



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	681.218.638,17 D	921.770.581,18	6.456.928.173,25	949.667.017,53	5.803.605.971,43	653.322.201,82 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	656.581.958,68 D	921.770.581,18	6.427.176.792,19	949.665.263,35	5.798.489.515,68	628.687.276,51 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.491.706,87 D	401.796.023,06	2.714.838.602,86	402.011.992,56	2.597.562.865,49	117.275.737,37 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.491.706,87 D	401.796.023,06	2.714.838.602,86	402.011.992,56	2.597.562.865,49	117.275.737,37 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	117.491.706,87 D	401.796.023,06	2.714.838.602,86	402.011.992,56	2.597.562.865,49	117.275.737,37 D
111110200	=CONTA UNICA	29.451,60 D	0,00	29.451,60	0,00	0,00	29.451,60 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	117.456.074,74 D	401.781.980,22	2.714.649.479,83	401.993.682,56	2.597.405.107,43	117.244.372,40 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	1.171.074,74 D	2.505.131,03	150.590.309,17	3.673.432,78	150.587.536,18	2.772,99 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	116.285.000,00 D	398.763.683,42	2.561.968.463,59	397.932.539,33	2.444.852.319,50	117.116.144,09 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	513.165,77	2.090.707,07	387.710,45	1.965.251,75	125.455,32 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.180,53 D	14.042,84	159.671,43	18.310,00	157.758,06	1.913,37 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.180,53 D	14.042,84	159.671,43	18.310,00	157.758,06	1.913,37 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	481.953.970,88 D	510.123.400,79	3.277.720.339,74	535.649.759,76	2.821.292.727,83	456.427.611,91 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.283,33 D	0,00	3.103,77	2.283,33	3.103,77	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.283,33 D	0,00	3.103,77	2.283,33	3.103,77	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	283,33 D	0,00	1.103,77	283,33	1.103,77	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	283,33 D	0,00	1.103,77	283,33	1.103,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	474.720.909,39 D	456.382.389,68	2.998.203.104,05	478.941.917,24	2.546.041.722,22	452.161.381,83 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.734.974,50 D	93.668.950,13	464.454.319,62	90.918.302,17	437.968.697,16	26.485.622,46 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	23.734.974,50 D	93.668.950,13	464.454.319,62	90.918.302,17	437.968.697,16	26.485.622,46 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.734.974,50 D	93.668.950,13	464.454.319,62	90.918.302,17	437.968.697,16	26.485.622,46 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	450.985.934,89 D	362.713.439,55	2.533.748.784,43	388.023.615,07	2.108.073.025,06	425.675.759,37 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	250.393.279,91 D	360.361.286,27	2.155.135.068,34	386.397.506,72	1.930.778.008,88	224.357.059,46 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	250.393.279,91 D	360.361.286,27	2.155.135.068,34	386.397.506,72	1.930.778.008,88	224.357.059,46 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.684.437,25 D	571.320,62	13.204.189,04	1.141.772,98	9.090.204,15	4.113.984,89 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.684.437,25 D	571.320,62	13.204.189,04	1.141.772,98	9.090.204,15	4.113.984,89 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	195.908.217,73 D	1.780.832,66	365.409.527,05	484.335,37	168.204.812,03	197.204.715,02 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	195.908.217,73 D	1.780.832,66	365.409.527,05	484.335,37	168.204.812,03	197.204.715,02 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.230.778,16 D	53.741.011,11	279.514.131,92	56.705.559,19	275.247.901,84	4.266.230,08 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.230.778,16 D	53.741.011,11	279.514.131,92	56.705.559,19	275.247.901,84	4.266.230,08 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.230.778,16 D	53.741.011,11	279.514.131,92	56.705.559,19	275.247.901,84	4.266.230,08 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	57.129.988,13 D	9.849.743,68	434.605.301,67	12.002.870,93	379.628.440,79	54.976.860,88 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.129.988,13 D	8.608.013,02	433.363.571,01	10.761.140,27	378.386.710,13	54.976.860,88 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.129.988,13 D	8.608.013,02	433.363.571,01	10.761.140,27	378.386.710,13	54.976.860,88 D



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.129.988,13 D	8.608.013,02	433.363.571,01	10.761.140,27	378.386.710,13	54.976.860,88 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	57.129.988,13 D	8.608.013,02	433.363.571,01	10.761.140,27	378.386.710,13	54.976.860,88 D
114900000	(-)AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	0,00 D	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66	0,00 D
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66	0,00 D
114910300	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66	0,00 C
115000000	ESTOQUES	6.292,80 D	1.413,65	12.547,92	640,10	5.481,57	7.066,35 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.292,80 D	1.413,65	12.547,92	640,10	5.481,57	7.066,35 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.292,80 D	1.413,65	12.547,92	640,10	5.481,57	7.066,35 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.369,36 D	142,05	3.114,93	268,71	1.872,23	1.242,70 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	802,19 D	1.186,10	2.718,15	245,85	975,71	1.742,44 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.121,25 D	85,50	5.185,20	125,54	1.103,99	4.081,21 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.636.679,49 D	0,00	29.751.381,06	1.754,18	5.116.455,75	24.634.925,31 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
123000000	IMOBILIZADO	377.125,33 D	0,00	413.587,99	1.754,18	38.216,84	375.371,15 D
123100000	BENS MOVEIS	412.810,80 D	0,00	412.810,80	0,00	0,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	412.810,80 D	0,00	412.810,80	0,00	0,00	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
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.685,47 C	0,00	777,19	1.754,18	38.216,84	37.439,65 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	35.685,47 C	0,00	777,19	1.754,18	38.216,84	37.439,65 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	35.685,47 C	0,00	777,19	1.754,18	38.216,84	37.439,65 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26,83 C	0,00	1,56	1,56	29,95	28,39 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.397,39 C	0,00	443,40	1.420,39	29.261,18	28.817,78 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.255,59 C	0,00	270,89	270,89	5.797,37	5.526,48 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.005,66 C	0,00	61,34	61,34	3.128,34	3.067,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	689.098.287,57 C	374.040.208,61	257.668.622.536,00	390.978.465,49	258.374.659.080,45	706.036.544,45 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	276.113.385,01 C	373.515.208,61	2.125.249.381,48	390.041.525,49	2.417.889.083,37	292.639.701,89 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.441.907,97 C	263.194.499,05	1.558.670.135,72	278.530.795,15	1.711.448.339,79	152.778.204,07 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	141.318,79 C	177.992,47	1.162.521,51	195.965,55	1.321.813,38	159.291,87 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	141.318,79 C	177.992,47	1.162.521,51	195.965,55	1.321.813,38	159.291,87 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	141.318,79 C	177.992,47	1.162.521,51	195.965,55	1.321.813,38	159.291,87 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	107.388,69 C	154.542,47	1.089.542,51	149.065,55	1.191.454,28	101.911,77 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.400,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00	3.400,00 C
211110103	=FÉRIAS	33.930,10 C	20.050,00	69.579,00	40.100,00	123.559,10	53.980,10 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	134.035.065,61 C	261.978.973,05	1.548.169.146,13	277.219.316,50	1.697.444.555,19	149.275.409,06 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	134.035.065,61 C	261.978.973,05	1.548.169.146,13	277.219.316,50	1.697.444.555,19	149.275.409,06 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	134.035.065,61 C	261.978.973,05	1.548.169.146,13	277.219.316,50	1.697.444.555,19	149.275.409,06 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	327.737,80 C	410.181,10	2.007.611,60	469.410,90	2.394.579,20	386.967,60 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	327.737,80 C	410.181,10	2.007.611,60	469.410,90	2.394.579,20	386.967,60 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	327.737,80 C	410.181,10	2.007.611,60	469.410,90	2.394.579,20	386.967,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.937.785,77 C	627.352,43	7.330.856,48	646.102,20	10.287.392,02	2.956.535,54 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.937.785,76 C	20.384,37	3.535.206,76	15.750,00	6.468.358,15	2.933.151,39 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.937.785,76 C	20.384,37	3.535.206,76	15.750,00	6.468.358,15	2.933.151,39 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.937.785,76 C	20.384,37	3.535.206,76	15.750,00	6.468.358,15	2.933.151,39 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,01 C	606.968,06	3.787.110,07	630.352,20	3.810.494,22	23.384,15 C
211430100	INSS A PAGAR	0,01 C	23.438,17	115.754,91	46.822,31	139.139,06	23.384,15 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,01 C	23.438,17	115.754,91	46.822,31	139.139,06	23.384,15 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	583.529,89	3.671.355,16	583.529,89	3.671.355,16	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.935,85 C	80.983,57	183.269,10	38.971,16	399.192,54	215.923,44 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	257.935,85 C	80.983,57	183.269,10	38.971,16	399.192,54	215.923,44 C



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.935,85 C	80.983,57	183.269,10	38.971,16	399.192,54	215.923,44 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	254.633,87 C	78.140,45	175.473,01	33.284,92	385.251,35	209.778,34 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	254.633,87 C	78.140,45	175.473,01	33.284,92	385.251,35	209.778,34 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	2.843,12	7.796,09	5.686,24	13.941,19	6.145,10 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.413.541,19 C	110.239.725,99	566.395.976,66	111.471.759,18	706.041.551,04	139.645.574,38 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	138.413.107,94 C	110.239.442,66	566.385.624,26	111.466.152,45	706.025.441,99	139.639.817,73 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.413.107,94 C	110.239.442,66	566.385.624,26	111.466.152,45	706.025.441,99	139.639.817,73 C
218810100	CONSIGNACOES	138.097.395,78 C	110.238.702,42	566.332.475,90	111.464.715,34	705.655.884,60	139.323.408,70 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.663.330,54 C	33.746.586,34	96.046.128,89	22.060.640,26	98.023.513,35	1.977.384,46 C
218810102	=INSS	11.693,32 C	11.033,41	64.602,20	11.079,21	76.341,32	11.739,12 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.224.042,13 C	27.991.207,02	164.964.416,73	30.809.881,84	235.007.133,68	70.042.716,95 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	45.425,33 C	65.080,98	218.087,34	70.734,55	269.166,24	51.078,90 C
218810108	= ISS	299,95 C	299,95	1.505,28	299,95	1.805,23	299,95 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	2.000.452,46 C	2.001.192,70	9.846.394,59	1.985.850,68	11.831.505,03	1.985.110,44 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.290.254,15 C	1.290.253,85	8.807.513,93	1.480.020,71	10.287.534,94	1.480.021,01 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	3.502.159,65 C	12.204.875,80	58.840.781,12	21.001.477,05	71.139.542,02	12.298.760,90 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.247.103,63 C	1.454.096,03	8.684.250,94	1.462.907,04	9.940.165,58	1.255.914,64 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	293.400,64 C	293.400,64	2.054.759,76	313.951,62	2.368.711,38	313.951,62 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.746.613,62 C	29.826.374,92	200.343.249,61	29.841.500,74	247.104.989,05	46.761.739,44 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.072.620,36 C	1.354.300,78	16.460.785,51	2.426.371,69	19.605.476,78	3.144.691,27 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	21.026,65 C	740,24	53.148,36	1.437,11	74.871,88	21.723,52 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	18.753,27 C	740,24	53.148,36	1.437,11	72.598,50	19.450,14 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433,25 C	283,33	10.352,40	5.606,73	16.109,05	5.756,65 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433,25 C	283,33	10.352,40	5.606,73	16.109,05	5.756,65 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	149,92 C	0,00	8.069,07	5.606,73	13.825,72	5.756,65 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	149,92 C	0,00	0,00	0,00	149,92	149,92 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	8.069,07	5.606,73	13.675,80	5.606,73 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	283,33 C	283,33	283,33	0,00	283,33	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.020.158,03 C	0,00	59.503.412.018,30	0,00	59.513.432.176,33	10.020.158,03 C



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	59.513.432.176,33 C	0,00	0,00	0,00	59.513.432.176,33	59.513.432.176,33 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.896.770.255,02 D	0,00	11.896.770.255,02	0,00	0,00	11.896.770.255,02 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	13.970.839.927,89 D	0,00	13.970.839.927,89	0,00	0,00	13.970.839.927,89 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.760.921.665,99 D	0,00	1.760.921.665,99	0,00	0,00	1.760.921.665,99 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	122.361.176,85 D	0,00	122.361.176,85	0,00	0,00	122.361.176,85 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	31.752.518.992,55 D	0,00	31.752.518.992,55	0,00	0,00	31.752.518.992,55 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	66.217.012.637,78	0,00	66.217.012.637,78	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	66.217.012.637,78 C	0,00	0,00	0,00	66.217.012.637,78	66.217.012.637,78 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	20.463.004.733,30 D	0,00	20.463.004.733,30	0,00	0,00	20.463.004.733,30 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.717.506.979,55 D	0,00	6.717.506.979,55	0,00	0,00	6.717.506.979,55 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.042.837.097,23 D	0,00	3.042.837.097,23	0,00	0,00	3.042.837.097,23 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.993.663.827,70 D	0,00	35.993.663.827,70	0,00	0,00	35.993.663.827,70 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.696.410,92 C	0,00	760.526,16	0,00	3.456.937,08	2.696.410,92 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.456.937,08 C	0,00	0,00	0,00	3.456.937,08	3.456.937,08 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	760.526,16 D	0,00	760.526,16	0,00	0,00	760.526,16 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.998.570,65 D	0,00	1.548.763.772,32	0,00	1.154.765.201,67	393.998.570,65 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.154.765.201,67 C	0,00	0,00	0,00	1.154.765.201,67	1.154.765.201,67 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.059.436.531,06 D	0,00	1.059.436.531,06	0,00	0,00	1.059.436.531,06 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	489.327.241,26 D	0,00	489.327.241,26	0,00	0,00	489.327.241,26 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	0,00	0,00	645.705.242,84	645.705.242,84 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	0,00	0,00	645.705.242,84	645.705.242,84 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.561.661,42 C	525.000,00	128.273.424.199,96	936.940,00	128.422.397.801,38	148.973.601,42 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	148.561.661,42 C	525.000,00	128.273.424.199,96	936.940,00	128.422.397.801,38	148.973.601,42 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.561.661,42 C	525.000,00	128.273.424.199,96	936.940,00	128.422.397.801,38	148.973.601,42 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.561.661,42 C	525.000,00	128.273.424.199,96	936.940,00	128.422.397.801,38	148.973.601,42 C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.269.046,67 C	0,00	128.269.375.016,76	0,00	128.411.644.063,43	142.269.046,67 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.292.614,75 C	525.000,00	4.049.183,20	936.940,00	10.753.737,95	6.704.554,75 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	889.592.919,29 D	278.114.552,52	1.191.940.455,16	7.703.803,99	31.936.787,34	1.160.003.667,82 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	758.512,28 D	227.657,96	1.586.152,68	498,80	600.481,24	985.671,44 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	712.970,25 D	219.337,86	961.444,39	498,80	29.635,08	931.809,31 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	148.851,31 D	30.294,43	179.145,74	0,00	0,00	179.145,74 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.851,31 D	30.294,43	179.145,74	0,00	0,00	179.145,74 D



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	147.048,95 D	30.133,03	177.181,98	0,00	0,00	177.181,98 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	800,00 D	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	54.869,97 D	12.918,35	67.788,32	0,00	0,00	67.788,32 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	48.935,91 D	12.845,92	61.781,83	0,00	0,00	61.781,83 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.940,00 D	0,00	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00 D
311110131	SUBSIDIOS	16.503,07 D	4.168,76	20.671,83	0,00	0,00	20.671,83 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.802,36 D	161,40	1.963,76	0,00	0,00	1.963,76 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.360,76 D	0,00	1.360,76	0,00	0,00	1.360,76 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	441,60 D	161,40	603,00	0,00	0,00	603,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	564.118,94 D	189.043,43	782.298,65	498,80	29.635,08	752.663,57 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	493.412,86 D	142.221,12	664.770,26	498,79	29.635,07	635.135,19 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	491.847,79 D	142.026,66	663.010,73	498,79	29.635,07	633.375,66 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.413,66 D	37.257,72	208.807,66	498,79	29.635,07	179.172,59 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	139.308,08 D	30.400,23	169.708,31	0,00	0,00	169.708,31 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	183.625,80 D	48.443,93	232.069,73	0,00	0,00	232.069,73 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.450,00 D	20.050,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	5.050,25 D	2.474,78	7.525,03	0,00	0,00	7.525,03 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.565,07 D	194,46	1.759,53	0,00	0,00	1.759,53 D
311210201	SUBSTITUICOES	1.565,07 D	194,46	1.759,53	0,00	0,00	1.759,53 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	70.706,08 D	46.822,31	117.528,39	0,01	0,01	117.528,38 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.706,08 D	46.822,31	117.528,39	0,01	0,01	117.528,38 D
311230426	INSS PATRONAL	70.706,08 D	46.822,31	117.528,39	0,01	0,01	117.528,38 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	44.920,43 D	8.050,00	623.816,59	0,00	570.846,16	52.970,43 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.920,43 D	8.050,00	623.816,59	0,00	570.846,16	52.970,43 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	44.920,43 D	8.050,00	623.816,59	0,00	570.846,16	52.970,43 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	44.920,43 D	8.050,00	623.816,59	0,00	570.846,16	52.970,43 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	621,60 D	270,10	891,70	0,00	0,00	891,70 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	621,60 D	270,10	891,70	0,00	0,00	891,70 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	621,60 D	270,10	891,70	0,00	0,00	891,70 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	621,60 D	270,10	891,70	0,00	0,00	891,70 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	885.674.727,43 D	274.635.431,59	1.183.932.318,01	6.461.574,53	30.083.733,52	1.153.848.584,49 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	766.614.666,43 D	237.123.083,12	1.024.380.275,41	5.618.363,34	26.260.889,20	998.119.386,21 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	638.797.829,99 D	200.228.831,38	854.779.954,24	4.857.880,20	20.611.173,07	834.168.781,17 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	638.797.829,99 D	200.228.831,38	854.779.954,24	4.857.880,20	20.611.173,07	834.168.781,17 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	637.622.061,80 D	199.841.789,27	853.170.869,81	4.857.880,20	20.564.898,94	832.605.970,87 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.175.768,19 D	387.042,11	1.609.084,43	0,00	46.274,13	1.562.810,30 D



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	127.816.836,44 D	36.894.251,74	169.600.321,17	760.483,14	5.649.716,13	163.950.605,04 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	127.816.836,44 D	36.894.251,74	169.600.321,17	760.483,14	5.649.716,13	163.950.605,04 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	127.516.828,07 D	36.819.204,55	169.225.265,61	760.483,14	5.649.716,13	163.575.549,48 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	300.008,37 D	75.047,19	375.055,56	0,00	0,00	375.055,56 D
322000000	PENSOES	115.236.163,39 D	35.398.939,39	153.074.985,11	843.211,19	3.283.093,52	149.791.891,59 D
322100000	PENSOES - RPPS	97.465.300,83 D	30.587.331,76	129.872.825,81	765.816,92	2.586.010,14	127.286.815,67 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	97.465.300,83 D	30.587.331,76	129.872.825,81	765.816,92	2.586.010,14	127.286.815,67 D
322110100	PENSÕES CIVIS	97.465.300,83 D	30.587.331,76	129.872.825,81	765.816,92	2.586.010,14	127.286.815,67 D
322300000	PENSOES - MILITAR	17.770.862,56 D	4.811.607,63	23.202.159,30	77.394,27	697.083,38	22.505.075,92 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	17.770.862,56 D	4.811.607,63	23.202.159,30	77.394,27	697.083,38	22.505.075,92 D
322310100	PENSOES MILITARES	17.770.862,56 D	4.811.607,63	23.202.159,30	77.394,27	697.083,38	22.505.075,92 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.823.897,61 D	2.113.409,08	6.477.057,49	0,00	539.750,80	5.937.306,69 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.726.217,20 D	2.067.884,09	6.288.894,41	0,00	494.793,12	5.794.101,29 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.726.217,20 D	2.067.884,09	6.288.894,41	0,00	494.793,12	5.794.101,29 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.222,85 D	7.321,60	8.544,45	0,00	0,00	8.544,45 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	1.465.317,14 D	902.858,39	2.720.266,24	0,00	352.090,71	2.368.175,53 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	2.122.763,93 D	1.097.890,58	3.363.356,92	0,00	142.702,41	3.220.654,51 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	136.913,28 D	59.813,52	196.726,80	0,00	0,00	196.726,80 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	133.710,57 D	58.259,73	191.970,30	0,00	0,00	191.970,30 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	3.202,71 D	1.553,79	4.756,50	0,00	0,00	4.756,50 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	97.680,41 D	45.524,99	188.163,08	0,00	44.957,68	143.205,40 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	97.680,41 D	45.524,99	188.163,08	0,00	44.957,68	143.205,40 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	63,42 D	0,00	63,42	0,00	0,00	63,42 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	63,42 D	0,00	63,42	0,00	0,00	63,42 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	97.616,99 D	45.524,99	188.099,66	0,00	44.957,68	143.141,98 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	296.769,44 D	39.121,90	336.853,83	0,00	962,49	335.891,34 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.725,80 D	3.483,22	9.209,02	0,00	0,00	9.209,02 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	5.725,80 D	3.483,22	9.209,02	0,00	0,00	9.209,02 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.725,80 D	3.483,22	9.209,02	0,00	0,00	9.209,02 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	593,29 D	142,05	735,34	0,00	0,00	735,34 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	234,90 D	0,00	234,90	0,00	0,00	234,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	588,09 D	245,85	833,94	0,00	0,00	833,94 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,00 D	125,54	939,54	0,00	0,00	939,54 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,85 D	0,00	50,85	0,00	0,00	50,85 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	170,04 D	57,10	227,14	0,00	0,00	227,14 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	123,04 D	69,56	192,60	0,00	0,00	192,60 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,60 D	0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.650,99 D	2.843,12	4.494,11	0,00	0,00	4.494,11 D
332000000	SERVICOS	284.026,92 D	33.884,50	318.096,72	0,00	185,30	317.911,42 D



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	283,33	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	283,33	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	283,33	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	284.026,92 D	33.601,17	317.813,39	0,00	185,30	317.628,09 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	284.026,92 D	33.601,17	317.813,39	0,00	185,30	317.628,09 D
332310400	COMUNICAÇÃO	13.483,19 D	1.651,95	15.135,14	0,00	0,00	15.135,14 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.483,19 D	1.651,95	15.135,14	0,00	0,00	15.135,14 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	635,00 D	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00 D	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	22.990,12	22.990,12	0,00	0,00	22.990,12 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	22.990,12	22.990,12	0,00	0,00	22.990,12 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	90,00 D	30,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	603,00	603,00	0,00	0,00	603,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLOGICO E	2.877,53 D	0,00	3.062,83	0,00	185,30	2.877,53 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	429,38 D	310,75	740,13	0,00	0,00	740,13 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	240.097,00 D	0,00	240.097,00	0,00	0,00	240.097,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	23.996,56 D	5.999,14	29.995,70	0,00	0,00	29.995,70 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.996,56 D	5.999,14	29.995,70	0,00	0,00	29.995,70 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.298,26 D	2.016,21	4.314,47	0,00	0,00	4.314,47 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.016,72 D	1.754,18	9.548,09	0,00	777,19	8.770,90 D
333100000	DEPRECIÇÃO	7.016,72 D	1.754,18	9.548,09	0,00	777,19	8.770,90 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.016,72 D	1.754,18	9.548,09	0,00	777,19	8.770,90 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.016,72 D	1.754,18	9.548,09	0,00	777,19	8.770,90 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.016,72 D	1.754,18	9.548,09	0,00	777,19	8.770,90 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	371.601,03 D	139.743,13	521.223,59	0,00	9.879,43	511.344,16 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.601,03 D	139.743,13	521.223,59	0,00	9.879,43	511.344,16 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	371.601,03 D	139.743,13	511.625,71	0,00	281,55	511.344,16 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	371.601,03 D	139.743,13	511.625,71	0,00	281,55	511.344,16 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	371.601,03 D	139.743,13	511.625,71	0,00	281,55	511.344,16 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.483.461,32	2.483.461,32	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	2.483.461,32	2.483.461,32	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66 D



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	2.483.461,32	2.483.461,32	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.483.461,32	2.483.461,32	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00 D	2.483.461,32	2.483.461,32	1.241.730,66	1.241.730,66	1.241.730,66 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.491.309,11 D	589.136,62	3.080.445,73	0,00	0,00	3.080.445,73 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.491.309,11 D	589.136,62	3.080.445,73	0,00	0,00	3.080.445,73 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.483.090,12 D	583.529,89	3.066.620,01	0,00	0,00	3.066.620,01 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.483.090,12 D	583.529,89	3.066.620,01	0,00	0,00	3.066.620,01 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.483.090,12 D	583.529,89	3.066.620,01	0,00	0,00	3.066.620,01 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.218,99 D	5.606,73	13.825,72	0,00	0,00	13.825,72 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.218,99 D	5.606,73	13.825,72	0,00	0,00	13.825,72 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.218,99 D	5.606,73	13.825,72	0,00	0,00	13.825,72 D
399910301	INDENIZAÇÕES	149,92 D	0,00	149,92	0,00	0,00	149,92 D
399910303	RESSARCIMENTOS	8.069,07 D	5.606,73	13.675,80	0,00	0,00	13.675,80 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	881.713.269,89 C	253.585.726,20	1.272.858.850,12	479.161.781,50	2.380.148.175,31	1.107.289.325,19 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	787.957.076,86 C	962.966,96	35.054.217,97	224.498.982,72	1.046.547.310,59	1.011.493.092,62 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	787.957.076,86 C	962.966,96	35.054.217,97	224.498.982,72	1.046.547.310,59	1.011.493.092,62 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	787.957.076,86 C	962.966,96	35.054.217,97	224.498.982,72	1.046.547.310,59	1.011.493.092,62 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	163.664.656,45 C	254.570,11	9.464.052,84	63.366.668,84	236.240.808,02	226.776.755,18 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	38.631.831,20 C	17.113,62	1.256.901,02	6.195.758,61	46.067.377,21	44.810.476,19 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	38.631.831,20 C	17.113,62	1.256.901,02	6.195.758,61	46.067.377,21	44.810.476,19 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	125.032.825,25 C	237.456,49	8.207.151,82	57.170.910,23	190.173.430,81	181.966.278,99 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	81.755.767,47 C	224.894,81	6.767.571,85	22.366.039,07	110.664.483,58	103.896.911,73 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	37.202.632,41 C	0,00	1.182.224,32	33.405.519,67	71.790.376,40	70.608.152,08 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	5.278.703,63 C	0,00	164.618,98	309.775,90	5.753.098,51	5.588.479,53 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	795.721,74 C	12.561,68	92.736,67	1.089.575,59	1.965.472,32	1.872.735,65 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	624.292.420,41 C	708.396,85	25.590.165,13	161.132.313,88	810.306.502,57	784.716.337,44 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	284.864.806,60 C	171.294,95	4.450.552,53	61.886.352,07	351.030.416,25	346.579.863,72 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	284.864.806,60 C	171.294,95	4.450.552,53	61.886.352,07	351.030.416,25	346.579.863,72 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	339.427.613,81 C	537.101,90	21.139.612,60	99.245.961,81	459.276.086,32	438.136.473,72 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	116.293.526,87 C	46.025,99	1.899.224,97	29.930.591,49	148.077.317,34	146.178.092,37 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	33.910.586,75 C	4.277,55	335.623,94	4.212.347,38	38.454.280,52	38.118.656,58 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	8.026.423,92 C	0,00	0,00	11.646.661,26	19.673.085,18	19.673.085,18 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.058.498,02 C	0,00	0,00	1.732.366,31	2.790.864,33	2.790.864,33 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.055.512,91 C	0,00	6.107,34	434,13	6.062.054,38	6.055.947,04 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	174.083.065,34 C	486.798,36	18.898.656,35	51.723.561,24	244.218.484,57	225.319.828,22 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.909.583,48 C	0,00	0,00	104.513,77	3.014.097,25	3.014.097,25 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.729,67 C	0,00	0,00	96.653,92	324.383,59	324.383,59 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136.766,45 C	0,00	0,00	0,00	136.766,45	136.766,45 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	136.766,45 C	0,00	0,00	0,00	136.766,45	136.766,45 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	136.766,45 C	0,00	0,00	0,00	136.766,45	136.766,45 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.963,22 C	0,00	0,00	96.653,92	187.617,14	187.617,14 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	90.963,22 C	0,00	0,00	96.653,92	187.617,14	187.617,14 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	90.963,22 C	0,00	0,00	96.653,92	187.617,14	187.617,14 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.681.853,81 C	0,00	0,00	7.859,85	2.689.713,66	2.689.713,66 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.681.853,81 C	0,00	0,00	7.859,85	2.689.713,66	2.689.713,66 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.681.853,81 C	0,00	0,00	7.859,85	2.689.713,66	2.689.713,66 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.681.853,81 C	0,00	0,00	7.859,85	2.689.713,66	2.689.713,66 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.339.566,74 C	0,00	1.855.041,62	1.780.832,66	93.975.441,02	92.120.399,40 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.339.566,74 C	0,00	1.855.041,62	1.780.832,66	93.975.441,02	92.120.399,40 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.079.862,36 C	0,00	0,00	0,00	17.079.862,36	17.079.862,36 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.079.862,36 C	0,00	0,00	0,00	17.079.862,36	17.079.862,36 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	17.079.862,36 C	0,00	0,00	0,00	17.079.862,36	17.079.862,36 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	73.259.704,38 C	0,00	1.855.041,62	1.780.832,66	76.895.578,66	75.040.537,04 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	73.259.704,38 C	0,00	1.855.041,62	1.780.832,66	76.895.578,66	75.040.537,04 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	73.259.704,38 C	0,00	1.855.041,62	1.780.832,66	76.895.578,66	75.040.537,04 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	73.259.704,38 C	0,00	1.855.041,62	1.780.832,66	76.895.578,66	75.040.537,04 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	164.299,56 C	0,00	0,00	76.623,77	240.923,33	240.923,33 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	164.299,56 C	0,00	0,00	76.623,77	240.923,33	240.923,33 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	164.299,56 C	0,00	0,00	76.623,77	240.923,33	240.923,33 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	164.299,56 C	0,00	0,00	76.623,77	240.923,33	240.923,33 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	164.299,56 C	0,00	0,00	76.623,77	240.923,33	240.923,33 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340.789,25 C	252.622.759,24	1.235.949.590,53	252.700.828,58	1.236.368.449,12	418.858,59 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.622.759,24	1.235.938.509,52	252.622.759,24	1.235.938.509,52	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	252.622.759,24	1.235.938.509,52	252.622.759,24	1.235.938.509,52	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.622.759,24	1.235.938.509,52	252.622.759,24	1.235.938.509,52	0,00 C



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.622.759,24	1.235.938.509,52	252.622.759,24	1.235.938.509,52	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340.789,25 C	0,00	11.081,01	78.069,34	429.939,60	418.858,59 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.805,69 C	0,00	11.081,01	48.531,63	218.418,33	207.337,32 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	158.805,69 C	0,00	11.081,01	48.531,63	218.418,33	207.337,32 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.805,69 C	0,00	11.081,01	48.531,63	218.418,33	207.337,32 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	181.983,56 C	0,00	0,00	29.537,71	211.521,27	211.521,27 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	181.983,56 C	0,00	0,00	29.537,71	211.521,27	211.521,27 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	181.983,56 C	0,00	0,00	29.537,71	211.521,27	211.521,27 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.449.015.042,18 D	951.032.811,56	10.447.416.383,99	3.088.774,93	1.050.457.305,18	9.396.959.078,81 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.950.253.651,59 D	951.032.811,56	9.449.891.096,71	3.088.774,93	551.693.408,49	8.898.197.688,22 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.860.856.900,00 D	228.800.000,00	3.388.468.300,00	0,00	298.811.400,00	3.089.656.900,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	805.989.400,00 D	228.800.000,00	1.333.600.800,00	0,00	298.811.400,00	1.034.789.400,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	805.989.400,00 D	228.800.000,00	1.333.600.800,00	0,00	298.811.400,00	1.034.789.400,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	805.989.400,00 D	228.800.000,00	1.333.600.800,00	0,00	298.811.400,00	1.034.789.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.089.396.751,59 D	722.232.811,56	6.061.422.796,71	3.088.774,93	252.882.008,49	5.808.540.788,22 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.987.488.900,00 D	228.872.000,00	3.462.932.504,36	72.000,00	246.643.604,36	3.216.288.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	805.989.400,00 D	228.800.000,00	1.034.789.400,00	0,00	0,00	1.034.789.400,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	805.989.400,00 D	228.800.000,00	1.034.789.400,00	0,00	0,00	1.034.789.400,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	72.000,00	246.643.604,36	72.000,00	246.643.604,36	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	72.000,00	94.224.504,36	72.000,00	94.224.504,36	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	94.152.504,36 D	72.000,00	94.224.504,36	0,00	0,00	94.224.504,36 D
522190109	=(-)REDUCAO	94.152.504,36 C	0,00	0,00	72.000,00	94.224.504,36	94.224.504,36 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	152.419.100,00	0,00	152.419.100,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	152.419.100,00 D	0,00	152.419.100,00	0,00	0,00	152.419.100,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	152.419.100,00 C	0,00	0,00	0,00	152.419.100,00	152.419.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.673.678,69 D	2.440.314,31	12.113.993,00	0,00	0,00	12.113.993,00 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	9.673.678,69 D	2.440.314,31	12.113.993,00	0,00	0,00	12.113.993,00 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	9.673.678,69 D	2.440.314,31	12.113.993,00	0,00	0,00	12.113.993,00 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	9.673.678,69 D	2.440.314,31	12.113.993,00	0,00	0,00	12.113.993,00 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.092.234.172,90 D	490.920.497,25	2.586.376.299,35	3.016.774,93	6.238.404,13	2.580.137.895,22 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.058.292.256,08 D	245.274.769,98	1.305.289.003,43	1.511.593,89	3.233.571,26	1.302.055.432,17 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	328.565.126,88 D	13.146.543,74	341.711.670,62	0,00	0,00	341.711.670,62 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	731.449.106,57 D	232.128.226,24	963.577.332,81	357.911,94	357.911,94	963.219.420,87 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.721.977,37 C	0,00	0,00	1.153.681,95	2.875.659,32	2.875.659,32 C



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.033.941.916,82 D	245.645.727,27	1.281.087.295,92	1.505.181,04	3.004.832,87	1.278.082.463,05 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.033.941.916,82 D	245.645.727,27	1.281.087.295,92	1.505.181,04	3.004.832,87	1.278.082.463,05 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	304.002.282,08 D	13.516.801,03	317.519.083,11	0,00	0,00	317.519.083,11 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	731.439.286,57 D	232.128.926,24	963.568.212,81	0,00	0,00	963.568.212,81 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.499.651,83 C	0,00	0,00	1.505.181,04	3.004.832,87	3.004.832,87 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 D	0,00	997.525.287,28	0,00	498.763.896,69	498.761.390,59 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 D	0,00	751.438.376,12	0,00	375.719.188,06	375.719.188,06 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.719.188,06 D	0,00	375.719.188,06	0,00	0,00	375.719.188,06 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 D	0,00	246.086.911,16	0,00	123.044.708,63	123.042.202,53 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.002.615,57 D	0,00	123.016.646,59	0,00	14.031,02	123.002.615,57 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.586,96 D	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.449.015.042,18 C	2.903.736.891,19	15.801.343.611,06	3.851.680.927,82	25.198.302.689,87	9.396.959.078,81 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.950.253.651,59 C	2.897.901.265,07	14.804.085.142,89	3.845.845.301,70	23.702.282.831,11	8.898.197.688,22 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.856.900,00 C	259.321.185,01	1.602.493.855,92	488.121.185,01	4.692.150.755,92	3.089.656.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.882.043.252,93 C	253.908.538,53	1.564.307.397,52	234.212.646,48	3.426.654.758,40	1.862.347.360,88 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	978.813.647,07 C	5.412.646,48	38.186.458,40	253.908.538,53	1.265.495.997,52	1.227.309.539,12 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.089.396.751,59 C	2.638.580.080,06	13.201.591.286,97	3.357.724.116,69	19.010.132.075,19	5.808.540.788,22 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.996.711.981,63 C	1.564.711.516,01	8.424.771.652,44	1.795.882.830,32	11.652.654.948,38	3.227.883.295,94 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.938.383.027,80 C	245.487.769,98	1.947.490.589,77	232.897.907,35	3.873.283.754,94	1.925.793.165,17 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.938.383.027,80 C	245.487.769,98	1.947.490.589,77	232.897.907,35	3.873.283.754,94	1.925.793.165,17 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	24.387.037,01 C	494.017.684,18	2.987.817.128,19	493.638.314,89	3.011.824.795,91	24.007.667,72 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	36.697,75 C	246.860.363,02	1.703.496.261,01	246.858.363,87	1.703.530.959,61	34.698,60 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	24.350.339,26 C	247.157.321,16	1.284.320.867,18	246.779.951,02	1.308.293.836,30	23.972.969,12 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.033.941.916,82 D	825.206.061,85	3.489.463.934,48	1.069.346.608,08	4.767.546.397,53	789.801.370,59 D
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.959.722,15 C	277.017.915,15	1.191.151.249,26	252.107.800,60	1.311.200.856,86	120.049.607,60 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	254.856,16 C	282.044.708,87	1.218.124.096,94	281.974.807,44	1.218.309.051,67	184.954,73 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.158.425,75 C	263.140.142,02	1.059.297.454,60	278.585.931,35	1.208.901.669,68	149.604.215,08 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	754.568.912,76 C	3.003.295,81	20.891.133,68	256.678.068,69	1.029.134.819,32	1.008.243.685,64 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	450.597,06 C	0,00	30.000,00	69.000,00	549.597,06	519.597,06 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	450.597,06 C	0,00	30.000,00	69.000,00	549.597,06	519.597,06 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	450.597,06 C	0,00	30.000,00	69.000,00	549.597,06	519.597,06 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	450.597,06 C	0,00	30.000,00	69.000,00	549.597,06	519.597,06 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.092.234.172,90 C	1.073.868.564,05	4.776.789.634,53	1.561.772.286,37	7.356.927.529,75	2.580.137.895,22 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.058.292.256,08 C	248.662.502,20	1.287.325.700,05	492.425.678,29	2.589.381.132,22	1.302.055.432,17 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.350.339,26 C	247.157.321,16	1.284.320.867,18	246.779.951,02	1.308.293.836,30	23.972.969,12 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.033.941.916,82 C	1.505.181,04	3.004.832,87	245.645.727,27	1.281.087.295,92	1.278.082.463,05 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.033.941.916,82 C	825.206.061,85	3.489.463.934,48	1.069.346.608,08	4.767.546.397,53	1.278.082.463,05 C



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.033.941.916,82 C	825.206.061,85	3.489.463.934,48	1.069.346.608,08	4.767.546.397,53	1.278.082.463,05 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	144.959.722,15 C	277.017.915,15	1.191.151.249,26	252.107.800,60	1.311.200.856,86	120.049.607,60 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	254.856,16 C	282.044.708,87	1.218.124.096,94	281.974.807,44	1.218.309.051,67	184.954,73 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.158.425,75 C	263.140.142,02	1.059.297.454,60	278.585.931,35	1.208.901.669,68	149.604.215,08 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	754.568.912,76 C	3.003.295,81	20.891.133,68	256.678.068,69	1.029.134.819,32	1.008.243.685,64 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	5.835.626,12	997.258.468,17	5.835.626,12	1.496.019.858,76	498.761.390,59 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	5.759.002,35	751.171.557,01	5.759.002,35	1.126.890.745,07	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.480.279,76 C	5.759.002,35	373.997.910,65	0,00	375.719.188,06	1.721.277,41 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.454.458,30	0,00	1.454.458,30	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.454.458,30 C	0,00	0,00	0,00	1.454.458,30	1.454.458,30 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	366.784.450,00 C	0,00	0,00	5.759.002,35	372.543.452,35	372.543.452,35 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	366.784.450,00 C	0,00	0,00	5.759.002,35	372.543.452,35	372.543.452,35 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	366.784.450,00 C	0,00	0,00	5.759.002,35	372.543.452,35	372.543.452,35 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 C	76.623,77	246.086.911,16	76.623,77	369.129.113,69	123.042.202,53 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	76.623,77 C	76.623,77	123.056.233,55	0,00	123.056.233,55	0,00 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	122.801.279,20 C	0,00	0,00	0,00	122.801.279,20	122.801.279,20 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	164.299,56 C	0,00	0,00	76.623,77	240.923,33	240.923,33 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	164.299,56 C	0,00	0,00	76.623,77	240.923,33	240.923,33 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.705.212.756,13 D	540.270.227,86	7.278.750.551,67	258.036.145,96	1.291.303.713,64	5.987.446.838,03 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.733.451.543,05 D	506.532.734,88	5.272.552.696,56	258.036.145,96	1.290.604.564,59	3.981.948.131,97 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.733.451.543,05 D	506.532.734,88	5.272.552.696,56	258.036.145,96	1.290.604.564,59	3.981.948.131,97 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.733.451.543,05 D	506.532.734,88	5.272.552.696,56	258.036.145,96	1.290.604.564,59	3.981.948.131,97 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.733.451.543,05 D	506.532.734,88	5.272.552.696,56	258.036.145,96	1.290.604.564,59	3.981.948.131,97 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.971.761.213,08 D	33.737.492,98	2.006.197.855,11	0,00	699.149,05	2.005.498.706,06 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.971.761.213,08 D	33.737.492,98	2.006.197.855,11	0,00	699.149,05	2.005.498.706,06 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.971.761.213,08 D	33.737.492,98	2.006.197.855,11	0,00	699.149,05	2.005.498.706,06 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.971.761.213,08 D	33.737.492,98	2.006.197.855,11	0,00	699.149,05	2.005.498.706,06 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.808.136.756,29 D	0,00	1.808.162.483,69	0,00	25.727,40	1.808.136.756,29 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	163.624.456,79 D	33.737.492,98	198.035.371,42	0,00	673.421,65	197.361.949,77 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	5.705.212.756,13 C	2.613.979.785,00	25.116.963.153,16	2.896.213.866,90	31.104.409.991,19	5.987.446.838,03 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.733.451.543,05 C	2.580.243.055,90	18.627.988.045,72	2.828.739.644,82	22.609.936.177,69	3.981.948.131,97 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.733.451.543,05 C	1.445.419.578,16	8.796.559.039,53	1.693.916.167,08	12.778.507.171,50	3.981.948.131,97 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.733.451.543,05 C	1.445.419.578,16	8.796.559.039,53	1.693.916.167,08	12.778.507.171,50	3.981.948.131,97 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	243.490.542,37 D	503.823.053,47	3.210.067.616,28	513.874.282,28	2.976.628.302,72	233.439.313,56 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	243.490.542,37 D	503.823.053,47	3.210.067.616,28	513.874.282,28	2.976.628.302,72	233.439.313,56 D



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	152.694.858,07 C	564.898.250,14	3.128.205.766,50	534.159.231,81	3.250.161.606,24	121.955.839,74 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	152.440.001,91 C	282.853.541,27	1.910.081.669,56	252.184.424,37	2.031.852.554,57	121.770.885,01 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	254.856,16 C	282.044.708,87	1.218.124.096,94	281.974.807,44	1.218.309.051,67	184.954,73 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	272.648.157,46 C	373.456.208,45	2.101.257.101,25	390.052.083,80	2.390.501.134,06	289.244.032,81 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134.235.049,52 C	263.216.765,79	1.535.113.889,33	278.585.931,35	1.684.718.104,41	149.604.215,08 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	138.097.395,78 C	110.238.702,42	566.080.465,68	111.464.715,34	705.403.874,38	139.323.408,70 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	315.712,16 C	740,24	62.746,24	1.437,11	379.155,27	316.409,03 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.551.599.069,89 C	3.242.066,10	357.028.555,50	255.830.569,19	4.161.216.128,48	3.804.187.572,98 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	2.208.889.921,18 C	2.994.358,21	308.531.986,74	145.461.061,24	2.659.888.610,95	2.351.356.624,21 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.341.686.279,53 C	247.707,89	48.492.237,32	110.229.764,82	1.500.160.573,78	1.451.668.336,46 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	133.608,53 C	0,00	4.049,89	0,00	137.658,42	133.608,53 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	889.260,65 C	0,00	281,55	139.743,13	1.029.285,33	1.029.003,78 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	592.497.547,05	3.034.910.157,61	592.497.547,05	3.034.910.157,61	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	592.497.547,05	3.034.910.157,61	592.497.547,05	3.034.910.157,61	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	592.497.547,05	3.034.910.157,61	592.497.547,05	3.034.910.157,61	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	74.542.380,40 C	282.261.385,30	1.442.495.938,43	297.312.015,09	1.532.088.948,62	89.593.010,19 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	913.882.358,76 C	6.462.073,33	30.162.635,28	282.044.708,87	1.219.627.629,58	1.189.464.994,30 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	988.424.739,16 D	303.774.088,42	1.562.251.583,90	13.140.823,09	283.193.579,41	1.279.058.004,49 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	277.092,14 C	0,00	0,00	173.192,78	450.284,92	450.284,92 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	976.678.321,08 D	292.439.829,03	1.515.193.252,34	6.505.556,98	252.580.659,21	1.262.612.593,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	12.023.510,22 D	4.872.186,06	16.895.696,28	0,00	0,00	16.895.696,28 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	23.700.561,95 C	0,00	0,00	6.462.073,33	30.162.635,28	30.162.635,28 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	23.700.561,95 D	6.462.073,33	30.162.635,28	0,00	0,00	30.162.635,28 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	542.325.930,69	6.796.518.848,58	542.325.930,69	6.796.518.848,58	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.056.942.785,17 C	282.076.266,38	2.399.171.942,98	507.400.572,62	5.681.439.034,39	3.282.267.091,41 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	2.023.000.868,35 C	280.571.085,34	2.396.167.110,11	261.754.845,35	4.400.351.738,47	2.004.184.628,36 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.033.941.916,82 C	1.505.181,04	3.004.832,87	245.645.727,27	1.281.087.295,92	1.278.082.463,05 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.056.942.785,17 D	260.249.664,31	4.397.346.905,60	34.925.358,07	1.115.079.814,19	3.282.267.091,41 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.056.942.785,17 D	260.249.664,31	4.397.346.905,60	34.925.358,07	1.115.079.814,19	3.282.267.091,41 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.971.761.213,08 C	33.736.729,10	6.488.975.107,44	67.474.222,08	8.494.473.813,50	2.005.498.706,06 C
899000000	OUTROS CONTROLES	1.971.761.213,08 C	33.736.729,10	6.488.975.107,44	67.474.222,08	8.494.473.813,50	2.005.498.706,06 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.971.761.213,08 C	33.736.729,10	6.488.975.107,44	67.474.222,08	8.494.473.813,50	2.005.498.706,06 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.971.761.213,08 C	33.736.729,10	6.488.975.107,44	67.474.222,08	8.494.473.813,50	2.005.498.706,06 C



Balancete
MAIO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	164.617.983,52 C	0,00	31.381.706,49	0,00	195.999.690,01	164.617.983,52 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.643.518.772,77 C	0,00	0,00	0,00	1.643.518.772,77	1.643.518.772,77 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	33.736.729,10	81.654.074,37	33.737.492,98	81.654.838,25	763,88 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	163.624.456,79 C	0,00	0,00	33.736.729,10	197.361.185,89	197.361.185,89 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	653.322.201,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	706.036.544,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.160.003.667,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.107.289.325,19
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.396.959.078,81
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.396.959.078,81
CONTROLES DEVEDORES	5.987.446.838,03
CONTROLES CREDORES	5.987.446.838,03
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	17.197.731.786,48
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	17.197.731.786,48