



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	678.858.541,80 D	1.278.734.197,35	4.261.427.411,38	1.224.909.593,45	3.528.744.265,68	732.683.145,70 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	659.278.048,81 D	1.278.297.700,81	4.241.364.041,73	1.224.688.614,01	3.528.476.906,12	712.887.135,61 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.939.731,98 D	514.534.926,19	1.636.704.439,67	607.777.028,01	1.631.006.809,51	5.697.630,16 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.939.731,98 D	514.534.926,19	1.636.704.439,67	607.777.028,01	1.631.006.809,51	5.697.630,16 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	98.939.731,98 D	514.534.926,19	1.636.704.439,67	607.777.028,01	1.631.006.809,51	5.697.630,16 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	98.909.197,86 D	514.530.350,30	1.636.532.896,09	607.774.913,52	1.630.868.261,45	5.664.634,64 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	17.857,07 D	51.078.922,17	68.753.352,28	51.094.519,96	68.751.093,00	2.259,28 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.891.340,79 D	463.030.110,33	1.566.461.115,55	556.280.075,76	1.560.819.740,19	5.641.375,36 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	421.317,80	1.318.428,26	400.317,80	1.297.428,26	21.000,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.082,52 D	4.575,89	142.091,98	2.114,49	138.548,06	3.543,92 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.082,52 D	4.575,89	142.091,98	2.114,49	138.548,06	3.543,92 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	493.396.605,85 D	640.147.888,56	2.308.445.471,54	592.525.169,93	1.767.426.147,06	541.019.324,48 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	283,33	3.103,77	0,00	820,44	2.283,33 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	283,33	3.103,77	0,00	820,44	2.283,33 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	283,33	1.103,77	0,00	820,44	283,33 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	283,33	1.103,77	0,00	820,44	283,33 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	486.200.527,12 D	571.205.418,90	2.153.461.065,00	519.772.478,02	1.615.827.597,00	537.633.468,00 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.584.816,27 D	79.958.247,91	319.618.914,64	76.739.672,45	293.815.522,91	25.803.391,73 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	22.584.816,27 D	79.958.247,91	319.618.914,64	76.739.672,45	293.815.522,91	25.803.391,73 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	22.584.816,27 D	79.958.247,91	319.618.914,64	76.739.672,45	293.815.522,91	25.803.391,73 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	463.615.710,85 D	491.247.170,99	1.833.842.150,36	443.032.805,57	1.322.012.074,09	511.830.076,27 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	261.086.955,93 D	486.428.937,79	1.460.707.031,55	438.222.769,37	1.151.413.907,20	309.293.124,35 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	261.086.955,93 D	486.428.937,79	1.460.707.031,55	438.222.769,37	1.151.413.907,20	309.293.124,35 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.756.916,88 D	535.745,70	12.096.102,36	1.070.324,91	6.873.764,69	5.222.337,67 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.756.916,88 D	535.745,70	12.096.102,36	1.070.324,91	6.873.764,69	5.222.337,67 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	196.771.838,04 D	4.282.487,50	361.039.016,45	3.739.711,29	163.724.402,20	197.314.614,25 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	196.771.838,04 D	4.282.487,50	361.039.016,45	3.739.711,29	163.724.402,20	197.314.614,25 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.194.078,73 D	68.942.186,33	154.981.302,77	72.752.691,91	151.597.729,62	3.383.573,15 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.194.078,73 D	68.942.186,33	154.981.302,77	72.752.691,91	151.597.729,62	3.383.573,15 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.194.078,73 D	68.942.186,33	154.981.302,77	72.752.691,91	151.597.729,62	3.383.573,15 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	66.935.852,44 D	123.611.446,00	296.203.130,54	24.384.000,00	130.039.832,10	166.163.298,44 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66.935.852,44 D	123.611.446,00	296.203.130,54	24.384.000,00	130.039.832,10	166.163.298,44 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.935.852,44 D	123.611.446,00	296.203.130,54	24.384.000,00	130.039.832,10	166.163.298,44 D



Balancete
MARÇO/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	66.935.852,44 D	123.611.446,00	296.203.130,54	24.384.000,00	130.039.832,10	166.163.298,44 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	66.935.852,44 D	123.611.446,00	296.203.130,54	24.384.000,00	130.039.832,10	166.163.298,44 D
115000000	ESTOQUES	5.858,54 D	3.440,06	10.999,98	2.416,07	4.117,45	6.882,53 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.858,54 D	3.440,06	10.999,98	2.416,07	4.117,45	6.882,53 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.858,54 D	3.440,06	10.999,98	2.416,07	4.117,45	6.882,53 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,64 D	664,06	2.859,75	480,81	1.281,86	1.577,89 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54,64 D	1.207,40	1.532,05	191,54	461,55	1.070,50 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.500,60	1.529,64	1.500,60	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.409,26 D	68,00	5.078,54	243,12	844,40	4.234,14 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.580.492,99 D	436.496,54	20.063.369,65	220.979,44	267.359,56	19.796.010,09 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.198.882,31 D	436.496,54	19.650.558,85	218.248,27	233.428,27	19.417.130,58 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	19.198.882,31 D	436.496,54	19.650.558,85	218.248,27	233.428,27	19.417.130,58 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.198.882,31 D	436.496,54	19.650.558,85	218.248,27	233.428,27	19.417.130,58 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	19.198.882,31 D	436.496,54	19.650.558,85	218.248,27	233.428,27	19.417.130,58 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	19.198.882,31 D	436.496,54	19.650.558,85	218.248,27	233.428,27	19.417.130,58 D
123000000	IMOBILIZADO	381.610,68 D	0,00	412.810,80	2.731,17	33.931,29	378.879,51 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
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	31.200,12 C	0,00	0,00	2.731,17	33.931,29	33.931,29 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	31.200,12 C	0,00	0,00	2.731,17	33.931,29	33.931,29 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	31.200,12 C	0,00	0,00	2.731,17	33.931,29	33.931,29 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	23,71 C	0,00	0,00	1,56	25,27	25,27 C



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810102	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.579,62 C	0,00	0,00	2.397,38	25.977,00	25.977,00 C
123810103	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.713,81 C	0,00	0,00	270,89	4.984,70	4.984,70 C
123810199	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.882,98 C	0,00	0,00	61,34	2.944,32	2.944,32 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.995.555,79 C	366.634.939,35	256.992.108.859,56	366.067.931,80	257.674.537.407,80	682.428.548,24 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	275.357.590,16 C	366.115.636,29	1.449.745.266,56	360.007.435,89	1.718.994.656,32	269.249.389,76 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.261.512,75 C	247.291.469,56	1.073.685.353,73	260.703.529,93	1.210.358.926,85	136.673.573,12 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	143.087,06 C	157.313,88	777.667,22	147.514,55	910.954,95	133.287,73 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	143.087,06 C	157.313,88	777.667,22	147.514,55	910.954,95	133.287,73 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	143.087,06 C	157.313,88	777.667,22	147.514,55	910.954,95	133.287,73 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	100.950,77 C	146.134,47	729.565,00	143.114,55	827.495,85	97.930,85 C
211110103	=FÉRIAS	42.136,29 C	11.179,41	48.102,22	4.400,00	83.459,10	35.356,88 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	119.821.114,08 C	245.417.939,69	1.065.751.545,74	258.808.562,13	1.198.963.282,26	133.211.736,52 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.821.114,08 C	245.417.939,69	1.065.741.947,86	258.808.562,13	1.198.953.684,38	133.211.736,52 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	119.821.114,08 C	245.417.939,69	1.065.741.947,86	258.808.562,13	1.198.953.684,38	133.211.736,52 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	330.621,33 C	441.584,59	1.206.060,01	489.684,78	1.584.781,53	378.721,52 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.621,33 C	441.584,59	1.206.060,01	489.684,78	1.584.781,53	378.721,52 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	330.621,33 C	441.584,59	1.206.060,01	489.684,78	1.584.781,53	378.721,52 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.966.690,28 C	1.274.631,40	5.950.080,76	1.257.768,47	8.899.908,11	2.949.827,35 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	2.943.046,71 C	42.107,37	3.507.772,39	24.596,42	6.433.308,15	2.925.535,76 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.943.046,71 C	42.107,37	3.507.772,39	24.596,42	6.433.308,15	2.925.535,76 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.943.046,71 C	42.107,37	3.507.772,39	24.596,42	6.433.308,15	2.925.535,76 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	23.643,57 C	1.232.524,03	2.433.768,72	1.233.172,05	2.458.060,31	24.291,59 C
211430100	INSS A PAGAR	23.643,57 C	23.053,73	68.025,16	23.701,75	92.316,75	24.291,59 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.643,57 C	23.053,73	68.025,16	23.701,75	92.316,75	24.291,59 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.209.470,30	2.365.743,56	1.209.470,30	2.365.743,56	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.823,04 C	44.047,37	80.141,02	57.293,90	149.210,59	69.069,57 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55.823,04 C	44.047,37	80.141,02	57.293,90	149.210,59	69.069,57 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.823,04 C	44.047,37	80.141,02	57.293,90	149.210,59	69.069,57 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	52.521,06 C	44.047,37	75.188,05	57.293,90	140.955,64	65.767,59 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	52.521,06 C	44.047,37	75.188,05	57.293,90	140.955,64	65.767,59 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	0,00	4.952,97	0,00	8.254,95	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.040.254,37 C	118.780.119,36	375.979.771,81	99.246.612,06	508.486.518,88	132.506.747,07 C



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	152.038.254,37 C	118.778.119,36	375.969.702,74	99.246.178,81	508.476.016,56	132.506.313,82 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.038.254,37 C	118.778.119,36	375.969.702,74	99.246.178,81	508.476.016,56	132.506.313,82 C
218810100	CONSIGNACOES	151.724.175,11 C	118.769.169,85	375.938.410,12	99.220.884,36	508.114.299,74	132.175.889,62 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.566.799,75 C	16.830.465,36	60.503.154,10	16.630.659,66	61.870.148,15	1.366.994,05 C
218810102	=INSS	10.600,12 C	10.600,12	31.992,36	10.543,02	42.535,38	10.543,02 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.342.883,70 C	56.218.815,37	109.550.738,93	30.027.329,85	172.702.137,11	63.151.398,18 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	27.462,49 C	30.983,20	96.982,94	43.653,31	137.115,54	40.132,60 C
218810108	= ISS	299,95 C	299,95	899,85	305,48	1.205,33	305,48 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	1.973.860,93 C	1.973.860,93	5.856.785,13	1.988.416,76	7.845.201,89	1.988.416,76 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.269.986,49 C	1.269.986,19	6.270.033,00	1.247.227,08	7.517.260,38	1.247.227,38 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.874.810,41 C	11.874.810,41	34.718.622,97	11.912.301,14	46.630.924,11	11.912.301,14 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.209.859,90 C	1.208.697,56	6.018.469,84	1.210.522,73	7.230.154,91	1.211.685,07 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	284.020,17 C	284.020,17	1.467.396,93	293.962,19	1.761.359,12	293.962,19 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.910.306,87 C	27.740.536,09	139.181.541,70	32.885.648,61	187.236.961,09	48.055.419,39 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	1.253.284,33 C	1.326.094,50	12.241.792,37	2.970.314,53	15.139.296,73	2.897.504,36 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	19.393,75 C	8.949,51	31.292,62	25.294,45	67.031,31	35.738,69 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.120,37 C	8.949,51	31.292,62	25.294,45	64.757,93	33.465,31 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	2.000,00 C	2.000,00	10.069,07	433,25	10.502,32	433,25 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 C	2.000,00	10.069,07	433,25	10.502,32	433,25 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	8.069,07	149,92	8.218,99	149,92 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	149,92	149,92	149,92 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	8.069,07	0,00	8.069,07	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	283,33	283,33	283,33 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00 C	2.000,00	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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
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



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	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 LIQUIDO	143.214.724,49 C	519.303,06	128.272.414.638,44	6.060.495,91	128.421.170.555,78	148.755.917,34 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	143.214.724,49 C	519.303,06	128.272.414.638,44	6.060.495,91	128.421.170.555,78	148.755.917,34 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	143.214.724,49 C	519.303,06	128.272.414.638,44	6.060.495,91	128.421.170.555,78	148.755.917,34 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	143.214.724,49 C	519.303,06	128.272.414.638,44	6.060.495,91	128.421.170.555,78	148.755.917,34 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	945.677,82 C	519.303,06	3.039.621,68	6.060.495,91	9.526.492,35	6.486.870,67 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	420.486.008,10 D	257.017.232,25	694.379.980,87	2.826.292,82	19.703.033,34	674.676.947,53 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	420.453,86 D	187.808,82	1.159.212,42	18.846,42	569.796,16	589.416,26 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	387.333,63 D	169.016,30	556.349,93	0,00	0,00	556.349,93 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	91.488,50 D	28.191,81	119.680,31	0,00	0,00	119.680,31 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.488,50 D	28.191,81	119.680,31	0,00	0,00	119.680,31 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.593,30 D	27.919,65	118.512,95	0,00	0,00	118.512,95 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	400,00 D	200,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	29.499,29 D	13.384,76	42.884,05	0,00	0,00	42.884,05 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	27.076,20 D	9.696,89	36.773,09	0,00	0,00	36.773,09 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.390,00 D	550,00	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00 D
311110131	SUBSIDIOS	8.227,81 D	4.088,00	12.315,81	0,00	0,00	12.315,81 D



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	895,20 D	272,16	1.167,36	0,00	0,00	1.167,36 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	453,60 D	272,16	725,76	0,00	0,00	725,76 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	441,60 D	0,00	441,60	0,00	0,00	441,60 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	295.845,13 D	140.824,49	436.669,62	0,00	0,00	436.669,62 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	248.840,80 D	117.122,74	365.963,54	0,00	0,00	365.963,54 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	248.059,20 D	116.339,27	364.398,47	0,00	0,00	364.398,47 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.504,21 D	34.306,93	103.811,14	0,00	0,00	103.811,14 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	68.572,09 D	33.456,18	102.028,27	0,00	0,00	102.028,27 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	87.407,43 D	46.926,16	134.333,59	0,00	0,00	134.333,59 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.800,00 D	1.650,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	2.775,47 D	0,00	2.775,47	0,00	0,00	2.775,47 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	781,60 D	783,47	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	781,60 D	783,47	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	47.004,33 D	23.701,75	70.706,08	0,00	0,00	70.706,08 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.004,33 D	23.701,75	70.706,08	0,00	0,00	70.706,08 D
311230426	INSS PATRONAL	47.004,33 D	23.701,75	70.706,08	0,00	0,00	70.706,08 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	32.920,43 D	18.596,42	602.466,59	18.846,42	569.796,16	32.670,43 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.920,43 D	18.596,42	602.466,59	18.846,42	569.796,16	32.670,43 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	32.920,43 D	18.596,42	602.466,59	18.846,42	569.796,16	32.670,43 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.920,43 D	18.596,42	602.466,59	18.846,42	569.796,16	32.670,43 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	199,80 D	196,10	395,90	0,00	0,00	395,90 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	199,80 D	196,10	395,90	0,00	0,00	395,90 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	199,80 D	196,10	395,90	0,00	0,00	395,90 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	199,80 D	196,10	395,90	0,00	0,00	395,90 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	418.661.614,52 D	256.088.138,03	691.065.478,60	2.807.446,40	19.123.172,45	671.942.306,15 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	362.069.897,19 D	221.232.215,56	599.077.653,19	2.482.799,94	18.258.340,38	580.819.312,81 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	301.192.283,53 D	184.983.031,84	498.751.402,82	1.730.553,29	14.306.640,74	484.444.762,08 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	301.192.283,53 D	184.983.031,84	498.751.402,82	1.730.553,29	14.306.640,74	484.444.762,08 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	300.651.407,28 D	184.563.901,80	497.791.396,53	1.684.279,16	14.260.366,61	483.531.029,92 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL CIVIL	540.876,25 D	419.130,04	960.006,29	46.274,13	46.274,13	913.732,16 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	60.877.613,66 D	36.249.183,72	100.326.250,37	752.246,65	3.951.699,64	96.374.550,73 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	60.877.613,66 D	36.249.183,72	100.326.250,37	752.246,65	3.951.699,64	96.374.550,73 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	60.726.510,77 D	36.178.628,98	100.104.592,74	752.246,65	3.951.699,64	96.152.893,10 D
321310800	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	151.102,89 D	70.554,74	221.657,63	0,00	0,00	221.657,63 D
322000000	PENSOES	55.149.140,24 D	33.030.181,86	88.662.437,81	298.982,82	782.098,53	87.880.339,28 D
322100000	PENSOES - RPPS	46.269.215,01 D	28.497.041,23	74.766.256,24	230.516,15	230.516,15	74.535.740,09 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.269.215,01 D	28.497.041,23	74.766.256,24	230.516,15	230.516,15	74.535.740,09 D



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322110100	PENSÕES CIVIS	46.269.215,01 D	28.497.041,23	74.766.256,24	230.516,15	230.516,15	74.535.740,09 D
322300000	PENSOES - MILITAR	8.879.925,23 D	4.533.140,63	13.896.181,57	68.466,67	551.582,38	13.344.599,19 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	8.879.925,23 D	4.533.140,63	13.896.181,57	68.466,67	551.582,38	13.344.599,19 D
322310100	PENSOES MILITARES	8.879.925,23 D	4.533.140,63	13.896.181,57	68.466,67	551.582,38	13.344.599,19 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.442.577,09 D	1.825.740,61	3.325.387,60	25.663,64	82.733,54	3.242.654,06 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	1.414.596,39 D	1.777.578,56	3.226.766,01	3.184,80	37.775,86	3.188.990,15 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.414.596,39 D	1.777.578,56	3.226.766,01	3.184,80	37.775,86	3.188.990,15 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.222,85 D	0,00	1.222,85	0,00	0,00	1.222,85 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	529.549,08 D	863.043,68	1.427.183,82	0,00	34.591,06	1.392.592,76 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	815.119,39 D	847.848,75	1.662.968,14	3.184,80	3.184,80	1.659.783,34 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	68.705,07 D	66.686,13	135.391,20	0,00	0,00	135.391,20 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	68.705,07 D	65.005,50	133.710,57	0,00	0,00	133.710,57 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.680,63	1.680,63	0,00	0,00	1.680,63 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	27.980,70 D	48.162,05	98.621,59	22.478,84	44.957,68	53.663,91 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	27.980,70 D	48.162,05	98.621,59	22.478,84	44.957,68	53.663,91 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	31,71	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	0,00 D	31,71	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	27.980,70 D	48.130,34	98.589,88	22.478,84	44.957,68	53.632,20 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.137,32 D	38.503,12	83.825,74	0,00	185,30	83.640,44 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.585,71 D	2.416,07	5.001,78	0,00	0,00	5.001,78 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	2.585,71 D	2.416,07	5.001,78	0,00	0,00	5.001,78 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.585,71 D	2.416,07	5.001,78	0,00	0,00	5.001,78 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	254,52 D	225,64	480,16	0,00	0,00	480,16 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	156,60	156,60	0,00	0,00	156,60 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	128,24 D	191,54	319,78	0,00	0,00	319,78 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,83 D	243,12	679,95	0,00	0,00	679,95 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,95 D	16,95	33,90	0,00	0,00	33,90 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,28 D	81,62	102,90	0,00	0,00	102,90 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	76,90 D	0,00	76,90	0,00	0,00	76,90 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.650,99 D	0,00	1.650,99	0,00	0,00	1.650,99 D
332000000	SERVICOS	40.020,24 D	33.355,88	73.561,42	0,00	185,30	73.376,12 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.020,24 D	33.355,88	73.561,42	0,00	185,30	73.376,12 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.020,24 D	33.355,88	73.561,42	0,00	185,30	73.376,12 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.222,46 D	5.784,46	9.006,92	0,00	0,00	9.006,92 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.222,46 D	5.784,46	9.006,92	0,00	0,00	9.006,92 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	635,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	635,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30,00 D	30,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	2.877,53 D	0,00	3.062,83	0,00	185,30	2.877,53 D
332313200	SERVÍCIOS BANCÁRIOS	0,00 D	285,88	285,88	0,00	0,00	285,88 D
332314600	SERVÍCIOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332315100	SERVÍCIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.247,00 D	20.400,00	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	11.998,28 D	5.999,14	17.997,42	0,00	0,00	17.997,42 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.998,28 D	5.999,14	17.997,42	0,00	0,00	17.997,42 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.644,97 D	101,40	1.746,37	0,00	0,00	1.746,37 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.531,37 D	2.731,17	5.262,54	0,00	0,00	5.262,54 D
333100000	DEPRECIÇÃO	2.531,37 D	2.731,17	5.262,54	0,00	0,00	5.262,54 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.531,37 D	2.731,17	5.262,54	0,00	0,00	5.262,54 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.531,37 D	2.731,17	5.262,54	0,00	0,00	5.262,54 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.531,37 D	2.731,17	5.262,54	0,00	0,00	5.262,54 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	194.460,07 D	97.897,21	302.236,71	0,00	9.879,43	292.357,28 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.460,07 D	97.897,21	302.236,71	0,00	9.879,43	292.357,28 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	194.460,07 D	97.897,21	292.638,83	0,00	281,55	292.357,28 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	194.460,07 D	97.897,21	292.638,83	0,00	281,55	292.357,28 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	194.460,07 D	97.897,21	292.638,83	0,00	281,55	292.357,28 D
351300000	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.164.342,33 D	604.885,07	1.769.227,40	0,00	0,00	1.769.227,40 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.164.342,33 D	604.885,07	1.769.227,40	0,00	0,00	1.769.227,40 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.156.273,26 D	604.735,15	1.761.008,41	0,00	0,00	1.761.008,41 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.156.273,26 D	604.735,15	1.761.008,41	0,00	0,00	1.761.008,41 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.156.273,26 D	604.735,15	1.761.008,41	0,00	0,00	1.761.008,41 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.069,07 D	149,92	8.218,99	0,00	0,00	8.218,99 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.069,07 D	149,92	8.218,99	0,00	0,00	8.218,99 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.069,07 D	149,92	8.218,99	0,00	0,00	8.218,99 D
399910301	INDENIZAÇÕES	0,00 D	149,92	149,92	0,00	0,00	149,92 D
399910303	RESSARCIMENTOS	8.069,07 D	0,00	8.069,07	0,00	0,00	8.069,07 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	416.348.994,11 C	253.372.498,63	789.786.720,96	561.955.049,51	1.514.718.265,95	724.931.544,99 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	345.613.535,52 C	1.546.167,01	13.170.988,66	294.692.087,37	651.930.444,54	638.759.455,88 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	345.613.535,52 C	1.546.167,01	13.170.988,66	294.692.087,37	651.930.444,54	638.759.455,88 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	345.613.535,52 C	1.546.167,01	13.170.988,66	294.692.087,37	651.930.444,54	638.759.455,88 C



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	89.203.361,70 C	26.707,03	7.354.604,25	49.808.578,16	146.339.837,08	138.985.232,83 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.575.503,81 C	0,00	1.195.730,64	12.568.653,60	32.339.888,05	31.144.157,41 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	18.575.503,81 C	0,00	1.195.730,64	12.568.653,60	32.339.888,05	31.144.157,41 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	70.627.857,89 C	26.707,03	6.158.873,61	37.239.924,56	113.999.949,03	107.841.075,42 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	45.032.975,62 C	26.707,03	4.731.855,32	21.230.215,62	70.968.339,53	66.236.484,21 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	22.000.256,37 C	0,00	1.182.224,32	13.974.479,00	37.156.959,69	35.974.735,37 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	3.176.414,58 C	0,00	164.618,98	1.963.644,98	5.304.678,54	5.140.059,56 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	418.211,32 C	0,00	80.174,99	71.584,96	569.971,27	489.796,28 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	256.410.173,82 C	1.519.459,98	5.816.384,41	244.883.509,21	505.590.607,46	499.774.223,05 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.991.151,32 C	4.883,58	1.874.172,69	142.191.155,92	243.051.596,35	241.177.423,66 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	98.991.151,32 C	4.883,58	1.874.172,69	142.191.155,92	243.051.596,35	241.177.423,66 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	157.419.022,50 C	1.514.576,40	3.942.211,72	102.692.353,29	262.539.011,11	258.596.799,39 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	51.384.400,49 C	630.765,05	1.187.656,58	27.136.098,89	79.077.390,91	77.889.734,33 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	25.293.955,14 C	170.183,79	280.466,82	3.994.605,75	29.398.843,92	29.118.377,10 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.170.846,51 C	0,00	0,00	0,00	1.170.846,51	1.170.846,51 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	102.743,33 C	0,00	0,00	0,00	102.743,33	102.743,33 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	993.972,73 C	0,00	6.107,34	218.682,40	1.218.762,47	1.212.655,13 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	78.473.104,30 C	713.627,56	2.467.980,98	71.342.966,25	151.570.423,97	149.102.442,99 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
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	1.576.420,48 C	0,00	0,00	1.070.210,94	2.646.631,42	2.646.631,42 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.766,45 C	0,00	0,00	0,00	136.766,45	136.766,45 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
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.439.654,03 C	0,00	0,00	1.070.210,94	2.509.864,97	2.509.864,97 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.439.654,03 C	0,00	0,00	1.070.210,94	2.509.864,97	2.509.864,97 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.439.654,03 C	0,00	0,00	1.070.210,94	2.509.864,97	2.509.864,97 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.439.654,03 C	0,00	0,00	1.070.210,94	2.509.864,97	2.509.864,97 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.027.535,72 C	1.731.131,61	1.855.041,62	15.928.813,89	85.080.259,62	83.225.218,00 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.027.535,72 C	1.731.131,61	1.855.041,62	15.928.813,89	85.080.259,62	83.225.218,00 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	12.003.717,58	12.003.717,58	12.003.717,58 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	12.003.717,58	12.003.717,58	12.003.717,58 C



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	12.003.717,58	12.003.717,58	12.003.717,58 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	69.027.535,72 C	1.731.131,61	1.855.041,62	3.925.096,31	73.076.542,04	71.221.500,42 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	69.027.535,72 C	1.731.131,61	1.855.041,62	3.925.096,31	73.076.542,04	71.221.500,42 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	69.027.535,72 C	1.731.131,61	1.855.041,62	3.925.096,31	73.076.542,04	71.221.500,42 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	69.027.535,72 C	1.731.131,61	1.855.041,62	3.925.096,31	73.076.542,04	71.221.500,42 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.548,39 C	250.095.200,01	774.760.690,68	250.263.937,31	775.058.976,37	298.285,69 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	250.084.119,00	774.749.609,67	250.086.140,33	774.751.631,00	2.021,33 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	250.084.119,00	774.749.609,67	250.086.140,33	774.751.631,00	2.021,33 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	250.084.119,00	774.749.609,67	250.086.140,33	774.751.631,00	2.021,33 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	250.084.119,00	774.749.609,67	250.086.140,33	774.751.631,00	2.021,33 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.548,39 C	11.081,01	11.081,01	177.796,98	307.345,37	296.264,36 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.413,04 C	11.081,01	11.081,01	133.000,27	169.413,31	158.332,30 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	36.413,04 C	11.081,01	11.081,01	133.000,27	169.413,31	158.332,30 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.413,04 C	11.081,01	11.081,01	133.000,27	169.413,31	158.332,30 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	93.135,35 C	0,00	0,00	44.796,71	137.932,06	137.932,06 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	93.135,35 C	0,00	0,00	44.796,71	137.932,06	137.932,06 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	93.135,35 C	0,00	0,00	44.796,71	137.932,06	137.932,06 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.702.423.492,50 D	874.269.041,07	8.313.828.601,30	9.188.178,32	746.324.246,05	7.567.504.355,25 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.203.662.101,91 D	874.269.041,07	7.316.303.314,02	9.188.178,32	247.560.349,36	7.068.742.964,66 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.465.122.500,00 D	193.734.400,00	2.658.856.900,00	0,00	0,00	2.658.856.900,00 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	=PREVISAÇÃO 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	410.255.000,00 D	193.734.400,00	603.989.400,00	0,00	0,00	603.989.400,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	410.255.000,00 D	193.734.400,00	603.989.400,00	0,00	0,00	603.989.400,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	410.255.000,00 D	193.734.400,00	603.989.400,00	0,00	0,00	603.989.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.738.539.601,91 D	680.534.641,07	4.657.446.414,02	9.188.178,32	247.560.349,36	4.409.886.064,66 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.591.754.500,00 D	202.916.520,00	3.030.013.704,36	9.182.120,00	244.524.804,36	2.785.488.900,00 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	410.255.000,00 D	193.734.400,00	603.989.400,00	0,00	0,00	603.989.400,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	410.255.000,00 D	193.734.400,00	603.989.400,00	0,00	0,00	603.989.400,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	9.182.120,00	244.524.804,36	9.182.120,00	244.524.804,36	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	9.182.120,00	92.105.704,36	9.182.120,00	92.105.704,36	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	82.923.584,36 D	9.182.120,00	92.105.704,36	0,00	0,00	92.105.704,36 D
522190109	=(-)REDUCAO	82.923.584,36 C	0,00	0,00	9.182.120,00	92.105.704,36	92.105.704,36 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	152.419.100,00	0,00	152.419.100,00	0,00 D



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	2.435.138,17 D	4.806.668,77	7.241.806,94	0,00	0,00	7.241.806,94 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	2.435.138,17 D	4.806.668,77	7.241.806,94	0,00	0,00	7.241.806,94 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.435.138,17 D	4.806.668,77	7.241.806,94	0,00	0,00	7.241.806,94 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	2.435.138,17 D	4.806.668,77	7.241.806,94	0,00	0,00	7.241.806,94 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.144.349.963,74 D	472.811.452,30	1.620.190.902,72	6.058,32	3.035.545,00	1.617.155.357,72 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	590.158.581,44 D	233.705.981,29	825.394.768,20	5.694,74	1.535.900,21	823.858.867,99 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	319.773.993,69 D	3.405.431,29	323.179.424,98	0,00	0,00	323.179.424,98 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	271.914.793,22 D	230.300.550,00	502.215.343,22	0,00	0,00	502.215.343,22 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.530.205,47 C	0,00	0,00	5.694,74	1.535.900,21	1.535.900,21 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	554.191.382,30 D	239.105.471,01	794.796.134,52	363,58	1.499.644,79	793.296.489,73 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	554.191.382,30 D	239.105.471,01	794.796.134,52	363,58	1.499.644,79	793.296.489,73 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	283.783.170,29 D	8.804.921,01	292.588.091,30	0,00	0,00	292.588.091,30 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	271.907.493,22 D	230.300.550,00	502.208.043,22	0,00	0,00	502.208.043,22 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.499.281,21 C	0,00	0,00	363,58	1.499.644,79	1.499.644,79 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	6.702.423.492,50 C	3.106.397.542,99	9.727.526.962,91	3.971.478.405,74	17.295.031.318,16	7.567.504.355,25 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.203.662.101,91 C	3.106.394.825,35	9.103.052.870,42	3.971.475.688,10	16.171.795.835,08	7.068.742.964,66 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.465.122.500,00 C	307.113.194,82	835.003.161,48	500.847.594,82	3.493.860.061,48	2.658.856.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.944.539.261,66 C	278.050.810,31	802.287.412,81	222.796.784,51	2.691.572.648,67	1.889.285.235,86 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	520.583.238,34 C	29.062.384,51	32.715.748,67	278.050.810,31	802.287.412,81	769.571.664,14 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.738.539.601,91 C	2.799.281.630,53	8.268.049.708,94	3.470.628.093,28	12.677.935.773,60	4.409.886.064,66 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.593.790.072,26 C	1.792.702.134,71	5.473.683.608,24	1.991.227.972,33	8.265.999.518,12	2.792.315.909,88 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.003.630.542,22 C	397.674.204,44	1.462.157.776,07	362.466.005,51	3.430.580.119,36	1.968.422.343,29 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	2.003.630.542,22 C	397.674.204,44	1.462.157.776,07	362.466.005,51	3.430.580.119,36	1.968.422.343,29 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	35.968.147,74 C	627.559.963,78	2.015.021.410,99	622.188.892,90	2.045.618.487,85	30.597.076,86 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	948,60 C	388.448.798,03	1.218.689.376,26	388.482.548,03	1.218.724.074,86	34.698,60 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	35.967.199,14 C	239.111.165,75	796.332.034,73	233.706.344,87	826.894.412,99	30.562.378,26 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	554.191.382,30 D	767.467.966,49	1.996.504.421,18	1.006.573.073,92	2.789.800.910,91	315.086.274,87 D
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.826.517,58 C	257.272.965,52	694.453.022,80	241.912.917,41	813.919.492,27	119.466.469,47 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.949,64 C	260.124.192,96	712.095.241,35	260.127.819,11	712.125.817,14	30.575,79 C



Balancete
MARÇO/2018

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	119.836.380,84 C	246.988.236,47	574.840.289,08	260.399.318,10	708.087.751,55	133.247.462,47 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	299.501.534,24 C	3.082.571,54	15.115.867,95	244.133.019,30	555.667.849,95	540.551.982,00 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	399.565,91 C	0,00	30.000,00	15.231,15	444.797,06	414.797,06 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	399.565,91 C	0,00	30.000,00	15.231,15	444.797,06	414.797,06 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	399.565,91 C	0,00	30.000,00	15.231,15	444.797,06	414.797,06 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	399.565,91 C	0,00	30.000,00	15.231,15	444.797,06	414.797,06 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.144.349.963,74 C	1.006.579.495,82	2.794.336.100,70	1.479.384.889,80	4.411.491.458,42	1.617.155.357,72 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	590.158.581,44 C	239.111.529,33	797.831.679,52	472.811.815,88	1.621.690.547,51	823.858.867,99 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	35.967.199,14 C	239.111.165,75	796.332.034,73	233.706.344,87	826.894.412,99	30.562.378,26 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	554.191.382,30 C	363,58	1.499.644,79	239.105.471,01	794.796.134,52	793.296.489,73 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	554.191.382,30 C	767.467.966,49	1.996.504.421,18	1.006.573.073,92	2.789.800.910,91	793.296.489,73 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	554.191.382,30 C	767.467.966,49	1.996.504.421,18	1.006.573.073,92	2.789.800.910,91	793.296.489,73 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	134.826.517,58 C	257.272.965,52	694.453.022,80	241.912.917,41	813.919.492,27	119.466.469,47 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	26.949,64 C	260.124.192,96	712.095.241,35	260.127.819,11	712.125.817,14	30.575,79 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	119.836.380,84 C	246.988.236,47	574.840.289,08	260.399.318,10	708.087.751,55	133.247.462,47 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	299.501.534,24 C	3.082.571,54	15.115.867,95	244.133.019,30	555.667.849,95	540.551.982,00 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	2.717,64	624.474.092,49	2.717,64	1.123.235.483,08	498.761.390,59 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	0,00	378.628.104,66	0,00	754.347.292,72	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	374.264.729,76 C	0,00	1.454.458,30	0,00	375.719.188,06	374.264.729,76 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
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 C	2.717,64	245.845.987,83	2.717,64	368.888.190,36	123.042.202,53 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	243.640,97 C	2.717,64	122.815.310,22	0,00	123.056.233,55	240.923,33 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	122.798.561,56 C	0,00	0,00	2.717,64	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
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.210.205.104,22 D	557.983.859,05	6.313.134.349,60	279.146.503,51	824.091.889,84	5.489.042.459,76 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.255.764.651,58 D	542.029.639,72	4.342.040.528,58	279.146.503,51	823.392.740,79	3.518.647.787,79 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.255.764.651,58 D	542.029.639,72	4.342.040.528,58	279.146.503,51	823.392.740,79	3.518.647.787,79 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.255.764.651,58 D	542.029.639,72	4.342.040.528,58	279.146.503,51	823.392.740,79	3.518.647.787,79 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.255.764.651,58 D	542.029.639,72	4.342.040.528,58	279.146.503,51	823.392.740,79	3.518.647.787,79 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.954.440.452,64 D	15.954.219,33	1.971.093.821,02	0,00	699.149,05	1.970.394.671,97 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.954.440.452,64 D	15.954.219,33	1.971.093.821,02	0,00	699.149,05	1.970.394.671,97 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.954.440.452,64 D	15.954.219,33	1.971.093.821,02	0,00	699.149,05	1.970.394.671,97 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.954.440.452,64 D	15.954.219,33	1.971.093.821,02	0,00	699.149,05	1.970.394.671,97 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	146.303.696,35 D	15.954.219,33	162.931.337,33	0,00	673.421,65	162.257.915,68 D



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
800000000	CONTROLES CREDITORES	5.791.189.946,89 C	3.090.043.380,79	15.436.263.228,77	2.787.895.893,66	20.925.305.688,53	5.489.042.459,76 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.836.749.494,25 C	3.073.208.140,60	8.982.737.323,93	2.755.106.434,14	12.501.385.111,72	3.518.647.787,79 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.255.764.651,58 C	1.404.631.801,65	5.783.431.410,57	1.667.514.937,86	9.302.079.198,36	3.518.647.787,79 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.255.764.651,58 C	1.404.631.801,65	5.783.431.410,57	1.667.514.937,86	9.302.079.198,36	3.518.647.787,79 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	608.166.810,01 D	518.375.166,18	2.256.337.803,63	542.030.003,30	1.671.825.830,74	584.511.972,89 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	608.166.810,01 D	518.375.166,18	2.256.337.803,63	542.030.003,30	1.671.825.830,74	584.511.972,89 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	509.118.196,98 C	517.397.158,48	1.752.694.308,77	502.040.736,52	2.246.456.083,79	493.761.775,02 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	509.091.247,34 C	257.272.965,52	1.040.599.067,42	241.912.917,41	1.534.330.266,65	493.731.199,23 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	26.949,64 C	260.124.192,96	712.095.241,35	260.127.819,11	712.125.817,14	30.575,79 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	272.118.276,18 C	365.769.073,47	1.426.143.090,88	359.645.496,91	1.692.137.790,50	265.994.699,62 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120.080.021,81 C	246.990.954,11	1.050.415.800,48	260.399.318,10	1.183.904.186,28	133.488.385,80 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.724.175,11 C	118.769.169,85	375.686.399,90	99.220.884,36	507.862.289,52	132.175.889,62 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	314.079,26 C	8.949,51	40.890,50	25.294,45	371.314,70	330.424,20 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.082.694.988,43 C	3.090.403,52	348.256.207,29	263.798.701,13	3.691.659.493,33	3.343.403.286,04 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.935.667.778,49 C	3.078.265,50	303.103.180,69	144.926.990,60	2.380.619.684,28	2.077.516.503,59 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.146.211.546,73 C	12.138,02	45.148.695,16	118.764.863,81	1.310.112.967,68	1.264.964.272,52 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	103.543,52 C	0,00	4.049,89	8.949,51	116.542,92	112.493,03 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	712.119,69 C	0,00	281,55	97.897,21	810.298,45	810.016,90 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	524.966.790,93	1.497.923.767,20	524.966.790,93	1.497.923.767,20	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	524.966.790,93	1.497.923.767,20	524.966.790,93	1.497.923.767,20	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	524.966.790,93	1.497.923.767,20	524.966.790,93	1.497.923.767,20	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	65.722.753,73 C	257.595.990,30	694.895.879,61	261.660.366,29	764.683.009,33	69.787.129,72 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	437.109.595,34 C	2.855.217,17	19.172.439,13	260.171.963,73	713.598.781,03	694.426.341,90 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	502.832.349,07 D	264.515.583,46	783.855.448,46	3.134.460,91	19.641.976,84	764.213.471,62 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	190.293,97 C	0,00	0,00	79.243,75	269.537,72	269.537,72 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	498.259.000,00 D	259.250.000,00	757.509.000,00	199.999,99	199.999,99	757.309.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	4.763.643,04 D	2.410.366,29	7.174.009,33	0,00	0,00	7.174.009,33 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	16.317.221,96 C	0,00	0,00	2.855.217,17	19.172.439,13	19.172.439,13 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	16.317.221,96 D	2.855.217,17	19.172.439,13	0,00	0,00	19.172.439,13 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	580.984.842,67 C	1.143.609.548,02	1.701.382.146,16	562.624.705,35	1.701.382.146,16	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	580.984.842,67 C	277.254.281,86	835.026.880,00	523.893.604,66	1.662.651.045,47	827.624.165,47 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	26.793.460,37 C	277.253.918,28	833.527.235,21	284.788.133,65	867.854.910,95	34.327.675,74 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	554.191.382,30 C	363,58	1.499.644,79	239.105.471,01	794.796.134,52	793.296.489,73 C



Balancete
MARÇO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	866.355.266,16	866.355.266,16	38.731.100,69	38.731.100,69	827.624.165,47 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	866.355.266,16	866.355.266,16	38.731.100,69	38.731.100,69	827.624.165,47 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.954.440.452,64 C	16.835.240,19	6.453.525.904,84	32.789.459,52	8.423.920.576,81	1.970.394.671,97 C
899000000	OUTROS CONTROLES	1.954.440.452,64 C	16.835.240,19	6.453.525.904,84	32.789.459,52	8.423.920.576,81	1.970.394.671,97 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.954.440.452,64 C	16.835.240,19	6.453.525.904,84	32.789.459,52	8.423.920.576,81	1.970.394.671,97 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.954.440.452,64 C	16.835.240,19	6.453.525.904,84	32.789.459,52	8.423.920.576,81	1.970.394.671,97 C
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	1.226.953,25 C	16.835.240,19	46.204.871,77	15.954.219,33	46.550.804,16	345.932,39 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	145.076.743,10 C	0,00	0,00	16.835.240,19	161.911.983,29	161.911.983,29 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	732.683.145,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.428.548,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	674.676.947,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	724.931.544,99
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.567.504.355,25
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.567.504.355,25
CONTROLES DEVEDORES	5.489.042.459,76
CONTROLES CREDORES	5.489.042.459,76
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	14.463.906.908,24
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	14.463.906.908,24