



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	832.575.236,86 D	868.588.958,68	9.027.318.662,03	854.279.310,47	8.180.433.776,96	846.884.885,07 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	826.298.014,63 D	868.588.958,68	9.019.665.447,10	854.279.310,47	8.179.057.784,26	840.607.662,84 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.150.494,45 D	403.532.203,44	3.093.801.334,82	403.145.147,07	2.989.263.784,00	104.537.550,82 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.150.494,45 D	403.532.203,44	3.093.801.334,82	403.145.147,07	2.989.263.784,00	104.537.550,82 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	104.150.494,45 D	403.532.203,44	3.093.801.334,82	403.145.147,07	2.989.263.784,00	104.537.550,82 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	104.118.450,85 D	403.490.382,74	3.093.456.013,47	403.073.467,07	2.988.920.646,95	104.535.366,52 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	104.112.580,48 D	378.478.084,85	2.917.493.692,56	378.055.298,81	2.812.958.326,04	104.535.366,52 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.870,37 D	24.685.010,39	171.194.211,41	24.690.880,76	171.194.211,41	0,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	327.287,50	4.768.109,50	327.287,50	4.768.109,50	0,00 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	32.043,60 D	41.820,70	341.321,35	71.680,00	339.137,05	2.184,30 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.043,60 D	41.820,70	341.321,35	71.680,00	339.137,05	2.184,30 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	371.575.029,91 D	432.613.887,73	5.410.380.418,22	435.208.817,63	5.041.400.318,21	368.980.100,01 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00 D	322,93	30.118,49	25.322,93	30.118,49	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00 D	322,93	30.118,49	25.322,93	30.118,49	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	322,93	1.118,49	322,93	1.118,49	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	322,93	1.118,49	322,93	1.118,49	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00 D	0,00	29.000,00	25.000,00	29.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.000,00 D	0,00	29.000,00	25.000,00	29.000,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	371.328.016,24 D	394.408.838,99	4.584.788.770,81	399.833.807,24	4.218.885.722,82	365.903.047,99 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.013.629,14 D	58.462.485,49	677.264.991,22	67.394.557,67	664.183.434,26	13.081.556,96 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	22.013.629,14 D	58.462.485,49	677.264.991,22	67.394.557,67	664.183.434,26	13.081.556,96 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	22.013.629,14 D	58.462.485,49	677.264.991,22	67.394.557,67	664.183.434,26	13.081.556,96 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	349.314.387,10 D	335.946.353,50	3.907.523.779,59	332.439.249,57	3.554.702.288,56	352.821.491,03 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	206.078.490,37 D	208.602.081,84	2.414.863.732,69	199.823.852,07	2.200.007.012,55	214.856.720,14 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	206.078.490,37 D	208.602.081,84	2.414.863.732,69	199.823.852,07	2.200.007.012,55	214.856.720,14 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.572.994,50 D	535.013,34	6.575.272,22	1.070.026,68	2.537.291,06	4.037.981,16 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.572.994,50 D	535.013,34	6.575.272,22	1.070.026,68	2.537.291,06	4.037.981,16 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	138.662.902,23 D	126.809.258,32	1.486.084.774,68	131.545.370,82	1.352.157.984,95	133.926.789,73 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	138.662.902,23 D	126.809.258,32	1.486.084.774,68	131.545.370,82	1.352.157.984,95	133.926.789,73 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	222.013,67 D	38.204.725,81	825.561.528,92	35.349.687,46	822.484.476,90	3.077.052,02 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	222.013,67 D	38.204.725,81	825.561.528,92	35.349.687,46	822.484.476,90	3.077.052,02 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	222.013,67 D	38.204.725,81	825.561.528,92	35.349.687,46	822.484.476,90	3.077.052,02 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	350.565.099,72 D	32.441.642,81	515.464.295,37	15.923.791,46	148.381.344,30	367.082.951,07 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	350.565.099,72 D	32.441.642,81	515.464.295,37	15.923.791,46	148.381.344,30	367.082.951,07 D



Balancete
SETEMBRO/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	350.565.099,72 D	32.441.642,81	515.464.295,37	15.923.791,46	148.381.344,30	367.082.951,07 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	350.565.099,72 D	32.441.642,81	515.464.295,37	15.923.791,46	148.381.344,30	367.082.951,07 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	350.565.099,72 D	32.441.642,81	515.464.295,37	15.923.791,46	148.381.344,30	367.082.951,07 D
115000000	ESTOQUES	7.390,55 D	1.224,70	19.398,69	1.554,31	12.337,75	7.060,94 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.390,55 D	1.224,70	19.398,69	1.554,31	12.337,75	7.060,94 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.390,55 D	1.224,70	19.398,69	1.554,31	12.337,75	7.060,94 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.176,81 D	705,23	6.329,14	771,18	4.218,28	2.110,86 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	975,32 D	147,34	3.083,48	294,68	2.255,50	827,98 D
115610400	AUTOPEÇAS	55,95 D	55,95	4.343,50	111,90	4.343,50	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.182,47 D	316,18	5.642,57	376,55	1.520,47	4.122,10 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.277.222,23 D	0,00	7.653.214,93	0,00	1.375.992,70	6.277.222,23 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110100	= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.881.018,05 D	0,00	7.110.404,13	0,00	1.229.386,08	5.881.018,05 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	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	0,00	81.606,62	396.204,18 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
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



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.606,62 C	0,00	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	16.606,62 C	0,00	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	16.606,62 C	0,00	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4,99 C	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.991,60 C	0,00	0,00	0,00	12.991,60	12.991,60 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.463,13 C	0,00	0,00	0,00	1.463,13	1.463,13 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.146,90 C	0,00	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	608.813.210,94 C	318.907.463,08	350.628.659.207,76	312.548.972,59	351.231.113.928,21	602.454.720,45 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	275.379.286,49 C	318.864.140,84	3.268.226.721,25	312.069.612,40	3.536.811.479,30	268.584.758,05 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.602.176,64 C	218.225.287,55	2.386.408.824,10	227.314.635,90	2.517.100.349,09	130.691.524,99 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.596.511,59 C	297.249,42	14.647.629,45	148.274,33	18.095.165,95	3.447.536,50 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.596.511,59 C	297.249,42	14.647.629,45	148.274,33	18.095.165,95	3.447.536,50 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.596.511,59 C	297.249,42	14.647.629,45	148.274,33	18.095.165,95	3.447.536,50 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.538.153,20 C	278.052,58	14.219.628,02	138.074,33	17.617.802,97	3.398.174,95 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	58.358,39 C	19.196,84	427.911,65	10.200,00	477.273,20	49.361,55 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.632.423,46 C	217.484.340,29	2.366.629.854,75	226.728.507,94	2.493.506.445,86	126.876.591,11 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.632.423,46 C	217.484.340,29	2.366.629.854,75	226.728.507,94	2.493.506.445,86	126.876.591,11 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.632.423,46 C	217.484.340,29	2.366.629.854,75	226.728.507,94	2.493.506.445,86	126.876.591,11 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	342.392,85 C	419.360,54	3.629.205,55	415.344,35	3.967.582,21	338.376,66 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	342.392,85 C	419.360,54	3.629.205,55	415.344,35	3.967.582,21	338.376,66 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	342.392,85 C	419.360,54	3.629.205,55	415.344,35	3.967.582,21	338.376,66 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.848,74 C	24.337,30	1.502.134,35	22.509,28	1.531.155,07	29.020,72 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.153,26 C	2.261,82	23.815,78	2.009,28	27.716,50	3.900,72 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.153,26 C	2.261,82	23.815,78	2.009,28	27.716,50	3.900,72 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.500,00 C	880,00	79.880,00	0,00	84.500,00	4.620,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.500,00 C	880,00	79.880,00	0,00	84.500,00	4.620,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.195,48 C	21.195,48	1.398.438,57	20.500,00	1.418.938,57	20.500,00 C
211430100	INSS A PAGAR	21.195,48 C	21.195,48	236.150,96	20.500,00	256.650,96	20.500,00 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.195,48 C	21.195,48	236.150,96	20.500,00	256.650,96	20.500,00 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.162.287,61	0,00	1.162.287,61	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	261.835,13 C	82.117,66	836.385,69	53.264,64	1.069.367,80	232.982,11 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	261.835,13 C	82.117,66	836.385,69	53.264,64	1.069.367,80	232.982,11 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	261.835,13 C	82.117,66	836.385,69	53.264,64	1.069.367,80	232.982,11 C



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	261.835,13 C	45.071,04	747.813,61	12.916,04	977.493,74	229.680,13 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	261.835,13 C	45.071,04	747.813,61	12.916,04	977.493,74	229.680,13 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	37.046,62	88.572,08	40.348,60	91.874,06	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.515.274,72 C	100.556.735,63	880.981.511,46	84.701.711,86	1.018.641.762,41	137.660.250,95 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	153.515.274,72 C	100.549.066,68	880.934.761,64	84.694.042,91	1.018.595.012,59	137.660.250,95 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.515.274,72 C	100.549.066,68	880.934.761,64	84.694.042,91	1.018.595.012,59	137.660.250,95 C
218810100	CONSIGNACOES	153.206.043,27 C	100.519.232,00	880.821.363,22	84.668.901,21	1.018.177.075,70	137.355.712,48 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	440,00 C	11.983.025,21	101.639.001,52	12.320.041,13	101.976.457,44	337.455,92 C
218810102	=INSS	10.033,67 C	10.033,67	82.234,01	9.115,87	91.349,88	9.115,87 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.448.217,04 C	35.098.333,26	289.821.976,40	25.685.509,96	354.857.370,14	65.035.393,74 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	67.859,97 C	79.002,19	389.294,31	42.292,17	420.444,26	31.149,95 C
218810108	= ISS	601,60 C	1,70	1.766,19	322,07	2.688,16	921,97 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	2.832.687,41 C	2.832.687,41	20.052.652,77	1.917.820,44	21.970.473,21	1.917.820,44 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.914.525,06 C	1.306.157,22	13.838.814,57	1.228.133,96	16.675.316,37	2.836.501,80 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.598.827,80 C	12.233.236,15	100.382.513,74	10.541.564,55	112.289.669,94	11.907.156,20 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.595.962,62 C	1.262.749,96	13.197.599,12	1.153.502,26	14.684.314,04	1.486.714,92 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	392.781,58 C	327.585,34	3.099.248,89	286.387,21	3.450.832,34	351.583,45 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.038.943,88 C	31.754.491,18	297.673.937,36	27.426.531,62	347.384.921,68	49.710.984,32 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.305.162,64 C	3.631.928,71	40.642.324,34	4.057.679,97	44.373.238,24	3.730.913,90 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.869,63 C	5.775,30	5.775,30	11.440,42	14.310,05	8.534,75 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	596,25 C	5.775,30	5.775,30	11.440,42	12.036,67	6.261,37 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	306.361,82 C	24.059,38	107.623,12	13.701,28	403.626,84	296.003,72 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	306.361,82 C	24.059,38	107.623,12	13.701,28	403.626,84	296.003,72 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	7.668,95	46.749,82	7.668,95	46.749,82	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.668,95	46.749,82	7.668,95	46.749,82	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	149,44	5.434,75	149,44	5.434,75	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	149,44	149,44	149,44	149,44	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES 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	322,93	1.118,49	322,93	1.118,49	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	7.196,58	40.196,58	7.196,58	40.196,58	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	0,00	173.352.900.160,25	0,00	173.884.939.750,83	532.039.590,58 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	0,00	48.281.103.143,31	0,00	48.686.990.356,99	405.887.213,68 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.943.262.027,86 C	0,00	583.246.643,54	0,00	48.526.508.671,40	47.943.262.027,86 C



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.588.652.405,57 D	0,00	9.705.301.734,28	0,00	116.649.328,71	9.588.652.405,57 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.900.771.010,75 D	0,00	1.932.787.648,53	0,00	32.016.637,78	1.900.771.010,75 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	0,00	307.955.637,73	0,00	11.815.719,10	296.139.918,63 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	0,00	172.290.551,88	0,00	0,00	172.290.551,88 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	0,00	35.579.520.927,35	0,00	0,00	35.579.520.927,35 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	123.891.855.831,27	0,00	123.891.855.831,27	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.647.466.601,30 C	0,00	0,00	0,00	63.647.466.601,30	63.647.466.601,30 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	0,00	64.636.885.299,00	0,00	52.395.857.172,26	12.241.028.126,74 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.544.346.859,37 D	0,00	11.985.670.748,51	0,00	1.441.323.889,14	10.544.346.859,37 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	10.538.959.091,42	0,00	6.407.208.168,57	4.131.750.922,85 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	36.730.340.692,34	0,00	0,00	36.730.340.692,34 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	24.016.833,84 C	0,00	1.550.155,04	0,00	25.566.988,88	24.016.833,84 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.489.935,27 C	0,00	0,00	0,00	25.489.935,27	25.489.935,27 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.101,43 D	0,00	1.473.101,43	0,00	0,00	1.473.101,43 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	0,00	77.053,61	0,00	77.053,61	0,00 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	0,00	1.107.022.505,79	0,00	956.612.928,64	150.409.577,15 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	0,00	73.119.097,59	0,00	834.679.071,75	761.559.974,16 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	0,00	527.947.251,26	0,00	58.464.915,26	469.482.336,00 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	0,00	464.222.203,35	0,00	59.812.986,75	404.409.216,60 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	0,00	41.733.953,59	0,00	3.655.954,88	38.077.998,71 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	252.545.120,21 C	0,00	71.368.524,84	0,00	323.913.645,05	252.545.120,21 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	0,00	17.841.893,63	0,00	49.440.079,46	31.598.185,83 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	0,00	53.526.631,21	0,00	274.473.565,59	220.946.934,38 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.605.666,13 D	43.322,24	174.007.532.326,26	479.360,19	173.809.362.698,08	198.169.628,18 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	198.605.666,13 D	43.322,24	174.007.532.326,26	479.360,19	173.809.362.698,08	198.169.628,18 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	198.605.666,13 D	43.322,24	174.007.532.326,26	479.360,19	173.809.362.698,08	198.169.628,18 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.605.666,13 D	43.322,24	174.007.532.326,26	479.360,19	173.809.362.698,08	198.169.628,18 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.167.114,19 D	0,00	174.000.051.765,72	0,00	173.799.884.651,53	200.167.114,19 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.561.448,06 C	43.322,24	7.480.560,54	479.360,19	9.478.046,55	1.997.486,01 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.758.113.642,40 D	214.675.000,50	2.286.095.996,13	12.700.003,77	326.007.357,00	1.960.088.639,13 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.437.066,29 D	165.105,83	1.734.523,82	2.924,49	135.276,19	1.599.247,63 D



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.404.030,97 D	163.096,55	1.674.068,97	2.924,49	109.865,94	1.564.203,03 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	315.380,97 D	36.122,73	373.304,56	2.924,49	24.725,35	348.579,21 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	315.380,97 D	36.122,73	373.304,56	2.924,49	24.725,35	348.579,21 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	313.474,83 D	35.353,23	370.628,92	2.924,49	24.725,35	345.903,57 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.800,00 D	200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	139.779,37 D	16.009,31	170.479,82	0,00	14.691,14	155.788,68 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	120.732,67 D	12.096,09	133.828,76	0,00	1.000,00	132.828,76 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.533,35 D	0,00	15.533,35	0,00	0,00	15.533,35 D
311110131	SUBSIDIOS	35.629,44 D	7.047,83	48.786,99	2.924,49	9.034,21	39.752,78 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.906,14 D	769,50	2.675,64	0,00	0,00	2.675,64 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.594,14 D	604,80	2.198,94	0,00	0,00	2.198,94 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	312,00 D	164,70	476,70	0,00	0,00	476,70 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.088.650,00 D	126.973,82	1.300.764,41	0,00	85.140,59	1.215.623,82 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	910.128,00 D	106.473,82	1.082.441,79	0,00	65.839,97	1.016.601,82 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	899.195,71 D	106.161,12	1.071.196,80	0,00	65.839,97	1.005.356,83 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	288.517,06 D	32.087,52	381.712,66	0,00	61.108,08	320.604,58 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	287.047,47 D	30.279,02	321.790,00	0,00	4.463,51	317.326,49 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	266.617,78 D	36.408,90	303.295,06	0,00	268,38	303.026,68 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.433,20 D	5.100,00	46.533,20	0,00	0,00	46.533,20 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	15.580,20 D	2.285,68	17.865,88	0,00	0,00	17.865,88 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.932,29 D	312,70	11.244,99	0,00	0,00	11.244,99 D
311210201	SUBSTITUICOES	10.932,29 D	312,70	11.244,99	0,00	0,00	11.244,99 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	178.522,00 D	20.500,00	218.322,62	0,00	19.300,62	199.022,00 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.522,00 D	20.500,00	218.322,62	0,00	19.300,62	199.022,00 D
311230426	INSS PATRONAL	178.522,00 D	20.500,00	218.322,62	0,00	19.300,62	199.022,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	30.551,67 D	2.009,28	57.971,20	0,00	25.410,25	32.560,95 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.540,00 D	0,00	36.100,00	0,00	23.560,00	12.540,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	12.540,00 D	0,00	36.100,00	0,00	23.560,00	12.540,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.540,00 D	0,00	36.100,00	0,00	23.560,00	12.540,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.011,67 D	2.009,28	21.871,20	0,00	1.850,25	20.020,95 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	18.011,67 D	2.009,28	21.871,20	0,00	1.850,25	20.020,95 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	18.011,67 D	2.009,28	21.871,20	0,00	1.850,25	20.020,95 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.483,65 D	0,00	2.483,65	0,00	0,00	2.483,65 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.012,77 D	0,00	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.012,77 D	0,00	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	1.012,77 D	0,00	1.012,77	0,00	0,00	1.012,77 D



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.470,88 D	0,00	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.470,88 D	0,00	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.470,88 D	0,00	1.470,88	0,00	0,00	1.470,88 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.754.122.971,45 D	214.393.696,96	2.281.686.721,55	12.691.221,25	325.861.274,39	1.955.825.447,16 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.507.018.894,55 D	184.365.804,29	1.971.687.511,69	12.689.030,82	292.991.843,67	1.678.695.668,02 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.249.999.567,40 D	154.761.330,30	1.660.000.241,66	459,64	255.239.803,60	1.404.760.438,06 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.249.999.567,40 D	154.761.330,30	1.660.000.241,66	459,64	255.239.803,60	1.404.760.438,06 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.247.490.105,18 D	154.456.196,33	1.656.952.691,62	459,64	255.006.849,75	1.401.945.841,87 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	2.509.462,22 D	305.133,97	3.047.550,04	0,00	232.953,85	2.814.596,19 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	257.019.327,15 D	29.604.473,99	311.687.270,03	12.688.571,18	37.752.040,07	273.935.229,96 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	257.019.327,15 D	29.604.473,99	311.687.270,03	12.688.571,18	37.752.040,07	273.935.229,96 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	256.264.899,88 D	29.527.298,65	310.855.667,42	12.688.571,18	37.752.040,07	273.103.627,35 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	754.427,27 D	77.175,34	831.602,61	0,00	0,00	831.602,61 D
322000000	PENSOES	238.538.732,43 D	28.478.576,68	299.761.464,19	0,00	32.744.155,08	267.017.309,11 D
322100000	PENSOES - RPPS	201.900.519,98 D	24.231.232,16	255.889.489,93	0,00	29.757.737,79	226.131.752,14 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	201.900.519,98 D	24.231.232,16	255.889.489,93	0,00	29.757.737,79	226.131.752,14 D
322110100	PENSOES CIVIS	201.900.519,98 D	24.231.232,16	255.889.489,93	0,00	29.757.737,79	226.131.752,14 D
322300000	PENSOES - MILITAR	36.638.212,45 D	4.247.344,52	43.871.974,26	0,00	2.986.417,29	40.885.556,97 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	36.638.212,45 D	4.247.344,52	43.871.974,26	0,00	2.986.417,29	40.885.556,97 D
322310100	PENSOES MILITARES	36.638.212,45 D	4.247.344,52	43.871.974,26	0,00	2.986.417,29	40.885.556,97 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.565.344,47 D	1.549.315,99	10.237.745,67	2.190,43	125.275,64	10.112.470,03 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	8.509.037,34 D	1.542.643,46	10.174.766,01	2.190,43	125.275,64	10.049.490,37 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	8.509.037,34 D	1.542.643,46	10.174.766,01	2.190,43	125.275,64	10.049.490,37 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	3.987.393,91 D	545.832,82	4.563.474,99	0,00	30.248,26	4.533.226,73 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	4.183.825,04 D	949.684,63	5.204.822,25	0,00	71.312,58	5.133.509,67 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	309.633,37 D	47.126,01	378.283,75	2.190,43	23.714,80	354.568,95 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	294.139,20 D	45.479,30	361.142,87	2.190,43	23.714,80	337.428,07 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	15.494,17 D	1.646,71	17.140,88	0,00	0,00	17.140,88 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	56.307,13 D	6.672,53	62.979,66	0,00	0,00	62.979,66 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	56.307,13 D	6.672,53	62.979,66	0,00	0,00	62.979,66 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	56.307,13 D	6.672,53	62.979,66	0,00	0,00	62.979,66 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	713.909,37 D	51.191,43	770.049,19	5.858,03	10.806,42	759.242,77 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.516,17 D	23.379,60	59.895,77	5.858,03	5.858,03	54.037,74 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	36.516,17 D	23.379,60	59.895,77	5.858,03	5.858,03	54.037,74 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	36.516,17 D	23.379,60	59.895,77	5.858,03	5.858,03	54.037,74 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.263,94 D	639,28	1.903,22	319,64	319,64	1.583,58 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	333,80 D	0,00	333,80	0,00	0,00	333,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.960,82 D	294,68	2.255,50	147,34	147,34	2.108,16 D



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.143,92 D	376,55	1.520,47	316,18	316,18	1.204,29 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	683,58 D	131,90	815,48	65,95	65,95	749,53 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	0,00	491,90	0,00	0,00	491,90 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	4.201,60 D	111,90	4.313,50	55,95	55,95	4.257,55 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	25.762,73 D	21.825,29	47.588,02	4.952,97	4.952,97	42.635,05 D
332000000	SERVICOS	675.838,82 D	27.811,83	708.599,04	0,00	4.948,39	703.650,65 D
332100000	DIÁRIAS	760,84 D	322,93	1.083,77	0,00	0,00	1.083,77 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	760,84 D	322,93	1.083,77	0,00	0,00	1.083,77 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	760,84 D	322,93	1.083,77	0,00	0,00	1.083,77 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	675.077,98 D	27.488,90	707.515,27	0,00	4.948,39	702.566,88 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	675.077,98 D	27.488,90	707.515,27	0,00	4.948,39	702.566,88 D
332310400	COMUNICAÇÃO	20.356,44 D	2.294,92	22.651,36	0,00	0,00	22.651,36 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20.356,44 D	2.294,92	22.651,36	0,00	0,00	22.651,36 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	640,00 D	30,00	670,00	0,00	0,00	670,00 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	0,00 D	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	582.779,00 D	0,00	582.779,00	0,00	0,00	582.779,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	47.993,12 D	5.999,14	57.991,70	0,00	3.999,44	53.992,26 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.993,12 D	5.999,14	57.991,70	0,00	3.999,44	53.992,26 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	11.586,06 D	18.684,84	30.279,85	0,00	8,95	30.270,90 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333100000	DEPRECIACÃO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.554,38 D	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	454.303,47 D	62.032,40	516.335,87	0,00	0,00	516.335,87 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	454.303,47 D	62.032,40	516.335,87	0,00	0,00	516.335,87 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	454.303,47 D	62.032,40	516.335,87	0,00	0,00	516.335,87 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	454.303,47 D	62.032,40	516.335,87	0,00	0,00	516.335,87 D



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
351120200	REPASSE CONCEDIDO	454.303,47 D	62.032,40	516.335,87	0,00	0,00	516.335,87 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.818,90 D	2.824,44	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.818,90 D	2.824,44	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	217.818,90 D	2.824,44	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020200	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.818,90 D	2.824,44	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020201	=DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.818,90 D	2.824,44	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.572,92 D	149,44	1.167.722,36	0,00	0,00	1.167.722,36 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.572,92 D	149,44	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	5.285,31 D	149,44	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.285,31 D	149,44	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.285,31 D	149,44	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910301	INDENIZAÇÕES	0,00 D	149,44	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	1.981.875.668,32 C	198.454.960,11	2.355.707.697,57	421.098.095,54	4.560.226.501,32	2.204.518.803,75 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.557.995.170,21 C	22.041.878,34	599.913.900,83	190.329.508,83	2.326.196.701,53	1.726.282.800,70 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.557.995.170,21 C	22.041.878,34	599.913.900,83	190.329.508,83	2.326.196.701,53	1.726.282.800,70 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.557.995.170,21 C	22.041.878,34	599.913.900,83	190.329.508,83	2.326.196.701,53	1.726.282.800,70 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	292.467.774,73 C	3.081.546,23	75.000.626,24	32.520.790,56	396.907.645,30	321.907.019,06 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	895.890,66 C	0,00	10.850.485,47	103.945,93	11.850.322,06	999.836,59 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	895.890,66 C	0,00	10.850.485,47	103.945,93	11.850.322,06	999.836,59 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	291.571.884,07 C	3.081.546,23	64.150.140,77	32.416.844,63	385.057.323,24	320.907.182,47 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	220.651.200,57 C	3.081.214,19	53.168.753,50	20.345.390,32	291.084.130,20	237.915.376,70 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	57.510.143,21 C	332,04	10.944.864,04	10.408.546,94	78.863.222,15	67.918.358,11 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	10.332.345,41 C	0,00	33.261,64	1.560.558,71	11.926.165,76	11.892.904,12 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	3.077.844,88 C	0,00	2.911,59	102.348,66	3.183.105,13	3.180.193,54 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.265.527.395,48 C	18.960.332,11	524.913.274,59	157.808.718,27	1.929.289.056,23	1.404.375.781,64 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	564.411.110,42 C	15.371.775,57	368.056.226,25	61.692.840,52	978.788.401,62	610.732.175,37 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	564.411.110,42 C	15.371.775,57	368.056.226,25	61.692.840,52	978.788.401,62	610.732.175,37 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



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	684.950.396,06 C	3.588.556,54	146.398.888,91	96.115.877,75	923.876.606,18	777.477.717,27 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	233.772.437,87 C	2.259.595,43	27.832.803,22	45.694.976,23	305.040.621,89	277.207.818,67 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	31.663.947,09 C	502.388,48	2.076.764,85	4.768.398,93	38.006.722,39	35.929.957,54 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	25.850.958,88 C	0,00	0,00	6.285.387,95	32.136.346,83	32.136.346,83 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	2.876.977,28 C	0,00	0,00	907.753,59	3.784.730,87	3.784.730,87 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	13.747,00 C	0,00	0,00	2.352,43	16.099,43	16.099,43 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	49.230,81 C	0,00	0,00	8.115,85	57.346,66	57.346,66 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	8.841,84 C	0,00	0,00	2.947,28	11.789,12	11.789,12 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	378.834.713,73 C	826.572,63	66.283.950,31	38.445.945,49	482.738.036,90	416.454.086,59 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.816,00 C	0,00	977,00	977,00	9.770,00	8.793,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.816,00 C	0,00	977,00	977,00	9.770,00	8.793,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.816,00 C	0,00	977,00	977,00	9.770,00	8.793,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.816,00 C	0,00	977,00	977,00	9.770,00	8.793,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	7.816,00 C	0,00	977,00	977,00	9.770,00	8.793,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.905.483,77 C	0,00	2.457.113,56	2.997.129,71	31.359.727,04	28.902.613,48 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	443.569,94 C	0,00	419.789,55	29.351,66	892.711,15	472.921,60 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	45.476,26 C	0,00	0,00	29.351,66	74.827,92	74.827,92 C
442920000	OUTROS JUROS E MULTA-INTRA	45.476,26 C	0,00	0,00	29.351,66	74.827,92	74.827,92 C
442920100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	45.476,26 C	0,00	0,00	29.351,66	74.827,92	74.827,92 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.461.913,83 C	0,00	2.037.324,01	2.967.778,05	30.467.015,89	28.429.691,88 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.461.913,83 C	0,00	2.037.324,01	2.967.778,05	30.467.015,89	28.429.691,88 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.461.913,83 C	0,00	2.037.324,01	2.967.778,05	30.467.015,89	28.429.691,88 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	25.461.913,83 C	0,00	2.037.324,01	2.967.778,05	30.467.015,89	28.429.691,88 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	396.195.158,29 C	1.466,87	143.139.521,49	51.344.171,93	590.677.384,84	447.537.863,35 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	396.195.158,29 C	1.466,87	143.139.521,49	51.344.171,93	590.677.384,84	447.537.863,35 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.660.128,77 C	0,00	4.719.844,52	4.566.780,32	34.946.753,61	30.226.909,09 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.660.128,77 C	0,00	4.719.844,52	4.566.780,32	34.946.753,61	30.226.909,09 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	25.660.128,77 C	0,00	4.719.844,52	4.566.780,32	34.946.753,61	30.226.909,09 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	370.535.029,52 C	1.466,87	138.419.676,97	46.777.391,61	555.730.631,23	417.310.954,26 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	370.535.029,52 C	1.466,87	138.419.676,97	46.777.391,61	555.730.631,23	417.310.954,26 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	370.535.029,52 C	1.466,87	138.419.676,97	46.777.391,61	555.730.631,23	417.310.954,26 C



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	370.535.029,52 C	1.466,87	138.419.676,97	46.777.391,61	555.730.631,23	417.310.954,26 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.772.040,05 C	176.411.614,90	1.610.196.184,69	176.424.655,20	1.611.981.265,04	1.785.080,35 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	153.177,01 C	176.411.614,90	1.610.195.834,69	176.302.710,09	1.610.240.106,89	44.272,20 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	153.177,01 C	176.411.614,90	1.610.195.834,69	176.302.710,09	1.610.240.106,89	44.272,20 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	153.177,01 C	176.411.614,90	1.610.195.834,69	176.302.710,09	1.610.240.106,89	44.272,20 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	153.177,01 C	176.411.614,90	1.610.195.834,69	176.302.710,09	1.610.240.106,89	44.272,20 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.618.863,04 C	0,00	350,00	121.945,11	1.741.158,15	1.740.808,15 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	727.371,22 C	0,00	0,00	41.086,59	768.457,81	768.457,81 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	727.371,22 C	0,00	0,00	41.086,59	768.457,81	768.457,81 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	727.371,22 C	0,00	0,00	41.086,59	768.457,81	768.457,81 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.297,94 C	0,00	350,00	23.300,67	475.948,61	475.598,61 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	452.297,94 C	0,00	350,00	23.300,67	475.948,61	475.598,61 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.297,94 C	0,00	350,00	23.300,67	475.948,61	475.598,61 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	439.193,88 C	0,00	0,00	57.557,85	496.751,73	496.751,73 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	439.193,88 C	0,00	0,00	57.557,85	496.751,73	496.751,73 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	439.193,88 C	0,00	0,00	57.557,85	496.751,73	496.751,73 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.079.177.022,11 D	651.650.028,68	10.885.299.822,67	4.385.589,78	158.858.361,66	10.726.441.461,01 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.067.286.973,11 D	651.650.028,68	10.859.333.813,49	4.385.589,78	144.782.401,48	10.714.551.412,01 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	7.191.886.973,11 D	651.650.028,68	7.983.933.813,49	4.385.589,78	144.782.401,48	7.839.151.412,01 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.055.706.200,00 D	81.397,20	3.103.363.663,42	4.367.825,20	51.943.891,42	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	140.668.200,00 D	81.397,20	188.325.663,42	4.367.825,20	51.943.891,42	136.381.772,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	81.397,20	14.808.023,42	81.397,20	14.808.023,42	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	14.726.626,22 D	81.397,20	14.808.023,42	0,00	0,00	14.808.023,42 D
522190109	=(-)REDUCAO	14.726.626,22 C	0,00	0,00	81.397,20	14.808.023,42	14.808.023,42 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	173.349.900,00 D	0,00	173.517.640,00	0,00	167.740,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	173.517.640,00 D	0,00	173.517.640,00	0,00	0,00	173.517.640,00 D



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190209	=(-)REDUCAO	167.740,00 C	0,00	0,00	0,00	167.740,00	167.740,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	32.681.700,00 C	0,00	0,00	4.286.428,00	36.968.128,00	36.968.128,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	20.542.685,89 D	21.326,66	20.582.292,09	0,00	18.279,54	20.564.012,55 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	20.542.685,89 D	21.326,66	20.582.292,09	0,00	18.279,54	20.564.012,55 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	20.542.685,89 D	21.326,66	20.582.292,09	0,00	18.279,54	20.564.012,55 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	20.542.685,89 D	21.326,66	20.582.292,09	0,00	18.279,54	20.564.012,55 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.115.638.087,22 D	651.547.304,82	4.859.987.857,98	17.764,58	92.820.230,52	4.767.167.627,46 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.057.819.043,61 D	325.773.851,01	2.430.034.233,59	8.882,29	46.450.221,26	2.383.584.012,33 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.869.318.503,38 D	2.327.565,01	1.871.646.068,39	0,00	0,00	1.871.646.068,39 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	234.941.879,20 D	323.446.286,00	558.388.165,20	0,00	0,00	558.388.165,20 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.441.338,97 C	0,00	0,00	8.882,29	46.450.221,26	46.450.221,26 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.057.819.043,61 D	325.773.453,81	2.429.953.624,39	8.882,29	46.370.009,26	2.383.583.615,13 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.057.819.043,61 D	325.773.453,81	2.429.953.624,39	8.882,29	46.370.009,26	2.383.583.615,13 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.869.238.291,38 D	2.327.167,81	1.871.565.459,19	0,00	0,00	1.871.565.459,19 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	234.941.879,20 D	323.446.286,00	558.388.165,20	0,00	0,00	558.388.165,20 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	46.361.126,97 C	0,00	0,00	8.882,29	46.370.009,26	46.370.009,26 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	10.079.177.022,11 C	2.384.751.632,34	21.574.449.613,27	3.032.016.071,24	32.300.891.074,28	10.726.441.461,01 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.067.286.973,11 C	2.384.748.930,31	21.549.020.933,54	3.032.013.369,21	32.263.572.345,55	10.714.551.412,01 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	176.959.007,76	1.683.770.798,92	176.959.007,76	4.559.170.798,92	2.875.400.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.476.760.669,94 C	176.876.541,51	1.629.334.595,39	82.466,25	2.929.301.190,07	1.299.966.594,68 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.398.639.330,06 C	82.466,25	54.436.203,53	176.876.541,51	1.629.869.608,85	1.575.433.405,32 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.191.886.973,11 C	2.207.789.922,55	19.865.250.134,62	2.855.054.361,45	27.704.401.546,63	7.839.151.412,01 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.075.437.065,87 C	1.436.237.612,10	12.442.964.015,91	1.431.942.226,36	15.514.105.696,04	3.071.141.680,13 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.014.497.737,37 C	334.543.625,44	2.538.266.682,74	4.479.431,35	3.222.700.226,02	684.433.543,28 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.014.497.737,37 C	334.543.625,44	2.538.266.682,74	4.479.431,35	3.222.700.226,02	684.433.543,28 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.120.284,89 C	655.932.894,60	5.005.188.709,56	655.937.131,43	5.008.313.231,28	3.124.521,72 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.120.284,89 C	330.150.558,50	2.528.784.863,91	330.154.398,13	2.531.908.988,43	3.124.124,52 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	325.782.336,10	2.476.403.845,65	325.782.733,30	2.476.404.242,85	397,20 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.057.819.043,61 C	445.761.092,06	4.899.508.623,61	771.525.663,58	7.283.092.238,74	2.383.583.615,13 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.133.900,66 C	214.715.406,44	2.333.118.037,57	338.474.796,13	2.756.011.327,92	422.893.290,35 C



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118.213.199,42 C	218.284.845,01	2.362.871.447,59	227.467.364,76	2.490.267.166,76	127.395.719,17 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.640.471.943,53 C	12.760.840,61	203.519.138,45	205.583.502,69	2.036.813.744,06	1.833.294.605,61 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	811.820,02 C	0,00	3.640,19	30.284,40	845.744,61	842.104,42 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	811.820,02 C	0,00	3.640,19	30.284,40	845.744,61	842.104,42 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	811.820,02 C	0,00	3.640,19	30.284,40	845.744,61	842.104,42 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	811.820,02 C	0,00	3.640,19	30.284,40	845.744,61	842.104,42 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.115.638.087,22 C	771.552.310,45	7.422.282.478,52	1.423.081.850,69	12.189.450.105,98	4.767.167.627,46 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.057.819.043,61 C	325.791.218,39	2.522.773.854,91	651.556.187,11	4.906.357.867,24	2.383.584.012,33 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	325.782.336,10	2.476.403.845,65	325.782.733,30	2.476.404.242,85	397,20 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.057.819.043,61 C	8.882,29	46.370.009,26	325.773.453,81	2.429.953.624,39	2.383.583.615,13 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.057.819.043,61 C	445.761.092,06	4.899.508.623,61	771.525.663,58	7.283.092.238,74	2.383.583.615,13 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.057.819.043,61 C	445.761.092,06	4.899.508.623,61	771.525.663,58	7.283.092.238,74	2.383.583.615,13 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	299.133.900,66 C	214.715.406,44	2.333.118.037,57	338.474.796,13	2.756.011.327,92	422.893.290,35 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	118.213.199,42 C	218.284.845,01	2.362.871.447,59	227.467.364,76	2.490.267.166,76	127.395.719,17 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.640.471.943,53 C	12.760.840,61	203.519.138,45	205.583.502,69	2.036.813.744,06	1.833.294.605,61 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	2.702,03	25.428.679,73	2.702,03	37.318.728,73	11.890.049,00 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	1.049,16	1.211.031,00	1.049,16	1.992.948,10	781.917,10 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	562.386,77 C	1.049,16	219.653,69	0,00	780.991,30	561.337,61 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	0,00 C	0,00	0,00	1.049,16	1.049,16	1.049,16 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	1.049,16	1.049,16	1.049,16 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	0,00 C	0,00	0,00	1.049,16	1.049,16	1.049,16 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 C	1.652,87	24.217.648,73	1.652,87	35.325.780,63	11.108.131,90 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	366.196,52 C	1.652,87	13.024.080,29	0,00	13.388.623,94	364.543,65 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	0,00 C	0,00	0,00	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.569.117.211,36 D	501.082.382,86	5.707.601.726,47	189.185.885,71	1.826.588.017,96	3.881.013.708,51 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.052.947.410,07 D	404.997.482,03	3.958.605.520,23	176.494.081,15	1.677.154.709,28	2.281.450.810,95 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.052.947.410,07 D	404.997.482,03	3.958.605.520,23	176.494.081,15	1.677.154.709,28	2.281.450.810,95 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.052.947.410,07 D	404.997.482,03	3.958.605.520,23	176.494.081,15	1.677.154.709,28	2.281.450.810,95 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.052.947.410,07 D	404.997.482,03	3.958.605.520,23	176.494.081,15	1.677.154.709,28	2.281.450.810,95 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.516.169.801,29 D	96.084.900,83	1.748.996.206,24	12.691.804,56	149.433.308,68	1.599.562.897,56 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.516.169.801,29 D	96.084.900,83	1.748.996.206,24	12.691.804,56	149.433.308,68	1.599.562.897,56 D



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.516.169.801,29 D	96.084.900,83	1.748.996.206,24	12.691.804,56	149.433.308,68	1.599.562.897,56 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.516.169.801,29 D	96.084.900,83	1.748.996.206,24	12.691.804,56	149.433.308,68	1.599.562.897,56 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.448.469.414,95 D	84.102.315,62	1.639.486.661,27	12.691.032,52	119.605.963,22	1.519.880.698,05 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	67.700.386,34 D	11.982.585,21	109.509.544,97	772,04	29.827.345,46	79.682.199,51 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.569.117.211,36 C	1.656.195.176,38	17.900.968.706,03	1.968.091.673,53	21.781.982.414,54	3.881.013.708,51 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.052.947.410,07 C	1.543.131.371,66	15.718.862.862,88	1.771.634.772,54	18.000.313.673,83	2.281.450.810,95 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.052.947.410,07 C	1.036.546.777,47	9.931.161.202,97	1.265.050.178,35	12.212.612.013,92	2.281.450.810,95 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.052.947.410,07 C	1.036.546.777,47	9.931.161.202,97	1.265.050.178,35	12.212.612.013,92	2.281.450.810,95 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	120.240.765,26 D	502.341.007,78	4.212.388.745,63	405.016.770,21	3.994.823.742,80	217.565.002,83 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	120.240.765,26 D	502.341.007,78	4.212.388.745,63	405.016.770,21	3.994.823.742,80	217.565.002,83 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	299.696.287,43 C	214.718.108,47	2.333.339.344,13	338.476.449,00	2.756.793.972,09	423.454.627,96 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	299.696.287,43 C	214.718.108,47	2.333.339.344,13	338.476.449,00	2.756.793.972,09	423.454.627,96 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	272.096.401,18 C	318.835.564,56	3.254.849.747,23	312.161.407,67	3.520.271.991,52	265.422.244,29 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	118.579.395,94 C	218.286.497,88	2.373.919.076,91	227.467.364,76	2.501.679.339,73	127.760.262,82 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	153.207.773,79 C	100.519.232,00	880.820.557,27	84.668.901,21	1.018.178.000,27	137.357.443,00 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	309.231,45 C	29.834,68	110.113,05	25.141,70	414.651,52	304.538,47 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.601.395.486,72 C	652.096,66	130.583.365,98	209.395.551,47	1.940.722.307,51	1.810.138.941,53 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	973.499.950,54 C	71.809,79	84.000.613,47	121.481.187,07	1.178.909.941,29	1.094.909.327,82 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	627.386.405,87 C	566.585,59	46.566.574,29	87.822.497,32	761.208.891,89	714.642.317,60 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	54.826,84 C	13.701,28	16.178,22	29.834,68	87.138,46	70.960,24 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	454.303,47 C	0,00	0,00	62.032,40	516.335,87	516.335,87 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	506.584.594,19	5.787.701.659,91	506.584.594,19	5.787.701.659,91	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	506.584.594,19	5.787.701.659,91	506.584.594,19	5.787.701.659,91	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	506.584.594,19	5.787.701.659,91	506.584.594,19	5.787.701.659,91	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	345.511.425,94 C	217.143.162,76	2.416.527.941,78	264.038.746,79	2.808.934.951,75	392.407.009,97 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.027.321.788,35 C	12.701.342,32	326.057.703,53	227.407.866,47	2.568.086.016,03	2.242.028.312,50 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.372.833.214,29 D	276.740.089,11	3.045.116.014,60	15.137.980,93	410.680.692,13	2.634.435.322,47 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	600.969,53 C	0,00	63.649,06	132.891,82	797.510,41	733.861,35 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.355.179.845,45 D	261.735.000,00	2.741.155.974,45	0,00	124.241.129,00	2.616.914.845,45 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	18.254.338,37 D	2.303.746,79	22.777.007,90	2.303.746,79	4.522.669,53	18.254.338,37 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	268.418.040,87 C	0,00	0,00	12.701.342,32	281.119.383,19	281.119.383,19 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	268.418.040,87 D	12.701.342,32	281.119.383,19	0,00	0,00	281.119.383,19 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.516.169.801,29 C	113.063.804,72	2.182.105.843,15	196.456.900,99	3.781.668.740,71	1.599.562.897,56 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



Balancete
SETEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	1.516.169.801,29 C	113.063.804,72	1.042.464.889,45	196.456.900,99	2.642.027.787,01	1.599.562.897,56 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.516.169.801,29 C	113.063.804,72	1.042.464.889,45	196.456.900,99	2.642.027.787,01	1.599.562.897,56 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.516.169.801,29 C	113.063.804,72	1.042.464.889,45	196.456.900,99	2.642.027.787,01	1.599.562.897,56 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	152.748.799,26 C	100.513.529,84	880.814.855,11	84.668.901,21	1.017.719.025,74	136.904.170,63 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.295.720.615,69 C	566.585,59	46.566.574,29	87.822.497,32	1.429.543.101,71	1.382.976.527,42 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	440,00 C	11.983.357,25	112.296.502,51	11.982.917,25	112.296.502,51	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	67.699.946,34 C	332,04	2.786.957,54	11.982.585,21	82.469.157,05	79.682.199,51 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	846.884.885,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	602.454.720,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.960.088.639,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.204.518.803,75
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.726.441.461,01
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.726.441.461,01
CONTROLES DEVEDORES	3.881.013.708,51
CONTROLES CREDORES	3.881.013.708,51
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	17.414.428.693,72
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	17.414.428.693,72