



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	762.558.762,43 D	2.931.672.948,16	13.356.991.085,25	3.006.550.547,85	12.669.309.922,51	687.681.162,74 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	756.290.093,97 D	2.915.031.987,34	13.310.136.311,03	3.003.221.555,87	12.642.035.785,59	668.100.525,44 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.976,55 D	1.827.570.653,81	5.477.431.301,61	1.827.203.387,32	5.477.020.058,57	411.243,04 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.976,55 D	1.827.570.653,81	5.477.431.301,61	1.827.203.387,32	5.477.020.058,57	411.243,04 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	43.976,55 D	1.827.570.653,81	5.477.431.301,61	1.827.203.387,32	5.477.020.058,57	411.243,04 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	38.471,53 D	1.827.341.551,27	5.476.830.820,12	1.827.085.876,92	5.476.536.674,24	294.145,88 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	11.542,58 D	987.392.127,72	4.428.059.354,61	987.403.670,30	4.428.059.354,61	0,00 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.928,95 D	839.130.233,49	1.042.784.034,00	838.863.016,56	1.042.489.888,12	294.145,88 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	819.190,06	5.987.431,51	819.190,06	5.987.431,51	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.505,02 D	229.102,54	596.481,49	117.510,40	479.384,33	117.097,16 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.505,02 D	229.102,54	596.481,49	117.510,40	479.384,33	117.097,16 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	356.054.226,96 D	746.752.599,46	6.927.907.807,87	512.277.188,06	6.337.378.169,51	590.529.638,36 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	820,44 D	2.000,00	33.458,57	2.820,44	33.458,57	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	820,44 D	2.000,00	33.458,57	2.820,44	33.458,57	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	820,44 D	0,00	2.458,57	820,44	2.458,57	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	820,44 D	0,00	2.458,57	820,44	2.458,57	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	31.000,00	2.000,00	31.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	31.000,00	2.000,00	31.000,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	348.261.696,86 D	596.349.196,85	5.865.566.618,39	354.081.255,35	5.275.036.980,03	590.529.638,36 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.874.288,07 D	107.779.571,87	900.116.492,12	89.155.134,47	854.617.766,65	45.498.725,47 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	26.874.288,07 D	107.779.571,87	900.116.492,12	89.155.134,47	854.617.766,65	45.498.725,47 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	26.874.288,07 D	107.779.571,87	900.116.492,12	89.155.134,47	854.617.766,65	45.498.725,47 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	321.387.408,79 D	488.569.624,98	4.965.450.126,27	264.926.120,88	4.420.419.213,38	545.030.912,89 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	176.400.462,09 D	319.828.097,36	3.084.971.539,73	161.163.258,69	2.749.906.238,97	335.065.300,76 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	176.400.462,09 D	319.828.097,36	3.084.971.539,73	161.163.258,69	2.749.906.238,97	335.065.300,76 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.080.568,60 D	4.431.356,10	12.189.382,78	1.676.566,81	6.354.024,89	5.835.357,89 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.080.568,60 D	4.431.356,10	12.189.382,78	1.676.566,81	6.354.024,89	5.835.357,89 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	141.906.378,10 D	164.310.171,52	1.868.289.203,76	102.086.295,38	1.664.158.949,52	204.130.254,24 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	141.906.378,10 D	164.310.171,52	1.868.289.203,76	102.086.295,38	1.664.158.949,52	204.130.254,24 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.791.709,66 D	150.401.402,61	1.062.307.730,91	158.193.112,27	1.062.307.730,91	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.791.709,66 D	150.401.402,61	1.062.307.730,91	158.193.112,27	1.062.307.730,91	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.791.709,66 D	150.401.402,61	1.062.307.730,91	158.193.112,27	1.062.307.730,91	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	400.185.245,57 D	340.708.213,80	904.775.885,56	663.740.184,79	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	400.185.245,57 D	340.708.213,80	904.775.885,56	663.740.184,79	827.622.610,98	77.153.274,58 D



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	400.185.245,57 D	340.708.213,80	904.775.885,56	663.740.184,79	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	400.185.245,57 D	340.708.213,80	904.775.885,56	663.740.184,79	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	400.185.245,57 D	340.708.213,80	904.775.885,56	663.740.184,79	827.622.610,98	77.153.274,58 D
115000000	ESTOQUES	6.644,89 D	520,27	21.315,99	795,70	14.946,53	6.369,46 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.644,89 D	520,27	21.315,99	795,70	14.946,53	6.369,46 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.644,89 D	520,27	21.315,99	795,70	14.946,53	6.369,46 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.658,57 D	142,36	6.841,76	460,44	5.501,27	1.340,49 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	324,65 D	0,00	3.083,48	141,77	2.900,60	182,88 D
115610400	AUTOPEÇAS	29,04 D	0,00	4.372,54	29,04	4.372,54	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.632,63 D	377,91	7.018,21	164,45	2.172,12	4.846,09 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.268.668,46 D	16.640.960,82	46.854.774,22	3.328.991,98	27.274.136,92	19.580.637,30 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	16.640.960,82	46.311.963,42	3.325.483,62	27.115.468,17	19.196.495,25 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	16.640.960,82	46.311.963,42	3.325.483,62	27.115.468,17	19.196.495,25 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	15.450.194,34	0,00	15.450.194,34	0,00 D
121110100	= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	15.450.194,34	0,00	15.450.194,34	0,00 D
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00	15.450.194,34	0,00	15.450.194,34	0,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.881.018,05 D	16.640.960,82	30.861.769,08	3.325.483,62	11.665.273,83	19.196.495,25 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.881.018,05 D	16.640.960,82	30.861.769,08	3.325.483,62	11.665.273,83	19.196.495,25 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.881.018,05 D	16.640.960,82	30.861.769,08	3.325.483,62	11.665.273,83	19.196.495,25 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	387.650,41 D	0,00	477.810,80	3.508,36	93.668,75	384.142,05 D
123100000	BENS MOVEIS	412.810,80 D	0,00	477.810,80	0,00	65.000,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	412.810,80 D	0,00	477.810,80	0,00	65.000,00	412.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	25.160,39 C	0,00	0,00	3.508,36	28.668,75	28.668,75 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	25.160,39 C	0,00	0,00	3.508,36	28.668,75	28.668,75 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	25.160,39 C	0,00	0,00	3.508,36	28.668,75	28.668,75 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17,47 C	0,00	0,00	3,12	20,59	20,59 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.875,05 C	0,00	0,00	2.840,78	21.715,83	21.715,83 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.630,25 C	0,00	0,00	541,78	4.172,03	4.172,03 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.637,62 C	0,00	0,00	122,68	2.760,30	2.760,30 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.418.877,57 C	1.935.551.168,54	415.018.556.716,33	2.093.779.449,77	415.647.203.875,13	628.647.158,80 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	126.637.732,34 C	1.934.512.422,67	6.037.957.125,17	2.088.863.565,26	6.318.946.000,10	280.988.874,93 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.488.870,00 C	1.773.420.024,44	4.785.470.456,86	1.871.838.789,52	4.911.378.091,94	125.907.635,08 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.162.220,31 C	6.660.200,60	21.974.893,97	3.599.923,28	22.076.836,96	101.942,99 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.162.220,31 C	6.660.200,60	21.974.893,97	3.599.923,28	22.076.836,96	101.942,99 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.162.220,31 C	6.660.200,60	21.974.893,97	3.599.923,28	22.076.836,96	101.942,99 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.149.695,10 C	6.267.186,94	21.009.177,51	3.213.799,89	21.105.485,56	96.308,05 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	368.152,53	368.242,31	368.152,53	368.242,31	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	12.525,21 C	24.861,13	597.474,15	17.970,86	603.109,09	5.634,94 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.310.694,54 C	1.759.722.560,74	4.750.024.575,22	1.857.986.563,02	4.872.599.272,04	122.574.696,82 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.310.694,54 C	1.759.357.012,20	4.749.659.026,68	1.857.621.014,48	4.872.233.723,50	122.574.696,82 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.310.694,54 C	1.759.357.012,20	4.749.659.026,68	1.857.621.014,48	4.872.233.723,50	122.574.696,82 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	365.548,54	365.548,54	365.548,54	365.548,54	0,00 C
211220600	AORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	365.548,54	365.548,54	365.548,54	365.548,54	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.448,44 C	735.036,12	5.617.284,30	1.022.306,35	5.908.002,97	290.718,67 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.448,44 C	735.036,12	5.617.284,30	1.022.306,35	5.908.002,97	290.718,67 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.448,44 C	735.036,12	5.617.284,30	1.022.306,35	5.908.002,97	290.718,67 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.506,71 C	6.302.226,98	7.853.703,37	9.229.996,87	10.793.979,97	2.940.276,60 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.074,95 C	185,30	26.010,36	2.650,00	34.550,01	8.539,65 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.074,95 C	185,30	26.010,36	2.650,00	34.550,01	8.539,65 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.431,76 C	5.807.886,58	5.891.390,10	8.711.581,10	8.801.516,38	2.910.126,28 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.431,76 C	5.807.886,58	5.891.390,10	8.711.581,10	8.801.516,38	2.910.126,28 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	494.155,10	1.936.302,91	515.765,77	1.957.913,58	21.610,67 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00 C	54.857,70	334.717,90	76.468,37	356.328,57	21.610,67 C



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	54.857,70	334.717,90	76.468,37	356.328,57	21.610,67 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	439.297,40	1.601.585,01	439.297,40	1.601.585,01	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.599,52 C	199.706,11	1.099.907,80	14.241,17	1.146.042,38	46.134,58 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	231.599,52 C	199.706,11	1.099.907,80	14.241,17	1.146.042,38	46.134,58 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	231.599,52 C	199.706,11	1.099.907,80	14.241,17	1.146.042,38	46.134,58 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	227.690,98 C	197.448,56	998.673,83	12.590,18	1.041.506,43	42.832,60 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	227.690,98 C	197.448,56	998.673,83	12.590,18	1.041.506,43	42.832,60 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.908,54 C	2.257,55	101.233,97	1.650,99	104.535,95	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.917.262,82 C	160.892.692,12	1.251.386.760,51	217.010.534,57	1.406.421.865,78	155.035.105,27 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	98.916.694,67 C	160.888.123,97	1.251.334.670,61	217.006.534,57	1.406.369.775,88	155.035.105,27 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.916.694,67 C	160.888.123,97	1.251.334.670,61	217.006.534,57	1.406.369.775,88	155.035.105,27 C
218810100	CONSIGNACOES	98.593.810,88 C	160.874.772,51	1.251.175.986,72	216.998.507,88	1.405.893.532,97	154.717.546,25 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	340.723,69 C	42.155.768,36	169.062.776,68	41.816.403,49	169.064.135,50	1.358,82 C
218810102	=INSS	9.245,49 C	16.593,11	116.992,15	17.777,23	127.421,76	10.429,61 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.177.173,82 C	69.193.897,19	409.827.487,99	76.687.347,92	485.498.112,54	75.670.624,55 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,02 C	78.482,03	580.796,23	103.803,34	606.433,56	25.637,33 C
218810108	= ISS	355,27 C	3.645,27	3.643,33	299,95	3.943,28	299,95 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	7.267.645,84	33.091.936,19	9.207.606,88	35.031.897,23	1.939.961,04 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,30 C	1.234.625,32	20.341.884,24	2.462.394,61	21.569.653,83	1.227.769,59 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.928,13 C	10.761.995,46	144.449.479,96	21.781.869,95	155.481.282,58	11.031.802,62 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.939,43 C	1.545.767,63	18.654.609,41	2.754.207,11	19.876.988,32	1.222.378,91 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	292.019,50	4.325.504,06	585.040,84	4.618.525,40	293.021,34 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.289.587,03 C	23.570.618,05	399.620.903,42	55.253.652,76	459.593.525,16	59.972.621,74 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	1.750.541,70 C	4.757.004,75	51.099.973,06	6.328.103,80	54.421.613,81	3.321.640,75 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	28.198,28 C	13.351,46	49.742,56	8.026,69	72.616,07	22.873,51 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.924,90 C	13.351,46	49.742,56	8.026,69	70.342,69	20.600,13 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	108.941,33	0,00	403.626,84	294.685,51 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294.685,51 C	0,00	108.941,33	0,00	403.626,84	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	568,15 C	4.568,15	52.089,90	4.000,00	52.089,90	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	568,15 C	4.568,15	52.089,90	4.000,00	52.089,90	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	0,00	5.434,75	0,00	5.434,75	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	149,44	0,00	149,44	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	5.285,31	0,00	5.285,31	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	568,15 C	568,15	2.458,57	0,00	2.458,57	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	44.196,58	4.000,00	44.196,58	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	264.423.241,14 C	0,00	232.711.852.089,27	0,00	232.976.275.330,41	264.423.241,14 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	0,00	232.711.852.089,27	0,00	232.976.275.330,41	264.423.241,14 C



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	0,00	232.711.852.089,27	0,00	232.976.275.330,41	264.423.241,14 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.423.241,14 C	0,00	232.711.852.089,27	0,00	232.976.275.330,41	264.423.241,14 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.020.158,03 C	0,00	95.419.057.809,75	0,00	95.429.077.967,78	10.020.158,03 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	59.513.432.176,33 C	0,00	12.153.416.792,01	0,00	71.666.848.968,34	59.513.432.176,33 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.896.770.255,02 D	0,00	14.321.537.433,18	0,00	2.424.767.178,16	11.896.770.255,02 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	13.970.839.927,89 D	0,00	26.072.925.482,81	0,00	12.102.085.554,92	13.970.839.927,89 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.760.921.665,99 D	0,00	3.237.519.132,45	0,00	1.476.597.466,46	1.760.921.665,99 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	122.361.176,85 D	0,00	222.219.926,91	0,00	99.858.750,06	122.361.176,85 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	31.752.518.992,55 D	0,00	39.411.439.042,39	0,00	7.658.920.049,84	31.752.518.992,55 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	132.113.832.437,83	0,00	132.113.832.437,83	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	72.858.861.905,56	0,00	52.395.857.172,26	20.463.004.733,30 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.717.506.979,55 D	0,00	11.985.670.748,51	0,00	5.268.163.768,96	6.717.506.979,55 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.042.837.097,23 D	0,00	10.538.959.091,42	0,00	7.496.121.994,19	3.042.837.097,23 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.993.663.827,70 D	0,00	36.730.340.692,34	0,00	736.676.864,64	35.993.663.827,70 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.696.410,92 C	0,00	23.583.153,23	0,00	26.279.564,15	2.696.410,92 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.456.937,08 C	0,00	22.032.998,19	0,00	25.489.935,27	3.456.937,08 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	760.526,16 D	0,00	1.473.101,43	0,00	712.575,27	760.526,16 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	0,00	77.053,61	0,00	77.053,61	0,00 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.998.570,65 D	0,00	4.028.009.237,85	0,00	3.634.010.667,20	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	859.529.552,61	0,00	2.014.294.754,28	1.154.765.201,67 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.059.436.531,06 D	0,00	2.297.809.836,44	0,00	1.238.373.305,38	1.059.436.531,06 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	489.327.241,26 D	0,00	718.976.277,33	0,00	229.649.036,07	489.327.241,26 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	0,00	151.693.571,47	0,00	151.693.571,47	0,00 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	1.127.369.450,61	0,00	1.773.074.693,45	645.705.242,84 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	631.948.950,64	0,00	1.277.654.193,48	645.705.242,84 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00 C	0,00	495.420.499,97	0,00	495.420.499,97	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.357.904,09 C	1.038.745,87	176.268.747.501,89	4.915.884,51	176.351.982.544,62	83.235.042,73 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	79.357.904,09 C	1.038.745,87	176.268.747.501,89	4.915.884,51	176.351.982.544,62	83.235.042,73 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.357.904,09 C	1.038.745,87	176.268.747.501,89	4.915.884,51	176.351.982.544,62	83.235.042,73 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.357.904,09 C	1.038.745,87	176.268.747.501,89	4.915.884,51	176.351.982.544,62	83.235.042,73 C



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.126.591,76 D	0,00	174.000.051.765,72	0,00	173.799.925.173,96	200.126.591,76 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.484.495,85 C	1.038.745,87	2.268.695.736,17	4.915.884,51	2.552.057.370,66	283.361.634,49 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.199.629.885,95 D	1.078.566.146,10	3.801.734.056,35	446.337.193,31	969.875.217,61	2.831.858.838,74 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.913.121,28 D	9.080.824,19	11.206.832,25	5.839.370,54	6.052.257,32	5.154.574,93 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.870.746,56 D	354.088,13	2.412.311,22	35.012,78	222.489,31	2.189.821,91 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	426.854,76 D	71.789,84	562.994,87	9.356,82	73.707,09	489.287,78 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	426.854,76 D	71.789,84	562.994,87	9.356,82	73.707,09	489.287,78 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	423.448,51 D	71.428,49	559.227,27	9.356,82	73.707,09	485.520,18 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.400,00 D	200,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	188.906,39 D	15.838,43	219.435,96	0,00	14.691,14	204.744,82 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	161.441,78 D	19.084,16	181.525,94	6.248,65	7.248,65	174.277,29 D
311110122	13. SALARIO	0,00 D	32.245,10	32.245,10	0,00	0,00	32.245,10 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.712,35 D	0,00	62.282,35	3.108,17	42.678,17	19.604,18 D
311110131	SUBSIDIOS	47.987,99 D	4.060,80	61.137,92	0,00	9.089,13	52.048,79 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.406,25 D	361,35	3.767,60	0,00	0,00	3.767,60 D
311110201	SUBSTITUICOES	2.501,30 D	0,00	2.501,30	0,00	0,00	2.501,30 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	904,95 D	361,35	1.266,30	0,00	0,00	1.266,30 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.443.891,80 D	282.298,29	1.849.316,35	25.655,96	148.782,22	1.700.534,13 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.226.350,85 D	205.829,92	1.533.720,74	6.839,59	108.379,56	1.425.341,18 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.213.935,25 D	205.829,92	1.521.305,14	6.839,59	108.379,56	1.412.925,58 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	386.431,56 D	704,44	448.244,08	0,00	61.108,08	387.136,00 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	377.756,35 D	62.348,06	444.567,92	0,00	4.463,51	440.104,41 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	373.759,10 D	40.362,96	414.390,44	0,00	268,38	414.122,06 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	95.557,95	95.557,95	1.885,36	1.885,36	93.672,59 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.551,00 D	4.954,23	94.205,23	4.954,23	40.654,23	53.551,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	22.437,24 D	1.902,28	24.339,52	0,00	0,00	24.339,52 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.415,60 D	0,00	12.415,60	0,00	0,00	12.415,60 D
311210201	SUBSTITUICOES	12.415,60 D	0,00	12.415,60	0,00	0,00	12.415,60 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	217.540,95 D	76.468,37	315.595,61	18.816,37	40.402,66	275.192,95 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.540,95 D	76.468,37	315.595,61	18.816,37	40.402,66	275.192,95 D
311230426	INSS PATRONAL	217.540,95 D	76.468,37	315.595,61	18.816,37	40.402,66	275.192,95 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	39.462,10 D	8.726.602,86	8.791.475,21	5.804.357,76	5.829.768,01	2.961.707,20 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.257,64 D	8.723.952,86	8.762.770,50	5.804.172,46	5.827.732,46	2.935.038,04 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	15.257,64 D	8.723.952,86	8.762.770,50	5.804.172,46	5.827.732,46	2.935.038,04 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.257,64 D	0,00	38.817,64	2.808,24	26.368,24	12.449,40 D
312120300	PARCELAMENTO REFERENTE À ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00 D



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	8.708.772,86	8.708.772,86	5.801.364,22	5.801.364,22	2.907.408,64 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.204,46 D	2.650,00	28.704,71	185,30	2.035,55	26.669,16 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	24.204,46 D	2.650,00	28.704,71	185,30	2.035,55	26.669,16 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	24.204,46 D	2.650,00	28.704,71	185,30	2.035,55	26.669,16 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.912,62 D	133,20	3.045,82	0,00	0,00	3.045,82 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.155,76 D	0,00	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.155,76 D	0,00	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.155,76 D	0,00	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.756,86 D	133,20	1.890,06	0,00	0,00	1.890,06 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.756,86 D	133,20	1.890,06	0,00	0,00	1.890,06 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.756,86 D	133,20	1.890,06	0,00	0,00	1.890,06 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.194.985.740,63 D	1.068.661.324,62	3.786.961.396,35	440.132.274,23	963.446.605,33	2.823.514.791,02 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.883.809.837,30 D	981.800.782,38	3.330.914.928,96	437.678.862,61	902.983.171,89	2.427.931.757,07 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.579.741.756,92 D	891.321.299,41	2.866.411.899,20	437.678.862,61	833.027.705,48	2.033.384.193,72 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.579.741.756,92 D	891.321.299,41	2.866.411.899,20	437.678.862,61	833.027.705,48	2.033.384.193,72 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.576.617.392,85 D	606.745.242,46	2.578.257.701,03	301.705.646,25	696.600.711,97	1.881.656.989,06 D
321110600	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	283.988.210,08	283.988.210,08	135.960.567,39	135.960.567,39	148.027.642,69 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	3.124.364,07 D	587.846,87	4.165.988,09	12.648,97	466.426,12	3.699.561,97 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	304.068.080,38 D	90.479.482,97	464.503.029,76	0,00	69.955.466,41	394.547.563,35 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	304.068.080,38 D	90.479.482,97	464.503.029,76	0,00	69.955.466,41	394.547.563,35 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	303.159.302,43 D	61.305.212,99	434.348.412,09	0,00	69.883.896,67	364.464.515,42 D
321310800	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	908.777,95 D	142.773,29	1.123.120,98	0,00	71.569,74	1.051.551,24 D
321310900	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00 D	29.031.496,69	29.031.496,69	0,00	0,00	29.031.496,69 D
322000000	PENSOES	298.466.561,45 D	84.578.649,19	440.864.681,33	2.445.534,43	60.265.005,12	380.599.676,21 D
322100000	PENSOES - RPPS	253.318.498,15 D	71.871.599,14	375.756.687,03	2.445.534,43	53.012.124,17	322.744.562,86 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	253.318.498,15 D	71.871.599,14	375.756.687,03	2.445.534,43	53.012.124,17	322.744.562,86 D
322110100	PENSÕES CIVIS	253.318.498,15 D	48.167.412,32	352.052.500,21	2.236.601,27	52.803.191,01	299.249.309,20 D
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 D	23.704.186,82	23.704.186,82	208.933,16	208.933,16	23.495.253,66 D
322300000	PENSOES - MILITAR	45.148.063,30 D	12.707.050,05	65.107.994,30	0,00	7.252.880,95	57.855.113,35 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	45.148.063,30 D	12.707.050,05	65.107.994,30	0,00	7.252.880,95	57.855.113,35 D
322310100	PENSOES MILITARES	45.148.063,30 D	8.537.985,29	60.938.929,54	0,00	7.252.880,95	53.686.048,59 D
322310200	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS	0,00 D	4.169.064,76	4.169.064,76	0,00	0,00	4.169.064,76 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.709.341,88 D	2.281.893,05	15.181.786,06	7.877,19	198.428,32	14.983.357,74 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	12.636.774,08 D	2.242.553,05	15.069.878,26	7.877,19	198.428,32	14.871.449,94 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	12.636.774,08 D	2.242.553,05	15.069.878,26	7.877,19	198.428,32	14.871.449,94 D
329110500	AUXÍLIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	31.853,57 D	0,00	31.853,57	0,00	0,00	31.853,57 D
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	5.438.162,22 D	1.013.377,66	6.520.061,19	5.474,62	73.995,93	6.446.065,26 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	6.757.460,49 D	1.217.341,20	8.071.458,98	2.402,57	99.059,86	7.972.399,12 D



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111200	SALARIO-FAMILIA	409.297,80 D	11.834,19	446.504,52	0,00	25.372,53	421.131,99 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	390.468,78 D	8.544,25	422.727,83	0,00	23.714,80	399.013,03 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	18.829,02 D	3.289,94	23.776,69	0,00	1.657,73	22.118,96 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	72.567,80 D	39.340,00	111.907,80	0,00	0,00	111.907,80 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	72.567,80 D	39.340,00	111.907,80	0,00	0,00	111.907,80 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	72.567,80 D	39.340,00	111.907,80	0,00	0,00	111.907,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	825.231,22 D	18.918,85	854.956,49	0,00	10.806,42	844.150,07 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.356,27 D	766,66	67.980,96	0,00	5.858,03	62.122,93 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	61.356,27 D	766,66	67.980,96	0,00	5.858,03	62.122,93 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	61.356,27 D	766,66	67.980,96	0,00	5.858,03	62.122,93 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.833,84 D	113,32	2.266,80	0,00	319,64	1.947,16 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,80 D	67,00	467,80	0,00	0,00	467,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.611,49 D	141,77	2.900,60	0,00	147,34	2.753,26 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.691,49 D	164,45	2.172,12	0,00	316,18	1.855,94 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	424,88 D	1,90	426,78	0,00	0,00	426,78 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	928,04 D	69,03	1.063,02	0,00	65,95	997,07 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	225,00 D	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	698,68 D	180,15	878,83	0,00	0,00	878,83 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	144,00 D	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.257,55 D	29,04	4.342,54	0,00	55,95	4.286,59 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	48.140,50 D	0,00	53.093,47	0,00	4.952,97	48.140,50 D
332000000	SERVICOS	753.766,80 D	14.643,83	773.359,02	0,00	4.948,39	768.410,63 D
332100000	DIÁRIAS	1.603,41 D	820,44	2.423,85	0,00	0,00	2.423,85 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.603,41 D	820,44	2.423,85	0,00	0,00	2.423,85 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.603,41 D	820,44	2.423,85	0,00	0,00	2.423,85 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	752.163,39 D	13.823,39	770.935,17	0,00	4.948,39	765.986,78 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	752.163,39 D	13.823,39	770.935,17	0,00	4.948,39	765.986,78 D
332310400	COMUNICAÇÃO	27.011,97 D	5.022,50	32.034,47	0,00	0,00	32.034,47 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	27.011,97 D	5.022,50	32.034,47	0,00	0,00	32.034,47 D
332310500	PUBLICIDADE	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.633,80 D	0,00	1.694,80	0,00	61,00	1.633,80 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.633,80 D	0,00	1.694,80	0,00	61,00	1.633,80 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	900,00 D	30,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	879,00 D	0,00	1.758,00	0,00	879,00	879,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	612.920,00 D	0,00	612.920,00	0,00	0,00	612.920,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	65.990,54 D	5.999,14	75.989,12	0,00	3.999,44	71.989,68 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.990,54 D	5.999,14	75.989,12	0,00	3.999,44	71.989,68 D



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.310,56 D	0,00	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.310,56 D	0,00	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.937,52 D	2.771,75	34.718,22	0,00	8,95	34.709,27 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.108,15 D	3.508,36	13.616,51	0,00	0,00	13.616,51 D
333100000	DEPRECIACÃO	10.108,15 D	3.508,36	13.616,51	0,00	0,00	13.616,51 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10.108,15 D	3.508,36	13.616,51	0,00	0,00	13.616,51 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.108,15 D	3.508,36	13.616,51	0,00	0,00	13.616,51 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.108,15 D	3.508,36	13.616,51	0,00	0,00	13.616,51 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	517.427,12 D	365.781,04	883.208,16	365.548,54	365.548,54	517.659,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	517.427,12 D	365.781,04	883.208,16	365.548,54	365.548,54	517.659,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	517.427,12 D	232,50	517.659,62	0,00	0,00	517.659,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	517.427,12 D	232,50	517.659,62	0,00	0,00	517.659,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	517.427,12 D	232,50	517.659,62	0,00	0,00	517.659,62 D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	365.548,54	365.548,54	365.548,54	365.548,54	0,00 D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	365.548,54	365.548,54	365.548,54	365.548,54	0,00 D
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 D	365.548,54	365.548,54	365.548,54	365.548,54	0,00 D
351320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS-ART 117 DA LEI 3150	0,00 D	365.548,54	365.548,54	365.548,54	365.548,54	0,00 D
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020200	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020201	=DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.722,36 D	439.297,40	1.607.019,76	0,00	0,00	1.607.019,76 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.722,36 D	439.297,40	1.607.019,76	0,00	0,00	1.607.019,76 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.162.287,61 D	439.297,40	1.601.585,01	0,00	0,00	1.601.585,01 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.287,61 D	439.297,40	1.601.585,01	0,00	0,00	1.601.585,01 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.287,61 D	439.297,40	1.601.585,01	0,00	0,00	1.601.585,01 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910301	INDENIZACÕES	149,44 D	0,00	149,44	0,00	0,00	149,44 D
399910302	RESTITUIÇÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.491.769.770,81 C	295.685.608,18	3.082.984.837,58	694.808.680,05	5.973.877.680,26	2.890.892.842,68 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.985.490.769,76 C	166.141.189,87	862.648.850,01	518.747.385,08	3.200.745.814,98	2.338.096.964,97 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.985.490.769,76 C	166.141.189,87	862.648.850,01	518.747.385,08	3.200.745.814,98	2.338.096.964,97 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.985.490.769,76 C	166.141.189,87	862.648.850,01	518.747.385,08	3.200.745.814,98	2.338.096.964,97 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	392.082.791,15 C	9.871.040,01	88.761.277,07	81.116.317,97	552.089.346,18	463.328.069,11 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.246.538,87 C	851.593,59	11.705.484,55	977.590,75	13.078.020,58	1.372.536,03 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.246.538,87 C	851.593,59	11.705.484,55	977.590,75	13.078.020,58	1.372.536,03 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	390.836.252,28 C	9.019.446,42	77.055.792,52	80.138.727,22	539.011.325,60	461.955.533,08 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	292.048.412,16 C	4.278.248,83	61.325.008,17	47.746.352,81	396.841.524,31	335.516.516,14 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	80.168.685,56 C	4.741.197,59	15.686.393,67	26.413.244,50	117.527.126,14	101.840.732,47 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	13.713.325,19 C	0,00	33.261,64	5.666.233,75	19.412.820,58	19.379.558,94 C
421110204	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	350,00 C	0,00	350,00	0,00	700,00	350,00 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	4.905.479,37 C	0,00	10.779,04	312.896,16	5.229.154,57	5.218.375,53 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.593.407.978,61 C	156.270.149,86	773.887.572,94	437.631.067,11	2.648.656.468,80	1.874.768.895,86 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	673.218.904,74 C	76.898.004,26	474.661.813,99	174.256.443,17	1.245.239.157,64	770.577.343,65 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	673.218.904,74 C	76.898.004,26	474.661.813,99	174.256.443,17	1.245.239.157,64	770.577.343,65 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	16.165.889,00 C	0,00	10.458.159,43	0,00	26.624.048,43	16.165.889,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	904.023.184,87 C	79.372.145,60	288.767.599,52	263.374.623,94	1.376.793.262,73	1.088.025.663,21 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	314.199.155,48 C	9.410.011,78	57.026.692,81	17.744.248,03	379.560.084,54	322.533.391,73 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	42.988.480,11 C	3.931.093,37	7.468.316,42	5.214.056,33	51.739.759,49	44.271.443,07 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	45.157.028,95 C	0,00	0,00	6.193.348,50	51.350.377,45	51.350.377,45 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	5.710.031,56 C	91.018,56	91.018,56	897.401,05	6.607.432,61	6.516.414,05 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	20.304,25 C	361.155,64	361.155,64	52.298.939,92	52.319.244,17	51.958.088,53 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	64.612,54 C	623.562,24	627.017,22	7.866.212,52	7.934.280,04	7.307.262,82 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	17.683,68 C	0,00	0,00	14.031.053,38	14.048.737,06	14.048.737,06 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.213,40 C	0,00	0,00	1.913.789,35	1.915.002,75	1.915.002,75 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	11.101.640,03 C	3.758.698,04	5.385.321,78	20.519.137,48	33.247.401,25	27.862.079,47 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	484.763.034,87 C	61.196.605,97	151.077.213,09	136.696.437,38	711.340.079,37	560.262.866,28 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.747,00 C	0,00	977,00	977,00	12.701,00	11.724,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.747,00 C	0,00	977,00	977,00	12.701,00	11.724,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.747,00 C	0,00	977,00	977,00	12.701,00	11.724,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.747,00 C	0,00	977,00	977,00	12.701,00	11.724,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	10.747,00 C	0,00	977,00	977,00	12.701,00	11.724,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.429.795,15 C	0,00	2.457.113,56	1.369.556,73	36.256.465,44	33.799.351,88 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	557.920,86 C	0,00	419.789,55	56.083,22	1.033.793,63	614.004,08 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	159.827,18 C	0,00	0,00	56.083,22	215.910,40	215.910,40 C
442920000	OUTROS JUROS E MULTA-INTRA	159.827,18 C	0,00	0,00	56.083,22	215.910,40	215.910,40 C
442920100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	159.827,18 C	0,00	0,00	56.083,22	215.910,40	215.910,40 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.871.874,29 C	0,00	2.037.324,01	1.313.473,51	35.222.671,81	33.185.347,80 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.871.874,29 C	0,00	2.037.324,01	1.313.473,51	35.222.671,81	33.185.347,80 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.871.874,29 C	0,00	2.037.324,01	1.313.473,51	35.222.671,81	33.185.347,80 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	31.871.874,29 C	0,00	2.037.324,01	1.313.473,51	35.222.671,81	33.185.347,80 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	470.097.975,20 C	5.036.187,75	190.213.394,27	52.743.284,65	708.018.466,37	517.805.072,10 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.097.975,20 C	5.036.187,75	190.213.394,27	52.743.284,65	708.018.466,37	517.805.072,10 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.167.133,63 C	3.590.785,83	8.310.630,35	14.541.927,44	57.428.905,59	49.118.275,24 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.167.133,63 C	3.590.785,83	8.310.630,35	14.541.927,44	57.428.905,59	49.118.275,24 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	38.167.133,63 C	3.590.785,83	8.310.630,35	14.541.927,44	57.428.905,59	49.118.275,24 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	431.930.841,57 C	1.445.401,92	181.902.763,92	38.201.357,21	650.589.560,78	468.686.796,86 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	431.930.841,57 C	1.445.401,92	181.902.763,92	38.201.357,21	650.589.560,78	468.686.796,86 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	431.930.841,57 C	1.445.401,92	181.902.763,92	38.201.357,21	650.589.560,78	468.686.796,86 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	431.930.841,57 C	1.445.401,92	176.686.763,92	38.201.357,21	645.373.560,78	468.686.796,86 C
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	0,00	5.216.000,00	0,00	5.216.000,00	0,00 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.413.874,14 C	124.508.230,56	2.027.664.502,74	121.947.476,59	2.028.517.622,91	853.120,17 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	32.403,14 C	121.906.409,49	2.025.062.331,67	121.874.006,35	2.025.062.331,67	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	32.403,14 C	121.906.409,49	2.025.062.331,67	121.874.006,35	2.025.062.331,67	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	32.403,14 C	121.906.409,49	2.025.062.331,67	121.874.006,35	2.025.062.331,67	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	32.403,14 C	121.906.409,49	2.025.062.331,67	121.874.006,35	2.025.062.331,67	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.381.471,00 C	2.601.821,07	2.602.171,07	73.470,24	3.455.291,24	853.120,17 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	853.120,17 C	0,00	0,00	0,00	853.120,17	853.120,17 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	853.120,17 C	0,00	0,00	0,00	853.120,17	853.120,17 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	853.120,17 C	0,00	0,00	0,00	853.120,17	853.120,17 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.961.583,72 C	1.961.583,72	1.961.933,72	0,00	1.961.933,72	0,00 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	1.961.583,72 C	1.961.583,72	1.961.933,72	0,00	1.961.933,72	0,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.961.583,72 C	1.961.583,72	1.961.933,72	0,00	1.961.933,72	0,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	566.767,11 C	640.237,35	640.237,35	73.470,24	640.237,35	0,00 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	566.767,11 C	640.237,35	640.237,35	73.470,24	640.237,35	0,00 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	566.767,11 C	640.237,35	640.237,35	73.470,24	640.237,35	0,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.263.738.795,88 D	3.285.887.381,23	15.280.756.328,90	1.279.154.261,97	2.010.284.413,76	13.270.471.915,14 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	11.251.848.746,88 D	3.285.887.381,23	15.254.790.319,72	1.279.154.261,97	1.996.208.453,58	13.258.581.866,14 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.988.810.000,00 D	304.426.000,00	3.293.236.000,00	152.213.000,00	152.213.000,00	3.141.023.000,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521110000	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.875.400.000,00 D	0,00	2.875.400.000,00	0,00	0,00	2.875.400.000,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	113.410.000,00 D	304.426.000,00	417.836.000,00	152.213.000,00	152.213.000,00	265.623.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	113.410.000,00 D	304.426.000,00	417.836.000,00	152.213.000,00	152.213.000,00	265.623.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	113.410.000,00 D	304.426.000,00	417.836.000,00	152.213.000,00	152.213.000,00	265.623.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.263.038.746,88 D	2.981.461.381,23	11.961.554.319,72	1.126.941.261,97	1.843.995.453,58	10.117.558.866,14 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.174.134.772,00 D	1.083.205.115,21	4.549.518.512,27	579.197.115,21	871.375.740,27	3.678.142.772,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522110100	=CRÉDITO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	122.715.000,00 D	504.333.000,00	627.048.000,00	0,00	0,00	627.048.000,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	122.715.000,00 D	504.333.000,00	627.048.000,00	0,00	0,00	627.048.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	136.381.772,00 D	578.872.115,21	1.007.432.512,27	579.197.115,21	871.375.740,27	136.056.772,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	88.160.216,21	279.555.373,27	88.160.216,21	279.555.373,27	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	191.395.157,06 D	88.160.216,21	279.555.373,27	0,00	0,00	279.555.373,27 D
522190109	=(-)REDUCAO	191.395.157,06 C	0,00	0,00	88.160.216,21	279.555.373,27	279.555.373,27 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	173.349.900,00 D	490.711.899,00	727.877.139,00	490.711.899,00	554.527.239,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	237.165.240,00 D	490.711.899,00	727.877.139,00	0,00	0,00	727.877.139,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	63.815.340,00 C	0,00	0,00	490.711.899,00	554.527.239,00	554.527.239,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	36.968.128,00 C	0,00	0,00	325.000,00	37.293.128,00	37.293.128,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.598.683,86 D	2.260.516,76	29.877.480,16	1.063.059,86	1.081.339,40	28.796.140,76 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	27.598.683,86 D	2.260.516,76	29.877.480,16	1.063.059,86	1.081.339,40	28.796.140,76 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	27.598.683,86 D	2.260.516,76	29.877.480,16	1.063.059,86	1.081.339,40	28.796.140,76 D
522202001	=CRÉDITOS RECEBIDOS	27.598.683,86 D	2.260.516,76	29.877.480,16	1.063.059,86	1.081.339,40	28.796.140,76 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.061.305.291,02 D	1.895.995.749,26	7.382.158.327,29	546.681.086,90	971.538.373,91	6.410.619.953,38 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.530.653.844,11 D	947.996.874,63	3.691.120.996,49	273.340.742,05	485.811.019,80	3.205.309.976,69 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.878.671.672,22 D	570.025.119,56	2.448.696.791,78	0,00	0,00	2.448.696.791,78 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	707.752.449,64 D	377.971.755,07	1.242.424.204,71	243.763.695,63	400.463.695,63	841.960.509,08 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	55.770.277,75 C	0,00	0,00	29.577.046,42	85.347.324,17	85.347.324,17 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.530.651.446,91 D	947.998.874,63	3.691.037.330,80	273.340.344,85	485.727.354,11	3.205.309.976,69 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.530.651.446,91 D	947.998.874,63	3.691.037.330,80	273.340.344,85	485.727.354,11	3.205.309.976,69 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.878.586.006,53 D	570.027.119,56	2.448.613.126,09	0,00	0,00	2.448.613.126,09 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	864.452.449,64 D	377.971.755,07	1.242.424.204,71	0,00	0,00	1.242.424.204,71 D



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	212.387.009,26 C	0,00	0,00	273.340.344,85	485.727.354,11	485.727.354,11 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 D	0,00	25.966.009,18	0,00	14.075.960,18	11.890.049,00 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 D	0,00	1.554.689,88	0,00	772.772,78	781.917,10 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	772.772,78 D	0,00	772.772,78	0,00	0,00	772.772,78 D
531200000	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.144,32 D	0,00	9.144,32	0,00	0,00	9.144,32 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 D	0,00	24.411.319,30	0,00	13.303.187,40	11.108.131,90 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.108.131,90 D	0,00	11.108.131,90	0,00	0,00	11.108.131,90 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	2.195.055,50	0,00	2.195.055,50	0,00 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.263.738.795,88 C	14.286.358.335,92	41.425.776.043,32	16.293.091.455,18	54.696.247.958,46	13.270.471.915,14 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.251.848.746,88 C	14.286.358.335,92	41.399.460.143,49	16.293.091.455,18	54.658.042.009,63	13.258.581.866,14 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.988.810.000,00 C	285.194.987,82	2.271.048.115,25	437.407.987,82	5.412.071.115,25	3.141.023.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.121.684.091,91 C	268.761.749,82	2.194.983.760,85	320.859.238,00	3.368.765.340,94	1.173.781.580,09 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.867.125.908,09 C	16.433.238,00	76.064.354,40	116.548.749,82	2.043.305.774,31	1.967.241.419,91 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.263.038.746,88 C	14.001.163.348,10	39.128.412.028,24	15.855.683.467,36	49.245.970.894,38	10.117.558.866,14 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.200.788.733,08 C	9.311.078.465,70	25.059.150.458,12	9.816.294.389,14	28.765.155.114,64	3.706.004.656,52 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	667.023.357,82 C	2.599.192.316,30	5.931.738.453,86	2.432.863.638,31	6.432.433.133,69	500.694.679,83 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	667.023.357,82 C	2.599.192.316,30	5.931.738.453,86	2.432.863.638,31	6.432.433.133,69	500.694.679,83 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.113.928,35 C	3.516.607.863,09	9.720.866.313,60	3.513.493.934,74	9.720.866.313,60	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.111.531,15 C	2.295.268.246,41	5.544.017.963,00	2.292.156.715,26	5.544.017.963,00	0,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	2.397,20 C	1.221.339.616,68	4.176.848.350,60	1.221.337.219,48	4.176.848.350,60	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.530.651.446,91 C	3.195.278.286,31	9.406.545.690,66	3.869.936.816,09	12.611.855.667,35	3.205.309.976,69 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.390.878,32 C	1.213.069.947,24	4.149.248.403,85	1.258.398.256,98	4.524.967.591,91	375.719.188,06 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.471.910,23 C	1.411.203.618,06	4.398.907.860,49	1.510.734.323,40	4.521.910.476,06	123.002.615,57 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.176.788.658,36 C	571.004.721,01	858.389.426,32	1.100.804.235,71	3.564.977.599,38	2.706.588.173,06 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	944.722,78 C	126.634,56	140.174,75	116.168,02	1.074.430,99	934.256,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	944.722,78 C	126.634,56	140.174,75	116.168,02	1.074.430,99	934.256,24 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	944.722,78 C	126.634,56	140.174,75	116.168,02	1.074.430,99	934.256,24 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	944.722,78 C	126.634,56	140.174,75	116.168,02	1.074.430,99	934.256,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.061.305.291,02 C	4.689.958.247,84	14.069.121.395,37	6.039.272.910,20	20.479.741.348,75	6.410.619.953,38 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.530.653.844,11 C	1.494.679.961,53	4.662.575.704,71	2.169.336.094,11	7.867.885.681,40	3.205.309.976,69 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.397,20 C	1.221.339.616,68	4.176.848.350,60	1.221.337.219,48	4.176.848.350,60	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.530.651.446,91 C	273.340.344,85	485.727.354,11	947.998.874,63	3.691.037.330,80	3.205.309.976,69 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.530.651.446,91 C	3.195.278.286,31	9.406.545.690,66	3.869.936.816,09	12.611.855.667,35	3.205.309.976,69 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.530.651.446,91 C	3.195.278.286,31	9.406.545.690,66	3.869.936.816,09	12.611.855.667,35	3.205.309.976,69 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	330.390.878,32 C	1.213.069.947,24	4.149.248.403,85	1.258.398.256,98	4.524.967.591,91	375.719.188,06 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.471.910,23 C	1.411.203.618,06	4.398.907.860,49	1.510.734.323,40	4.521.910.476,06	123.002.615,57 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.176.788.658,36 C	571.004.721,01	858.389.426,32	1.100.804.235,71	3.564.977.599,38	2.706.588.173,06 C



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
63000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	0,00	26.315.899,83	0,00	38.205.948,83	11.890.049,00 C
63100000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	0,00	1.773.294,41	0,00	2.555.211,51	781.917,10 C
63110000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	780.991,30	0,00	780.991,30	0,00 C
63130000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	219.530,33	0,00	219.530,33	0,00 C
63140000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	218.604,53 C	0,00	0,00	0,00	218.604,53	218.604,53 C
63170000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 C
63171000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 C
63190000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	563.312,57 C	0,00	0,00	0,00	563.312,57	563.312,57 C
63199000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	563.312,57 C	0,00	0,00	0,00	563.312,57	563.312,57 C
63199020	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	563.312,57 C	0,00	0,00	0,00	563.312,57	563.312,57 C
63200000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 C	0,00	24.542.605,42	0,00	35.650.737,32	11.108.131,90 C
63210000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	39.586,96 C	0,00	13.349.036,98	0,00	13.388.623,94	39.586,96 C
63220000	=RP PROCESSADOS PAGOS	10.741.935,38 C	0,00	85.436,54	0,00	10.827.371,92	10.741.935,38 C
63270000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
63271000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
63290000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C
63292000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C
70000000	CONTROLES DEVEDORES	4.293.541.249,34 D	6.695.678.222,67	13.195.018.146,25	152.038.972,32	2.357.837.646,56	10.837.180.499,69 D
72000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.590.123.743,28 D	289.795.065,08	4.855.391.392,34	146.614.748,92	2.122.087.332,90	2.733.304.059,44 D
72100000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.590.123.743,28 D	289.795.065,08	4.855.391.392,34	146.614.748,92	2.122.087.332,90	2.733.304.059,44 D
72110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.123.743,28 D	289.795.065,08	4.855.391.392,34	146.614.748,92	2.122.087.332,90	2.733.304.059,44 D
72111000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.590.123.743,28 D	289.795.065,08	4.855.391.392,34	146.614.748,92	2.122.087.332,90	2.733.304.059,44 D
79000000	OUTROS CONTROLES	1.703.417.506,06 D	6.405.883.157,59	8.339.626.753,91	5.424.223,40	235.750.313,66	8.103.876.440,25 D
79900000	OUTROS CONTROLES	1.703.417.506,06 D	6.405.883.157,59	8.339.626.753,91	5.424.223,40	235.750.313,66	8.103.876.440,25 D
79910000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.703.417.506,06 D	231.265.204,39	2.165.008.800,71	5.424.223,40	235.750.313,66	1.929.258.487,05 D
79911000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.703.417.506,06 D	231.265.204,39	2.165.008.800,71	5.424.223,40	235.750.313,66	1.929.258.487,05 D
79911010	=Emissão de Retenções	1.609.657.064,94 D	199.162.717,16	2.009.318.194,86	683.025,81	201.181.438,57	1.808.136.756,29 D
79911030	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	93.760.441,12 D	32.102.487,23	155.690.605,85	4.741.197,59	34.568.875,09	121.121.730,76 D
79920000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20	0,00	0,00	6.174.617.953,20 D
79921000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20	0,00	0,00	6.174.617.953,20 D
79921010	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20	0,00	0,00	6.174.617.953,20 D
80000000	CONTROLES CREDORES	4.293.541.249,34 C	7.438.153.966,92	28.911.997.685,05	13.981.793.217,27	39.749.178.184,74	10.837.180.499,69 C
82000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.590.123.743,28 C	7.199.067.855,04	26.277.481.870,15	7.342.248.171,20	29.010.785.929,59	2.733.304.059,44 C
82100000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.590.123.743,28 C	4.469.148.675,17	16.456.014.427,20	4.612.328.991,33	19.189.318.486,64	2.733.304.059,44 C
82110000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.123.743,28 C	4.469.148.675,17	16.456.014.427,20	4.612.328.991,33	19.189.318.486,64	2.733.304.059,44 C
82111000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.758.713,41 D	1.095.174.728,73	5.920.284.423,86	563.701.463,90	5.344.052.445,62	576.231.978,24 D
82111010	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.758.713,41 D	1.095.174.728,73	5.920.284.423,86	563.701.463,90	5.344.052.445,62	576.231.978,24 D
82112000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	330.390.878,32 C	1.213.069.947,24	4.150.356.004,71	1.258.398.256,98	4.526.075.192,77	375.719.188,06 C



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	330.390.878,32 C	1.213.069.947,24	4.150.356.004,71	1.258.398.256,98	4.526.075.192,77	375.719.188,06 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122.429.922,38 C	1.572.746.513,28	5.663.611.293,78	1.728.393.898,70	5.941.688.601,58	278.077.307,80 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.511.497,19 C	1.411.491.110,25	4.411.922.416,63	1.511.021.815,59	4.534.964.619,16	123.042.202,53 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98.595.541,40 C	160.876.503,03	1.251.176.911,29	216.998.507,88	1.405.894.457,54	154.717.546,25 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	322.883,79 C	378.900,00	511.965,86	373.575,23	829.524,88	317.559,02 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.182.061.655,99 C	588.157.485,92	721.762.704,85	1.061.835.371,75	3.377.502.246,67	2.655.739.541,82 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.348.627.013,68 C	570.321.695,20	657.295.425,99	901.641.518,55	2.337.242.263,02	1.679.946.837,03 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	832.828.606,97 C	17.835.790,72	64.445.795,81	160.191.746,70	1.039.630.358,76	975.184.562,95 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	88.608,22 C	0,00	21.483,05	1.874,00	111.965,27	90.482,22 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	517.427,12 C	0,00	0,00	232,50	517.659,62	517.659,62 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.729.919.179,87	9.821.467.442,95	2.729.919.179,87	9.821.467.442,95	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	2.729.919.179,87	9.821.467.442,95	2.729.919.179,87	9.821.467.442,95	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	2.729.919.179,87	9.821.467.442,95	2.729.919.179,87	9.821.467.442,95	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	409.615.739,92 C	942.226.047,55	3.804.599.750,71	1.166.894.367,62	4.438.883.810,70	634.284.059,99 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.679.071.731,54 C	310.399.382,35	833.930.261,11	1.250.128.984,74	4.452.731.595,04	3.618.801.333,93 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.088.687.471,46 D	1.477.293.749,97	5.182.937.431,13	312.895.827,51	929.852.037,21	4.253.085.393,92 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	883.344,69 C	0,00	63.649,06	235.928,40	1.182.922,15	1.119.273,09 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.064.345.786,45 D	1.162.155.500,00	4.359.395.274,45	0,00	132.893.988,00	4.226.501.286,45 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	25.225.029,70 D	4.738.867,62	34.486.566,85	2.260.516,76	6.783.186,29	27.703.380,56 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	478.592.558,42 C	0,00	0,00	310.399.382,35	788.991.940,77	788.991.940,77 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	478.592.558,42 D	310.399.382,35	788.991.940,77	0,00	0,00	788.991.940,77 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.703.417.506,06 C	239.086.111,88	2.634.515.814,90	6.639.545.046,07	10.738.392.255,15	8.103.876.440,25 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.719.975,33	0,00	1.139.719.975,33	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.719.975,33	0,00	1.139.719.975,33	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	1.139.719.975,33	0,00	1.139.719.975,33	0,00 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	1.139.719.975,33	0,00	1.139.719.975,33	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	1.703.417.506,06 C	239.086.111,88	1.494.795.839,57	6.639.545.046,07	9.598.672.279,82	8.103.876.440,25 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.703.417.506,06 C	239.086.111,88	1.494.795.839,57	464.927.092,87	3.424.054.326,62	1.929.258.487,05 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.703.417.506,06 C	239.086.111,88	1.494.795.839,57	464.927.092,87	3.424.054.326,62	1.929.258.487,05 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	108.494.248,15 C	160.874.772,51	1.240.811.797,33	216.998.507,88	1.405.429.780,85	164.617.983,52 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.501.162.816,79 C	17.835.790,72	64.445.795,81	160.191.746,70	1.707.964.568,58	1.643.518.772,77 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	46.239.017,94	172.614.426,14	46.239.017,94	172.614.426,14	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	93.760.441,12 C	14.136.530,71	16.923.820,29	41.497.820,35	138.045.551,05	121.121.730,76 C



Balancete
DEZEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20	6.174.617.953,20
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO	0,00 C	0,00	0,00	3.087.308.976,60	3.087.308.976,60	3.087.308.976,60 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	3.087.308.976,60	3.087.308.976,60	3.087.308.976,60 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	687.681.162,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	628.647.158,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.831.858.838,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.890.892.842,68
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.270.471.915,14
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.270.471.915,14
CONTROLES DEVEDORES	10.837.180.499,69
CONTROLES CREDORES	10.837.180.499,69
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	27.627.192.416,31
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	27.627.192.416,31