.987.051,15	603.717.682,38	465.298.005,41 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.652,87 C	0,00	0,00	324.956,69	326.609,56	326.609,56 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.652,87 C	0,00	0,00	324.956,69	326.609,56	326.609,56 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.652,87 C	0,00	0,00	324.956,69	326.609,56	326.609,56 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.652,87 C	0,00	0,00	324.956,69	326.609,56	326.609,56 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.652,87 C	0,00	0,00	324.956,69	326.609,56	326.609,56 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.785.080,35 C	219.287.340,96	1.829.483.525,65	219.426.927,02	1.831.408.192,06	1.924.666,41 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	44.272,20 C	219.287.340,96	1.829.483.175,65	219.243.068,76	1.829.483.175,65	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	44.272,20 C	219.287.340,96	1.829.483.175,65	219.243.068,76	1.829.483.175,65	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	44.272,20 C	219.287.340,96	1.829.483.175,65	219.243.068,76	1.829.483.175,65	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	44.272,20 C	219.287.340,96	1.829.483.175,65	219.243.068,76	1.829.483.175,65	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.740.808,15 C	0,00	350,00	183.858,26	1.925.016,41	1.924.666,41 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	768.457,81 C	0,00	0,00	41.984,12	810.441,93	810.441,93 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	768.457,81 C	0,00	0,00	41.984,12	810.441,93	810.441,93 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	768.457,81 C	0,00	0,00	41.984,12	810.441,93	810.441,93 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475.598,61 C	0,00	350,00	100.991,46	576.940,07	576.590,07 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	475.598,61 C	0,00	350,00	100.991,46	576.940,07	576.590,07 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475.598,61 C	0,00	350,00	100.991,46	576.940,07	576.590,07 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	496.751,73 C	0,00	0,00	40.882,68	537.634,41	537.634,41 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	496.751,73 C	0,00	0,00	40.882,68	537.634,41	537.634,41 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	496.751,73 C	0,00	0,00	40.882,68	537.634,41	537.634,41 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.726.441.461,01 D	536.002.315,32	11.421.302.137,99	379.025.440,13	537.883.801,79	10.883.418.336,20 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.714.551.412,01 D	536.002.315,32	11.395.336.128,81	379.025.440,13	523.807.841,61	10.871.528.287,20 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	7.839.151.412,01 D	536.002.315,32	8.519.936.128,81	379.025.440,13	523.807.841,61	7.996.128.287,20 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.051.419.772,00 D	145.013.433,64	3.248.377.097,06	145.013.433,64	196.957.325,06	3.051.419.772,00 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	136.381.772,00 D	145.013.433,64	333.339.097,06	145.013.433,64	196.957.325,06	136.381.772,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	144.653.433,64	159.461.457,06	144.653.433,64	159.461.457,06	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	14.808.023,42 D	144.653.433,64	159.461.457,06	0,00	0,00	159.461.457,06 D
522190109	=(-)REDUCAO	14.808.023,42 C	0,00	0,00	144.653.433,64	159.461.457,06	159.461.457,06 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	173.349.900,00 D	360.000,00	173.877.640,00	360.000,00	527.740,00	173.349.900,00 D



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190201	=ACRESCIMO	173.517.640,00 D	360.000,00	173.877.640,00	0,00	0,00	173.877.640,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	167.740,00 C	0,00	0,00	360.000,00	527.740,00	527.740,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	36.968.128,00 C	0,00	0,00	0,00	36.968.128,00	36.968.128,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	20.564.012,55 D	4.645.249,23	25.227.541,32	0,00	18.279,54	25.209.261,78 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	20.564.012,55 D	4.645.249,23	25.227.541,32	0,00	18.279,54	25.209.261,78 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	20.564.012,55 D	4.645.249,23	25.227.541,32	0,00	18.279,54	25.209.261,78 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	20.564.012,55 D	4.645.249,23	25.227.541,32	0,00	18.279,54	25.209.261,78 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.767.167.627,46 D	386.343.632,45	5.246.331.490,43	234.012.006,49	326.832.237,01	4.919.499.253,42 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.383.584.012,33 D	193.173.344,47	2.623.207.578,06	117.007.006,49	163.457.227,75	2.459.750.350,31 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.871.646.068,39 D	26.790,03	1.871.672.858,42	0,00	0,00	1.871.672.858,42 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	558.388.165,20 D	193.146.554,44	751.534.719,64	107.700.000,00	107.700.000,00	643.834.719,64 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.450.221,26 C	0,00	0,00	9.307.006,49	55.757.227,75	55.757.227,75 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.383.583.615,13 D	193.170.287,98	2.623.123.912,37	117.005.000,00	163.375.009,26	2.459.748.903,11 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.383.583.615,13 D	193.170.287,98	2.623.123.912,37	117.005.000,00	163.375.009,26	2.459.748.903,11 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.871.565.459,19 D	23.733,54	1.871.589.192,73	0,00	0,00	1.871.589.192,73 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	558.388.165,20 D	193.146.554,44	751.534.719,64	0,00	0,00	751.534.719,64 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	46.370.009,26 C	0,00	0,00	117.005.000,00	163.375.009,26	163.375.009,26 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	10.726.441.461,01 C	3.213.059.183,79	24.787.508.797,06	3.370.036.058,98	35.670.927.133,26	10.883.418.336,20 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.714.551.412,01 C	3.212.172.889,49	24.761.193.823,03	3.369.149.764,68	35.632.722.110,23	10.871.528.287,20 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	222.490.709,08	1.906.261.508,00	222.490.709,08	4.781.661.508,00	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.299.966.594,68 C	222.098.593,80	1.851.433.189,19	392.115,28	2.929.693.305,35	1.078.260.116,16 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.575.433.405,32 C	392.115,28	54.828.318,81	222.098.593,80	1.851.968.202,65	1.797.139.883,84 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.839.151.412,01 C	2.989.682.180,41	22.854.932.315,03	3.146.659.055,60	30.851.060.602,23	7.996.128.287,20 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.071.141.680,13 C	1.906.281.734,97	14.349.245.750,88	1.910.889.177,35	17.424.994.873,39	3.075.749.122,51 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	684.433.543,28 C	484.102.753,45	3.022.369.436,19	412.268.874,48	3.634.969.100,50	612.599.664,31 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	684.433.543,28 C	484.102.753,45	3.022.369.436,19	412.268.874,48	3.634.969.100,50	612.599.664,31 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.124.521,72 C	765.960.830,55	5.771.149.540,11	766.236.863,92	5.774.550.095,20	3.400.555,09 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.124.124,52 C	455.783.536,08	2.984.568.399,99	456.058.519,45	2.987.967.507,88	3.399.107,89 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	397,20 C	310.177.294,47	2.786.581.140,12	310.178.344,47	2.786.582.587,32	1.447,20 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.383.583.615,13 C	656.218.150,97	5.555.726.774,58	732.383.438,95	8.015.475.677,69	2.459.748.903,11 C



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	422.893.290,35 C	329.385.156,21	2.662.503.193,78	196.072.616,64	2.952.083.944,56	289.580.750,78 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.395.719,17 C	325.850.216,83	2.688.721.664,42	213.362.934,14	2.703.630.100,90	14.908.436,48 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.833.294.605,61 C	982.777,93	204.501.916,38	322.947.888,17	2.359.761.632,23	2.155.259.715,85 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	842.104,42 C	0,00	3.640,19	37.806,85	883.551,46	879.911,27 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	842.104,42 C	0,00	3.640,19	37.806,85	883.551,46	879.911,27 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	842.104,42 C	0,00	3.640,19	37.806,85	883.551,46	879.911,27 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	842.104,42 C	0,00	3.640,19	37.806,85	883.551,46	879.911,27 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.767.167.627,46 C	1.083.400.445,44	8.505.682.923,96	1.235.732.071,40	13.425.182.177,38	4.919.499.253,42 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.383.584.012,33 C	427.182.294,47	2.949.956.149,38	503.348.632,45	5.409.706.499,69	2.459.750.350,31 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	397,20 C	310.177.294,47	2.786.581.140,12	310.178.344,47	2.786.582.587,32	1.447,20 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.383.583.615,13 C	117.005.000,00	163.375.009,26	193.170.287,98	2.623.123.912,37	2.459.748.903,11 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.383.583.615,13 C	656.218.150,97	5.555.726.774,58	732.383.438,95	8.015.475.677,69	2.459.748.903,11 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.383.583.615,13 C	656.218.150,97	5.555.726.774,58	732.383.438,95	8.015.475.677,69	2.459.748.903,11 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	422.893.290,35 C	329.385.156,21	2.662.503.193,78	196.072.616,64	2.952.083.944,56	289.580.750,78 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	127.395.719,17 C	325.850.216,83	2.688.721.664,42	213.362.934,14	2.703.630.100,90	14.908.436,48 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.833.294.605,61 C	982.777,93	204.501.916,38	322.947.888,17	2.359.761.632,23	2.155.259.715,85 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	886.294,30	26.314.974,03	886.294,30	38.205.023,03	11.890.049,00 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	561.337,61	1.772.368,61	561.337,61	2.554.285,71	781.917,10 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	561.337,61 C	561.337,61	780.991,30	0,00	780.991,30	0,00 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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.049,16 C	0,00	0,00	561.337,61	562.386,77	562.386,77 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.049,16 C	0,00	0,00	561.337,61	562.386,77	562.386,77 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	1.049,16 C	0,00	0,00	561.337,61	562.386,77	562.386,77 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 C	324.956,69	24.542.605,42	324.956,69	35.650.737,32	11.108.131,90 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	364.543,65 C	324.956,69	13.349.036,98	0,00	13.388.623,94	39.586,96 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
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.652,87 C	0,00	0,00	324.956,69	326.609,56	326.609,56 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	1.652,87 C	0,00	0,00	324.956,69	326.609,56	326.609,56 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.881.013.708,51 D	549.423.311,01	6.257.025.037,48	220.407.509,01	2.046.995.526,97	4.210.029.510,51 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.281.450.810,95 D	451.904.433,23	4.410.509.953,46	219.679.456,24	1.896.834.165,52	2.513.675.787,94 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.281.450.810,95 D	451.904.433,23	4.410.509.953,46	219.679.456,24	1.896.834.165,52	2.513.675.787,94 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.281.450.810,95 D	451.904.433,23	4.410.509.953,46	219.679.456,24	1.896.834.165,52	2.513.675.787,94 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.281.450.810,95 D	451.904.433,23	4.410.509.953,46	219.679.456,24	1.896.834.165,52	2.513.675.787,94 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.599.562.897,56 D	97.518.877,78	1.846.515.084,02	728.052,77	150.161.361,45	1.696.353.722,57 D



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
799000000	OUTROS CONTROLES	1.599.562.897,56 D	97.518.877,78	1.846.515.084,02	728.052,77	150.161.361,45	1.696.353.722,57 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.599.562.897,56 D	97.518.877,78	1.846.515.084,02	728.052,77	150.161.361,45	1.696.353.722,57 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.599.562.897,56 D	97.518.877,78	1.846.515.084,02	728.052,77	150.161.361,45	1.696.353.722,57 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.519.880.698,05 D	84.768.829,18	1.724.255.490,45	727.720,73	120.333.683,95	1.603.921.806,50 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	79.682.199,51 D	12.750.048,60	122.259.593,57	332,04	29.827.677,50	92.431.916,07 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.881.013.708,51 C	1.711.145.093,35	19.612.113.799,38	2.040.160.895,35	23.822.143.309,89	4.210.029.510,51 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.281.450.810,95 C	1.610.329.798,29	17.329.192.661,17	1.842.554.775,28	19.842.868.449,11	2.513.675.787,94 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.281.450.810,95 C	1.157.648.352,67	11.088.809.555,64	1.389.873.329,66	13.602.485.343,58	2.513.675.787,94 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.281.450.810,95 C	1.157.648.352,67	11.088.809.555,64	1.389.873.329,66	13.602.485.343,58	2.513.675.787,94 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	217.565.002,83 D	412.868.172,48	4.625.256.918,11	569.797.300,96	4.564.621.043,76	60.635.874,35 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	217.565.002,83 D	412.868.172,48	4.625.256.918,11	569.797.300,96	4.564.621.043,76	60.635.874,35 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	423.454.627,96 C	330.271.450,51	2.663.610.794,64	196.397.573,33	2.953.191.545,42	289.580.750,78 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	423.454.627,96 C	330.271.450,51	2.663.610.794,64	196.397.573,33	2.953.191.545,42	289.580.750,78 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	265.422.244,29 C	414.231.420,85	3.669.081.168,08	298.171.351,96	3.818.443.343,48	149.362.175,40 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	127.760.262,82 C	326.176.746,95	2.700.095.823,86	213.362.934,14	2.715.042.273,87	14.946.450,01 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	137.357.443,00 C	88.042.330,75	968.862.888,02	84.791.080,81	1.102.969.081,08	134.106.193,06 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	304.538,47 C	12.343,15	122.456,20	17.337,01	431.988,53	309.532,33 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.810.138.941,53 C	277.308,83	130.860.674,81	325.507.103,41	2.266.229.410,92	2.135.368.736,11 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.094.909.327,82 C	255.057,20	84.255.670,67	238.179.058,99	1.417.089.000,28	1.332.833.329,61 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	714.642.317,60 C	22.251,63	46.588.825,92	87.314.610,02	848.523.501,91	801.934.675,99 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	70.960,24 C	0,00	16.178,22	12.343,15	99.481,61	83.303,39 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	516.335,87 C	0,00	0,00	1.091,25	517.427,12	517.427,12 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	452.681.445,62	6.240.383.105,53	452.681.445,62	6.240.383.105,53	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	452.681.445,62	6.240.383.105,53	452.681.445,62	6.240.383.105,53	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	452.681.445,62	6.240.383.105,53	452.681.445,62	6.240.383.105,53	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	392.407.009,97 C	221.105.865,73	2.637.633.807,51	225.770.922,57	3.034.705.874,32	397.072.066,81 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.242.028.312,50 C	2.902.328,66	328.960.032,19	215.282.484,87	2.783.368.500,90	2.454.408.468,71 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.634.435.322,47 D	228.673.251,23	3.273.789.265,83	11.628.038,18	422.308.730,31	2.851.480.535,52 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	733.861,35 C	0,00	63.649,06	73.412,52	870.922,93	807.273,87 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.616.914.845,45 D	221.147.000,00	2.962.302.974,45	8.652.297,00	132.893.426,00	2.829.409.548,45 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	18.254.338,37 D	4.623.922,57	27.400.930,47	0,00	4.522.669,53	22.878.260,94 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	281.119.383,19 C	0,00	0,00	2.902.328,66	284.021.711,85	284.021.711,85 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	281.119.383,19 D	2.902.328,66	284.021.711,85	0,00	0,00	284.021.711,85 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.599.562.897,56 C	100.815.295,06	2.282.921.138,21	197.606.120,07	3.979.274.860,78	1.696.353.722,57 C



Balancete
OUTUBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	1.599.562.897,56 C	100.815.295,06	1.143.280.184,51	197.606.120,07	2.839.633.907,08	1.696.353.722,57 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.599.562.897,56 C	100.815.295,06	1.143.280.184,51	197.606.120,07	2.839.633.907,08	1.696.353.722,57 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.599.562.897,56 C	100.815.295,06	1.143.280.184,51	197.606.120,07	2.839.633.907,08	1.696.353.722,57 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	136.904.170,63 C	88.042.330,75	968.857.185,86	84.791.080,81	1.102.510.106,55	133.652.920,69 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.382.976.527,42 C	22.251,63	46.588.825,92	87.314.610,02	1.516.857.711,73	1.470.268.885,81 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	12.750.380,64	125.046.883,15	12.750.380,64	125.046.883,15	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	79.682.199,51 C	332,04	2.787.289,58	12.750.048,60	95.219.205,65	92.431.916,07 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	723.048.135,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.406.004,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.169.520.588,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.406.162.719,64
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.883.418.336,20
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.883.418.336,20
CONTROLES DEVEDORES	4.210.029.510,51
CONTROLES CREDORES	4.210.029.510,51
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	17.986.016.571,12
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	17.986.016.571,12