



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	723.048.135,77 D	434.338.346,98	10.425.318.137,09	394.827.720,32	9.662.759.374,66	762.558.762,43 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	716.779.467,31 D	434.338.346,98	10.395.104.323,69	394.827.720,32	9.638.814.229,72	756.290.093,97 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	640.760,93 D	104.895.514,07	3.649.860.647,80	105.492.298,45	3.649.816.671,25	43.976,55 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	640.760,93 D	104.895.514,07	3.649.860.647,80	105.492.298,45	3.649.816.671,25	43.976,55 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	640.760,93 D	104.895.514,07	3.649.860.647,80	105.492.298,45	3.649.816.671,25	43.976,55 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	640.760,93 D	104.885.004,30	3.649.489.268,85	105.487.293,70	3.649.450.797,32	38.471,53 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	639.368,53 D	97.127.549,36	3.440.667.226,89	97.755.375,31	3.440.655.684,31	11.542,58 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	87,65 D	7.668.845,62	203.653.800,51	7.642.004,32	203.626.871,56	26.928,95 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.304,75 D	88.609,32	5.168.241,45	89.914,07	5.168.241,45	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	0,00 D	10.509,77	367.378,95	5.004,75	361.873,93	5.505,02 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	10.509,77	367.378,95	5.004,75	361.873,93	5.505,02 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	338.422.539,21 D	303.453.427,47	6.181.155.208,41	285.821.739,72	5.825.100.981,45	356.054.226,96 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	252,29 D	568,15	31.458,57	0,00	30.638,13	820,44 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	252,29 D	568,15	31.458,57	0,00	30.638,13	820,44 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	252,29 D	568,15	2.458,57	0,00	1.638,13	820,44 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	252,29 D	568,15	2.458,57	0,00	1.638,13	820,44 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	335.080.145,21 D	262.797.945,09	5.269.217.421,54	249.616.393,44	4.920.955.724,68	348.261.696,86 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.382.387,27 D	37.662.104,19	792.336.920,25	21.170.203,39	765.462.632,18	26.874.288,07 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	10.382.387,27 D	37.662.104,19	792.336.920,25	21.170.203,39	765.462.632,18	26.874.288,07 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	10.382.387,27 D	37.662.104,19	792.336.920,25	21.170.203,39	765.462.632,18	26.874.288,07 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	324.697.757,94 D	225.135.840,90	4.476.880.501,29	228.446.190,05	4.155.493.092,50	321.387.408,79 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	166.062.614,42 D	147.015.300,04	2.765.143.442,37	136.677.452,37	2.588.742.980,28	176.400.462,09 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.062.614,42 D	147.015.300,04	2.765.143.442,37	136.677.452,37	2.588.742.980,28	176.400.462,09 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.502.967,82 D	647.627,46	7.758.026,68	1.070.026,68	4.677.458,08	3.080.568,60 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.502.967,82 D	647.627,46	7.758.026,68	1.070.026,68	4.677.458,08	3.080.568,60 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	155.132.175,70 D	77.472.913,40	1.703.979.032,24	90.698.711,00	1.562.072.654,14	141.906.378,10 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	155.132.175,70 D	77.472.913,40	1.703.979.032,24	90.698.711,00	1.562.072.654,14	141.906.378,10 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.342.141,71 D	40.654.914,23	911.906.328,30	36.205.346,28	904.114.618,64	7.791.709,66 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.342.141,71 D	40.654.914,23	911.906.328,30	36.205.346,28	904.114.618,64	7.791.709,66 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.342.141,71 D	40.654.914,23	911.906.328,30	36.205.346,28	904.114.618,64	7.791.709,66 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	377.709.833,68 D	25.988.008,41	564.067.671,76	3.512.596,52	163.882.426,19	400.185.245,57 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	377.709.833,68 D	25.988.008,41	564.067.671,76	3.512.596,52	163.882.426,19	400.185.245,57 D



Balancete
NOVEMBRO/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	377.709.833,68 D	25.988.008,41	564.067.671,76	3.512.596,52	163.882.426,19	400.185.245,57 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	377.709.833,68 D	25.988.008,41	564.067.671,76	3.512.596,52	163.882.426,19	400.185.245,57 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	377.709.833,68 D	25.988.008,41	564.067.671,76	3.512.596,52	163.882.426,19	400.185.245,57 D
115000000	ESTOQUES	6.333,49 D	1.397,03	20.795,72	1.085,63	14.150,83	6.644,89 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.333,49 D	1.397,03	20.795,72	1.085,63	14.150,83	6.644,89 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.333,49 D	1.397,03	20.795,72	1.085,63	14.150,83	6.644,89 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.788,19 D	370,26	6.699,40	499,88	5.040,83	1.658,57 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	536,61 D	0,00	3.083,48	211,96	2.758,83	324,65 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	29,04	4.372,54	0,00	4.343,50	29,04 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.008,69 D	997,73	6.640,30	373,79	2.007,67	4.632,63 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.268.668,46 D	0,00	30.213.813,40	0,00	23.945.144,94	6.268.668,46 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	0,00	29.671.002,60	0,00	23.789.984,55	5.881.018,05 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	5.881.018,05 D	0,00	29.671.002,60	0,00	23.789.984,55	5.881.018,05 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	0,00	14.220.808,26	0,00	8.339.790,21	5.881.018,05 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.881.018,05 D	0,00	14.220.808,26	0,00	8.339.790,21	5.881.018,05 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.881.018,05 D	0,00	14.220.808,26	0,00	8.339.790,21	5.881.018,05 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	387.650,41 D	0,00	477.810,80	0,00	90.160,39	387.650,41 D
123100000	BENS MOVEIS	412.810,80 D	0,00	477.810,80	0,00	65.000,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	412.810,80 D	0,00	477.810,80	0,00	65.000,00	412.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D



Balancete
NOVEMBRO/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	0,00	25.160,39	25.160,39 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	25.160,39 C	0,00	0,00	0,00	25.160,39	25.160,39 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	25.160,39 C	0,00	0,00	0,00	25.160,39	25.160,39 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17,47 C	0,00	0,00	0,00	17,47	17,47 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.875,05 C	0,00	0,00	0,00	18.875,05	18.875,05 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.630,25 C	0,00	0,00	0,00	3.630,25	3.630,25 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.637,62 C	0,00	0,00	0,00	2.637,62	2.637,62 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.442.325,77 C	421.823.204,74	413.083.005.547,79	405.799.756,54	413.553.424.425,36	470.418.877,57 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	152.249.214,68 C	420.443.215,43	4.103.444.702,50	394.831.733,09	4.230.082.434,84	126.637.732,34 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.586.696,15 C	298.944.591,66	3.012.050.432,42	308.846.765,51	3.039.539.302,42	27.488.870,00 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.065.200,22 C	42.918,32	15.314.693,37	139.938,41	18.476.913,68	3.162.220,31 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.065.200,22 C	42.918,32	15.314.693,37	139.938,41	18.476.913,68	3.162.220,31 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.065.200,22 C	42.918,32	15.314.693,37	139.938,41	18.476.913,68	3.162.220,31 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.053.455,01 C	42.138,32	14.741.990,57	138.378,41	17.891.685,67	3.149.695,10 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	11.745,21 C	780,00	572.613,02	1.560,00	585.138,23	12.525,21 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.487.818,30 C	298.531.324,77	2.990.302.014,48	308.354.201,01	3.014.612.709,02	24.310.694,54 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	14.487.818,30 C	298.531.324,77	2.990.302.014,48	308.354.201,01	3.014.612.709,02	24.310.694,54 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.487.818,30 C	298.531.324,77	2.990.302.014,48	308.354.201,01	3.014.612.709,02	24.310.694,54 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.431,07 C	347.139,33	4.882.248,18	348.156,70	4.885.696,62	3.448,44 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,07 C	347.139,33	4.882.248,18	348.156,70	4.885.696,62	3.448,44 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.431,07 C	347.139,33	4.882.248,18	348.156,70	4.885.696,62	3.448,44 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.246,56 C	23.209,24	1.551.476,39	4.469,39	1.563.983,10	12.506,71 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.010,18 C	0,00	25.825,06	2.064,77	31.900,01	6.074,95 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.010,18 C	0,00	25.825,06	2.064,77	31.900,01	6.074,95 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.431,76 C	0,00	83.503,52	0,00	89.935,28	6.431,76 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.431,76 C	0,00	83.503,52	0,00	89.935,28	6.431,76 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.804,62 C	23.209,24	1.442.147,81	2.404,62	1.442.147,81	0,00 C
211430100	INSS A PAGAR	20.804,62 C	23.209,24	279.860,20	2.404,62	279.860,20	0,00 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.804,62 C	23.209,24	279.860,20	2.404,62	279.860,20	0,00 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.162.287,61	0,00	1.162.287,61	0,00 C



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.271,37 C	50.241,58	900.201,69	33.569,73	1.131.801,21	231.599,52 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	248.271,37 C	50.241,58	900.201,69	33.569,73	1.131.801,21	231.599,52 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.271,37 C	50.241,58	900.201,69	33.569,73	1.131.801,21	231.599,52 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	244.969,39 C	39.837,24	801.225,27	22.558,83	1.028.916,25	227.690,98 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	244.969,39 C	39.837,24	801.225,27	22.558,83	1.028.916,25	227.690,98 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	10.404,34	98.976,42	11.010,90	102.884,96	3.908,54 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.414.247,16 C	121.448.382,19	1.090.494.068,39	85.951.397,85	1.189.411.331,21	98.917.262,82 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	134.413.994,87 C	121.448.129,90	1.090.446.546,64	85.950.829,70	1.189.363.241,31	98.916.694,67 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.413.994,87 C	121.448.129,90	1.090.446.546,64	85.950.829,70	1.189.363.241,31	98.916.694,67 C
218810100	CONSIGNACOES	134.104.462,54 C	121.437.520,24	1.090.301.214,21	85.926.868,58	1.188.895.025,09	98.593.810,88 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	452,94 C	12.517.505,26	126.907.008,32	12.857.776,01	127.247.732,01	340.723,69 C
218810102	=INSS	9.049,16 C	9.049,16	100.399,04	9.245,49	109.644,53	9.245,49 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.143.645,51 C	23.223.290,73	340.633.590,80	27.256.819,04	408.810.764,62	68.177.173,82 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	316,02 C	44.694,37	502.314,20	44.694,37	502.630,22	316,02 C
218810108	= ISS	299,95 C	599,90	3.288,06	655,22	3.643,33	355,27 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.939.972,23	25.824.290,35	1.939.972,23	25.824.290,35	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.831.308,32 C	4.065.933,34	19.107.258,92	1.234.625,32	19.107.259,22	0,30 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.011.788,02 C	22.763.986,13	133.687.484,50	10.764.126,24	133.699.412,63	11.928,13 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.488.659,98 C	2.756.844,88	17.108.841,78	1.282.124,33	17.122.781,21	13.939,43 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	355.828,96 C	647.848,46	4.033.484,56	292.019,50	4.033.484,56	0,00 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.792.164,18 C	51.158.462,23	376.050.285,37	28.655.885,08	404.339.872,40	28.289.587,03 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.470.949,50 C	2.309.333,55	46.342.968,31	1.588.925,75	48.093.510,01	1.750.541,70 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.846,82 C	10.609,66	36.391,10	23.961,12	64.589,38	28.198,28 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.573,44 C	10.609,66	36.391,10	23.961,12	62.316,00	25.924,90 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 RESTITUÍVEIS	294.685,51 C	0,00	108.941,33	0,00	403.626,84	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252,29 C	252,29	47.521,75	568,15	48.089,90	568,15 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	252,29 C	252,29	47.521,75	568,15	48.089,90	568,15 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	252,29 C	252,29	1.890,42	568,15	2.458,57	568,15 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	40.196,58	0,00	40.196,58	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	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
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 -	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
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	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	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	69.769.869,95 C	1.379.989,31	176.267.708.756,02	10.968.023,45	176.347.066.660,11	79.357.904,09 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	69.769.869,95 C	1.379.989,31	176.267.708.756,02	10.968.023,45	176.347.066.660,11	79.357.904,09 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.769.869,95 C	1.379.989,31	176.267.708.756,02	10.968.023,45	176.347.066.660,11	79.357.904,09 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.769.869,95 C	1.379.989,31	176.267.708.756,02	10.968.023,45	176.347.066.660,11	79.357.904,09 C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	269.896.461,71 C	1.379.989,31	2.267.656.990,30	10.968.023,45	2.547.141.486,15	279.484.495,85 C



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.169.556.909,64 D	224.626.044,95	2.723.167.910,25	194.553.068,64	523.538.024,30	2.199.629.885,95 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.774.095,70 D	141.366,17	2.126.008,06	2.340,59	212.886,78	1.913.121,28 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.733.928,74 D	139.158,41	2.058.223,09	2.340,59	187.476,53	1.870.746,56 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	389.831,11 D	37.078,57	491.205,03	54,92	64.350,27	426.854,76 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	389.831,11 D	37.078,57	491.205,03	54,92	64.350,27	426.854,76 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	386.695,31 D	36.808,12	487.798,78	54,92	64.350,27	423.448,51 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.200,00 D	200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	171.759,37 D	17.147,02	203.597,53	0,00	14.691,14	188.906,39 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	146.153,20 D	15.288,58	162.441,78	0,00	1.000,00	161.441,78 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.712,35 D	0,00	62.282,35	0,00	39.570,00	22.712,35 D
311110131	SUBSIDIOS	43.870,39 D	4.172,52	57.077,12	54,92	9.089,13	47.987,99 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.135,80 D	270,45	3.406,25	0,00	0,00	3.406,25 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	634,50 D	270,45	904,95	0,00	0,00	904,95 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.344.097,63 D	102.079,84	1.567.018,06	2.285,67	123.126,26	1.443.891,80 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.271,01 D	102.079,84	1.327.890,82	0,00	101.539,97	1.226.350,85 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.112.831,47 D	101.103,78	1.315.475,22	0,00	101.539,97	1.213.935,25 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	353.962,99 D	32.468,57	447.539,64	0,00	61.108,08	386.431,56 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	346.371,67 D	31.384,68	382.219,86	0,00	4.463,51	377.756,35 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	339.574,25 D	34.184,85	374.027,48	0,00	268,38	373.759,10 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.771,00 D	780,00	89.251,00	0,00	35.700,00	53.551,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	20.151,56 D	2.285,68	22.437,24	0,00	0,00	22.437,24 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.439,54 D	976,06	12.415,60	0,00	0,00	12.415,60 D
311210201	SUBSTITUICOES	11.439,54 D	976,06	12.415,60	0,00	0,00	12.415,60 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	219.826,62 D	0,00	239.127,24	2.285,67	21.586,29	217.540,95 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.826,62 D	0,00	239.127,24	2.285,67	21.586,29	217.540,95 D
311230426	INSS PATRONAL	219.826,62 D	0,00	239.127,24	2.285,67	21.586,29	217.540,95 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	37.397,33 D	2.064,77	64.872,35	0,00	25.410,25	39.462,10 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.257,64 D	0,00	38.817,64	0,00	23.560,00	15.257,64 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	15.257,64 D	0,00	38.817,64	0,00	23.560,00	15.257,64 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.257,64 D	0,00	38.817,64	0,00	23.560,00	15.257,64 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.139,69 D	2.064,77	26.054,71	0,00	1.850,25	24.204,46 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	22.139,69 D	2.064,77	26.054,71	0,00	1.850,25	24.204,46 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	22.139,69 D	2.064,77	26.054,71	0,00	1.850,25	24.204,46 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.769,63 D	142,99	2.912,62	0,00	0,00	2.912,62 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.155,76 D	0,00	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.155,76 D	0,00	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	1.155,76 D	0,00	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.613,87 D	142,99	1.756,86	0,00	0,00	1.756,86 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.613,87 D	142,99	1.756,86	0,00	0,00	1.756,86 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.613,87 D	142,99	1.756,86	0,00	0,00	1.756,86 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.165.079.399,79 D	224.457.068,89	2.718.300.071,73	194.550.728,05	523.314.331,10	2.194.985.740,63 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.858.664.678,66 D	194.555.295,59	2.349.114.146,58	169.410.136,95	465.304.309,28	1.883.809.837,30 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.554.596.598,28 D	162.351.869,25	1.975.090.599,79	137.206.710,61	395.348.842,87	1.579.741.756,92 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.554.596.598,28 D	162.351.869,25	1.975.090.599,79	137.206.710,61	395.348.842,87	1.579.741.756,92 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.551.524.329,32 D	162.078.950,84	1.971.512.458,57	136.985.887,31	394.895.065,72	1.576.617.392,85 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	3.072.268,96 D	272.918,41	3.578.141,22	220.823,30	453.777,15	3.124.364,07 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	304.068.080,38 D	32.203.426,34	374.023.546,79	32.203.426,34	69.955.466,41	304.068.080,38 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	304.068.080,38 D	32.203.426,34	374.023.546,79	32.203.426,34	69.955.466,41	304.068.080,38 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	303.159.302,43 D	32.131.856,60	373.043.199,10	32.131.856,60	69.883.896,67	303.159.302,43 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	908.777,95 D	71.569,74	980.347,69	71.569,74	71.569,74	908.777,95 D
322000000	PENSOES	295.128.501,03 D	28.413.376,03	356.286.032,14	25.075.315,61	57.819.470,69	298.466.561,45 D
322100000	PENSOES - RPPS	249.998.110,46 D	24.129.239,64	303.885.087,89	20.808.851,95	50.566.589,74	253.318.498,15 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	249.998.110,46 D	24.129.239,64	303.885.087,89	20.808.851,95	50.566.589,74	253.318.498,15 D
322110100	PENSÕES CIVIS	249.998.110,46 D	24.129.239,64	303.885.087,89	20.808.851,95	50.566.589,74	253.318.498,15 D
322300000	PENSOES - MILITAR	45.130.390,57 D	4.284.136,39	52.400.944,25	4.266.463,66	7.252.880,95	45.148.063,30 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	45.130.390,57 D	4.284.136,39	52.400.944,25	4.266.463,66	7.252.880,95	45.148.063,30 D
322310100	PENSOES MILITARES	45.130.390,57 D	4.284.136,39	52.400.944,25	4.266.463,66	7.252.880,95	45.148.063,30 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.286.220,10 D	1.488.397,27	12.899.893,01	65.275,49	190.551,13	12.709.341,88 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	11.223.240,44 D	1.478.809,13	12.827.325,21	65.275,49	190.551,13	12.636.774,08 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	11.223.240,44 D	1.478.809,13	12.827.325,21	65.275,49	190.551,13	12.636.774,08 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	28.185,02 D	3.668,55	31.853,57	0,00	0,00	31.853,57 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.936.350,80 D	540.084,47	5.506.683,53	38.273,05	68.521,31	5.438.162,22 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	5.880.418,90 D	902.386,30	6.854.117,78	25.344,71	96.657,29	6.757.460,49 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	378.285,72 D	32.669,81	434.670,33	1.657,73	25.372,53	409.297,80 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	359.456,70 D	31.012,08	414.183,58	0,00	23.714,80	390.468,78 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	18.829,02 D	1.657,73	20.486,75	1.657,73	1.657,73	18.829,02 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	62.979,66 D	9.588,14	72.567,80	0,00	0,00	72.567,80 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	62.979,66 D	9.588,14	72.567,80	0,00	0,00	72.567,80 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	62.979,66 D	9.588,14	72.567,80	0,00	0,00	72.567,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	797.621,33 D	27.609,89	836.037,64	0,00	10.806,42	825.231,22 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.765,19 D	6.591,08	67.214,30	0,00	5.858,03	61.356,27 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	54.765,19 D	6.591,08	67.214,30	0,00	5.858,03	61.356,27 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	54.765,19 D	6.591,08	67.214,30	0,00	5.858,03	61.356,27 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.583,58 D	250,26	2.153,48	0,00	319,64	1.833,84 D



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,80 D	0,00	400,80	0,00	0,00	400,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.399,53 D	211,96	2.758,83	0,00	147,34	2.611,49 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.317,70 D	373,79	2.007,67	0,00	316,18	1.691,49 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304,88 D	120,00	424,88	0,00	0,00	424,88 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	829,18 D	98,86	993,99	0,00	65,95	928,04 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	667,92 D	30,76	698,68	0,00	0,00	698,68 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	144,00 D	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.257,55 D	0,00	4.313,50	0,00	55,95	4.257,55 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	42.635,05 D	5.505,45	53.093,47	0,00	4.952,97	48.140,50 D
332000000	SERVICOS	732.747,99 D	21.018,81	758.715,19	0,00	4.948,39	753.766,80 D
332100000	DIÁRIAS	1.603,41 D	0,00	1.603,41	0,00	0,00	1.603,41 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.603,41 D	0,00	1.603,41	0,00	0,00	1.603,41 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.603,41 D	0,00	1.603,41	0,00	0,00	1.603,41 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	731.144,58 D	21.018,81	757.111,78	0,00	4.948,39	752.163,39 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	731.144,58 D	21.018,81	757.111,78	0,00	4.948,39	752.163,39 D
332310400	COMUNICAÇÃO	24.093,85 D	2.918,12	27.011,97	0,00	0,00	27.011,97 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24.093,85 D	2.918,12	27.011,97	0,00	0,00	27.011,97 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	700,00 D	200,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	879,00 D	0,00	1.758,00	0,00	879,00	879,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00 D	1.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	602.873,00 D	10.047,00	612.920,00	0,00	0,00	612.920,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	59.991,40 D	5.999,14	69.989,98	0,00	3.999,44	65.990,54 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.991,40 D	5.999,14	69.989,98	0,00	3.999,44	65.990,54 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.310,56 D	0,00	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.310,56 D	0,00	1.310,56	0,00	0,00	1.310,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.282,97 D	654,55	31.946,47	0,00	8,95	31.937,52 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.108,15 D	0,00	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
333100000	DEPRECIÇÃO	10.108,15 D	0,00	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.108,15 D	0,00	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.108,15 D	0,00	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.108,15 D	0,00	10.108,15	0,00	0,00	10.108,15 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	517.427,12 D	0,00	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	517.427,12 D	0,00	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	517.427,12 D	0,00	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	517.427,12 D	0,00	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	517.427,12 D	0,00	517.427,12	0,00	0,00	517.427,12 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020200	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
364020201	=DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.643,34 D	0,00	220.643,34	0,00	0,00	220.643,34 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.722,36 D	0,00	1.167.722,36	0,00	0,00	1.167.722,36 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.722,36 D	0,00	1.167.722,36	0,00	0,00	1.167.722,36 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.287,61 D	0,00	1.162.287,61	0,00	0,00	1.162.287,61 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.434,75 D	0,00	5.434,75	0,00	0,00	5.434,75 D
399910301	INDENIZAÇÕES	149,44 D	0,00	149,44	0,00	0,00	149,44 D
399910302	RESTITUIÇÕES	5.285,31 D	0,00	5.285,31	0,00	0,00	5.285,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.406.162.719,64 C	195.018.079,40	2.787.299.229,40	280.625.130,57	5.279.069.000,21	2.491.769.770,81 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.871.656.315,41 C	79.307.647,84	696.507.660,14	193.142.102,19	2.681.998.429,90	1.985.490.769,76 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.871.656.315,41 C	79.307.647,84	696.507.660,14	193.142.102,19	2.681.998.429,90	1.985.490.769,76 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.871.656.315,41 C	79.307.647,84	696.507.660,14	193.142.102,19	2.681.998.429,90	1.985.490.769,76 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	366.378.389,89 C	3.836.089,45	78.890.237,06	29.540.490,71	470.973.028,21	392.082.791,15 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.134.952,94 C	3.405,49	10.853.890,96	114.991,42	12.100.429,83	1.246.538,87 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.134.952,94 C	3.405,49	10.853.890,96	114.991,42	12.100.429,83	1.246.538,87 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	365.243.436,95 C	3.832.683,96	68.036.346,10	29.425.499,29	458.872.598,38	390.836.252,28 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	268.094.547,55 C	3.824.816,52	57.046.759,34	27.778.681,13	349.095.171,50	292.048.412,16 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	78.980.495,65 C	0,00	10.945.196,08	1.188.189,91	91.113.881,64	80.168.685,56 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	13.572.990,05 C	0,00	33.261,64	140.335,14	13.746.586,83	13.713.325,19 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	4.595.053,70 C	7.867,44	10.779,04	318.293,11	4.916.258,41	4.905.479,37 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.505.277.925,52 C	75.471.558,39	617.617.423,08	163.601.611,48	2.211.025.401,69	1.593.407.978,61 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	637.672.218,60 C	14.699.348,15	397.763.809,73	50.246.034,29	1.070.982.714,47	673.218.904,74 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	637.672.218,60 C	14.699.348,15	397.763.809,73	50.246.034,29	1.070.982.714,47	673.218.904,74 C



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	16.165.889,00 C	0,00	10.458.159,43	0,00	26.624.048,43	16.165.889,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	851.439.817,92 C	60.772.210,24	209.395.453,92	113.355.577,19	1.113.418.638,79	904.023.184,87 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	304.585.327,14 C	18.741.933,20	47.616.681,03	28.355.761,54	361.815.836,51	314.199.155,48 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	39.357.156,33 C	288.292,48	3.537.223,05	3.919.616,26	46.525.703,16	42.988.480,11 C
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	38.564.582,31 C	0,00	0,00	6.592.446,64	45.157.028,95	45.157.028,95 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	4.698.907,74 C	0,00	0,00	1.011.123,82	5.710.031,56	5.710.031,56 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	18.201,84 C	0,00	0,00	2.102,41	20.304,25	20.304,25 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	59.252,11 C	0,00	3.454,98	5.360,43	68.067,52	64.612,54 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	14.736,40 C	0,00	0,00	2.947,28	17.683,68	17.683,68 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	1.213,40	1.213,40	1.213,40 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	10.989.025,91 C	0,00	1.626.623,74	112.614,12	12.728.263,77	11.101.640,03 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	452.262.112,49 C	23.589.867,35	89.880.607,12	56.090.789,73	574.643.641,99	484.763.034,87 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.770,00 C	0,00	977,00	977,00	11.724,00	10.747,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.770,00 C	0,00	977,00	977,00	11.724,00	10.747,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.770,00 C	0,00	977,00	977,00	11.724,00	10.747,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.770,00 C	0,00	977,00	977,00	11.724,00	10.747,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	9.770,00 C	0,00	977,00	977,00	11.724,00	10.747,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.099.995,00 C	0,00	2.457.113,56	1.329.800,15	34.886.908,71	32.429.795,15 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	512.658,01 C	0,00	419.789,55	45.262,85	977.710,41	557.920,86 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	398.093,68 C	0,00	419.789,55	0,00	817.883,23	398.093,68 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.564,33 C	0,00	0,00	45.262,85	159.827,18	159.827,18 C
442920000	OUTROS JUROS E MULTA-INTRA	114.564,33 C	0,00	0,00	45.262,85	159.827,18	159.827,18 C
442920100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	114.564,33 C	0,00	0,00	45.262,85	159.827,18	159.827,18 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.587.336,99 C	0,00	2.037.324,01	1.284.537,30	33.909.198,30	31.871.874,29 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.587.336,99 C	0,00	2.037.324,01	1.284.537,30	33.909.198,30	31.871.874,29 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.587.336,99 C	0,00	2.037.324,01	1.284.537,30	33.909.198,30	31.871.874,29 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	30.587.336,99 C	0,00	2.037.324,01	1.284.537,30	33.909.198,30	31.871.874,29 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	501.145.363,26 C	42.037.685,03	185.177.206,52	10.990.296,97	655.275.181,72	470.097.975,20 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.145.363,26 C	42.037.685,03	185.177.206,52	10.990.296,97	655.275.181,72	470.097.975,20 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.847.357,85 C	0,00	4.719.844,52	2.319.775,78	42.886.978,15	38.167.133,63 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.847.357,85 C	0,00	4.719.844,52	2.319.775,78	42.886.978,15	38.167.133,63 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	35.847.357,85 C	0,00	4.719.844,52	2.319.775,78	42.886.978,15	38.167.133,63 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	465.298.005,41 C	42.037.685,03	180.457.362,00	8.670.521,19	612.388.203,57	431.930.841,57 C



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	465.298.005,41 C	42.037.685,03	180.457.362,00	8.670.521,19	612.388.203,57	431.930.841,57 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	465.298.005,41 C	42.037.685,03	180.457.362,00	8.670.521,19	612.388.203,57	431.930.841,57 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	465.298.005,41 C	36.821.685,03	175.241.362,00	3.454.521,19	607.172.203,57	431.930.841,57 C
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	5.216.000,00	5.216.000,00	5.216.000,00	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	1.924.666,41 C	73.672.746,53	1.903.156.272,18	75.161.954,26	1.906.570.146,32	3.413.874,14 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	73.672.746,53	1.903.155.922,18	73.705.149,67	1.903.188.325,32	32.403,14 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	73.672.746,53	1.903.155.922,18	73.705.149,67	1.903.188.325,32	32.403,14 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	73.672.746,53	1.903.155.922,18	73.705.149,67	1.903.188.325,32	32.403,14 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	73.672.746,53	1.903.155.922,18	73.705.149,67	1.903.188.325,32	32.403,14 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.924.666,41 C	0,00	350,00	1.456.804,59	3.381.821,00	3.381.471,00 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	810.441,93 C	0,00	0,00	42.678,24	853.120,17	853.120,17 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	810.441,93 C	0,00	0,00	42.678,24	853.120,17	853.120,17 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	810.441,93 C	0,00	0,00	42.678,24	853.120,17	853.120,17 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.590,07 C	0,00	350,00	1.384.993,65	1.961.933,72	1.961.583,72 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	576.590,07 C	0,00	350,00	1.384.993,65	1.961.933,72	1.961.583,72 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.590,07 C	0,00	350,00	1.384.993,65	1.961.933,72	1.961.583,72 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	537.634,41 C	0,00	0,00	29.132,70	566.767,11	566.767,11 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	537.634,41 C	0,00	0,00	29.132,70	566.767,11	566.767,11 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	537.634,41 C	0,00	0,00	29.132,70	566.767,11	566.767,11 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.883.418.336,20 D	573.566.809,68	11.994.868.947,67	193.246.350,00	731.130.151,79	11.263.738.795,88 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.871.528.287,20 D	573.566.809,68	11.968.902.938,49	193.246.350,00	717.054.191,61	11.251.848.746,88 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 D	113.410.000,00	2.988.810.000,00	0,00	0,00	2.988.810.000,00 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	0,00 D	113.410.000,00	113.410.000,00	0,00	0,00	113.410.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	113.410.000,00	113.410.000,00	0,00	0,00	113.410.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	113.410.000,00	113.410.000,00	0,00	0,00	113.410.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.996.128.287,20 D	460.156.809,68	8.980.092.938,49	193.246.350,00	717.054.191,61	8.263.038.746,88 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.051.419.772,00 D	217.936.300,00	3.466.313.397,06	95.221.300,00	292.178.625,06	3.174.134.772,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.915.038.000,00 D	0,00	2.915.038.000,00	0,00	0,00	2.915.038.000,00 D



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	122.715.000,00	122.715.000,00	0,00	0,00	122.715.000,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	122.715.000,00	122.715.000,00	0,00	0,00	122.715.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	136.381.772,00 D	95.221.300,00	428.560.397,06	95.221.300,00	292.178.625,06	136.381.772,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	31.933.700,00	191.395.157,06	31.933.700,00	191.395.157,06	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	159.461.457,06 D	31.933.700,00	191.395.157,06	0,00	0,00	191.395.157,06 D
522190109	=(-)REDUCAO	159.461.457,06 C	0,00	0,00	31.933.700,00	191.395.157,06	191.395.157,06 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	173.349.900,00 D	63.287.600,00	237.165.240,00	63.287.600,00	63.815.340,00	173.349.900,00 D
522190201	=ACRESCIMO	173.877.640,00 D	63.287.600,00	237.165.240,00	0,00	0,00	237.165.240,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	527.740,00 C	0,00	0,00	63.287.600,00	63.815.340,00	63.815.340,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	36.968.128,00 C	0,00	0,00	0,00	36.968.128,00	36.968.128,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.209.261,78 D	2.389.422,08	27.616.963,40	0,00	18.279,54	27.598.683,86 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	25.209.261,78 D	2.389.422,08	27.616.963,40	0,00	18.279,54	27.598.683,86 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	25.209.261,78 D	2.389.422,08	27.616.963,40	0,00	18.279,54	27.598.683,86 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	25.209.261,78 D	2.389.422,08	27.616.963,40	0,00	18.279,54	27.598.683,86 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.919.499.253,42 D	239.831.087,60	5.486.162.578,03	98.025.050,00	424.857.287,01	5.061.305.291,02 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.459.750.350,31 D	119.916.543,80	2.743.124.121,86	49.013.050,00	212.470.277,75	2.530.653.844,11 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.871.672.858,42 D	6.998.813,80	1.878.671.672,22	0,00	0,00	1.878.671.672,22 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	643.834.719,64 D	112.917.730,00	864.452.449,64	49.000.000,00	156.700.000,00	707.752.449,64 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	55.757.227,75 C	0,00	0,00	13.050,00	55.770.277,75	55.770.277,75 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.459.748.903,11 D	119.914.543,80	2.743.038.456,17	49.012.000,00	212.387.009,26	2.530.651.446,91 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.459.748.903,11 D	119.914.543,80	2.743.038.456,17	49.012.000,00	212.387.009,26	2.530.651.446,91 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	1.871.589.192,73 D	6.996.813,80	1.878.586.006,53	0,00	0,00	1.878.586.006,53 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	751.534.719,64 D	112.917.730,00	864.452.449,64	0,00	0,00	864.452.449,64 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	163.375.009,26 C	0,00	0,00	49.012.000,00	212.387.009,26	212.387.009,26 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 D	0,00	25.966.009,18	0,00	14.075.960,18	11.890.049,00 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 D	0,00	1.554.689,88	0,00	772.772,78	781.917,10 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	772.772,78 D	0,00	772.772,78	0,00	0,00	772.772,78 D
531200000	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.144,32 D	0,00	9.144,32	0,00	0,00	9.144,32 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.108.131,90 D	0,00	24.411.319,30	0,00	13.303.187,40	11.108.131,90 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.108.131,90 D	0,00	11.108.131,90	0,00	0,00	11.108.131,90 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	2.195.055,50	0,00	2.195.055,50	0,00 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.883.418.336,20 C	2.351.908.910,34	27.139.417.707,40	2.732.229.370,02	38.403.156.503,28	11.263.738.795,88 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.871.528.287,20 C	2.351.907.984,54	27.113.101.807,57	2.732.228.444,22	38.364.950.554,45	11.251.848.746,88 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.875.400.000,00 C	79.591.619,43	1.985.853.127,43	193.001.619,43	4.974.663.127,43	2.988.810.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.078.260.116,16 C	74.788.821,84	1.926.222.011,03	118.212.797,59	3.047.906.102,94	1.121.684.091,91 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.797.139.883,84 C	4.802.797,59	59.631.116,40	74.788.821,84	1.926.757.024,49	1.867.125.908,09 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.996.128.287,20 C	2.272.316.365,11	25.127.248.680,14	2.539.226.824,79	33.390.287.427,02	8.263.038.746,88 C



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.075.749.122,51 C	1.398.826.241,54	15.748.071.992,42	1.523.865.852,11	18.948.860.725,50	3.200.788.733,08 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	612.599.664,31 C	310.176.701,37	3.332.546.137,56	364.600.394,88	3.999.569.495,38	667.023.357,82 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	612.599.664,31 C	310.176.701,37	3.332.546.137,56	364.600.394,88	3.999.569.495,38	667.023.357,82 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.400.555,09 C	433.108.910,40	6.204.258.450,51	432.822.283,66	6.207.372.378,86	3.113.928,35 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	3.399.107,89 C	264.181.316,60	3.248.749.716,59	263.893.739,86	3.251.861.247,74	3.111.531,15 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	1.447,20 C	168.927.593,80	2.955.508.733,92	168.928.543,80	2.955.511.131,12	2.397,20 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.459.748.903,11 C	655.540.629,77	6.211.267.404,35	726.443.173,57	8.741.918.851,26	2.530.651.446,91 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.580.750,78 C	273.675.262,83	2.936.178.456,61	314.485.390,37	3.266.569.334,93	330.390.878,32 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.908.436,48 C	298.982.578,01	2.987.704.242,43	307.546.051,76	3.011.176.152,66	23.471.910,23 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.155.259.715,85 C	82.882.788,93	287.384.705,31	104.411.731,44	2.464.173.363,67	2.176.788.658,36 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	879.911,27 C	9.900,00	13.540,19	74.711,51	958.262,97	944.722,78 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	879.911,27 C	9.900,00	13.540,19	74.711,51	958.262,97	944.722,78 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	879.911,27 C	9.900,00	13.540,19	74.711,51	958.262,97	944.722,78 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	879.911,27 C	9.900,00	13.540,19	74.711,51	958.262,97	944.722,78 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.919.499.253,42 C	873.480.223,57	9.379.163.147,53	1.015.286.261,17	14.440.468.438,55	5.061.305.291,02 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.459.750.350,31 C	217.939.593,80	3.167.895.743,18	288.843.087,60	5.698.549.587,29	2.530.653.844,11 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.447,20 C	168.927.593,80	2.955.508.733,92	168.928.543,80	2.955.511.131,12	2.397,20 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.459.748.903,11 C	49.012.000,00	212.387.009,26	119.914.543,80	2.743.038.456,17	2.530.651.446,91 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.459.748.903,11 C	655.540.629,77	6.211.267.404,35	726.443.173,57	8.741.918.851,26	2.530.651.446,91 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.459.748.903,11 C	655.540.629,77	6.211.267.404,35	726.443.173,57	8.741.918.851,26	2.530.651.446,91 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	289.580.750,78 C	273.675.262,83	2.936.178.456,61	314.485.390,37	3.266.569.334,93	330.390.878,32 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.908.436,48 C	298.982.578,01	2.987.704.242,43	307.546.051,76	3.011.176.152,66	23.471.910,23 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.155.259.715,85 C	82.882.788,93	287.384.705,31	104.411.731,44	2.464.173.363,67	2.176.788.658,36 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.890.049,00 C	925,80	26.315.899,83	925,80	38.205.948,83	11.890.049,00 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	781.917,10 C	925,80	1.773.294,41	925,80	2.555.211,51	781.917,10 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	780.991,30	0,00	780.991,30	0,00 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	925,80 C	925,80	219.530,33	0,00	219.530,33	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	218.604,53 C	0,00	0,00	0,00	218.604,53	218.604,53 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	772.772,78	0,00	772.772,78	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	562.386,77 C	0,00	0,00	925,80	563.312,57	563.312,57 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	562.386,77 C	0,00	0,00	925,80	563.312,57	563.312,57 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	562.386,77 C	0,00	0,00	925,80	563.312,57	563.312,57 C
632000000	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
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	39.586,96 C	0,00	13.349.036,98	0,00	13.388.623,94	39.586,96 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	10.741.935,38 C	0,00	85.436,54	0,00	10.827.371,92	10.741.935,38 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	11.108.131,90	0,00	11.108.131,90	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	326.609,56 C	0,00	0,00	0,00	326.609,56	326.609,56 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.210.029.510,51 D	242.235.864,47	6.499.339.923,58	158.724.125,64	2.205.798.674,24	4.293.541.249,34 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.513.675.787,94 D	155.007.352,17	4.565.596.327,26	78.559.396,83	1.975.472.583,98	2.590.123.743,28 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.513.675.787,94 D	155.007.352,17	4.565.596.327,26	78.559.396,83	1.975.472.583,98	2.590.123.743,28 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.513.675.787,94 D	155.007.352,17	4.565.596.327,26	78.559.396,83	1.975.472.583,98	2.590.123.743,28 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.513.675.787,94 D	155.007.352,17	4.565.596.327,26	78.559.396,83	1.975.472.583,98	2.590.123.743,28 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.696.353.722,57 D	87.228.512,30	1.933.743.596,32	80.164.728,81	230.326.090,26	1.703.417.506,06 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.696.353.722,57 D	87.228.512,30	1.933.743.596,32	80.164.728,81	230.326.090,26	1.703.417.506,06 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.696.353.722,57 D	87.228.512,30	1.933.743.596,32	80.164.728,81	230.326.090,26	1.703.417.506,06 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.696.353.722,57 D	87.228.512,30	1.933.743.596,32	80.164.728,81	230.326.090,26	1.703.417.506,06 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.603.921.806,50 D	85.899.987,25	1.810.155.477,70	80.164.728,81	200.498.412,76	1.609.657.064,94 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	92.431.916,07 D	1.328.525,05	123.588.118,62	0,00	29.827.677,50	93.760.441,12 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	4.210.029.510,51 C	1.861.649.323,69	21.473.843.718,13	1.945.161.062,52	25.767.384.967,47	4.293.541.249,34 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.513.675.787,94 C	1.749.219.780,51	19.078.414.015,11	1.825.667.735,85	21.668.537.758,39	2.590.123.743,28 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.513.675.787,94 C	898.054.622,96	11.986.865.752,03	974.502.578,30	14.576.989.495,31	2.590.123.743,28 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.513.675.787,94 C	898.054.622,96	11.986.865.752,03	974.502.578,30	14.576.989.495,31	2.590.123.743,28 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.637.447,78 D	199.851.203,59	4.825.109.695,13	215.729.937,96	4.780.350.981,72	44.758.713,41 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.637.447,78 D	199.851.203,59	4.825.109.695,13	215.729.937,96	4.780.350.981,72	44.758.713,41 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	289.580.750,78 C	273.675.262,83	2.937.286.057,47	314.485.390,37	3.267.676.935,79	330.390.878,32 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	289.580.750,78 C	273.675.262,83	2.937.286.057,47	314.485.390,37	3.267.676.935,79	330.390.878,32 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	149.363.748,83 C	421.783.612,42	4.090.864.780,50	394.849.785,97	4.213.294.702,88	122.429.922,38 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.948.023,44 C	300.335.482,52	3.000.431.306,38	308.898.956,27	3.023.942.803,57	23.511.497,19 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134.106.193,06 C	121.437.520,24	1.090.300.408,26	85.926.868,58	1.188.895.949,66	98.595.541,40 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	309.532,33 C	10.609,66	133.065,86	23.961,12	455.949,65	322.883,79 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.135.368.736,11 C	2.744.544,12	133.605.218,93	49.437.464,00	2.315.666.874,92	2.182.061.655,99 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.332.833.329,61 C	2.718.060,12	86.973.730,79	18.511.744,19	1.435.600.744,47	1.348.627.013,68 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	801.934.675,99 C	21.179,17	46.610.005,09	30.915.110,15	879.438.612,06	832.828.606,97 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	83.303,39 C	5.304,83	21.483,05	10.609,66	110.091,27	88.608,22 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	517.427,12 C	0,00	0,00	0,00	517.427,12	517.427,12 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	851.165.157,55	7.091.548.263,08	851.165.157,55	7.091.548.263,08	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	851.165.157,55	7.091.548.263,08	851.165.157,55	7.091.548.263,08	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	851.165.157,55	7.091.548.263,08	851.165.157,55	7.091.548.263,08	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	397.072.066,81 C	224.739.895,65	2.862.373.703,16	237.283.568,76	3.271.989.443,08	409.615.739,92 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.454.408.468,71 C	194.570.846,57	523.530.878,76	419.234.109,40	3.202.602.610,30	2.679.071.731,54 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.851.480.535,52 D	431.854.415,33	3.705.643.681,16	194.647.479,39	616.956.209,70	3.088.687.471,46 D



Balancete
NOVEMBRO/2017

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	807.273,87 C	0,00	63.649,06	76.070,82	946.993,75	883.344,69 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.829.409.548,45 D	234.936.800,00	3.197.239.774,45	562,00	132.893.988,00	3.064.345.786,45 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	22.878.260,94 D	2.346.768,76	29.747.699,23	0,00	4.522.669,53	25.225.029,70 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	284.021.711,85 C	0,00	0,00	194.570.846,57	478.592.558,42	478.592.558,42 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	284.021.711,85 D	194.570.846,57	478.592.558,42	0,00	0,00	478.592.558,42 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.696.353.722,57 C	112.429.543,18	2.395.429.703,02	119.493.326,67	4.098.847.209,08	1.703.417.506,06 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	1.696.353.722,57 C	112.429.543,18	1.255.709.727,69	119.493.326,67	2.959.127.233,75	1.703.417.506,06 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.696.353.722,57 C	112.429.543,18	1.255.709.727,69	119.493.326,67	2.959.127.233,75	1.703.417.506,06 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.696.353.722,57 C	112.429.543,18	1.255.709.727,69	119.493.326,67	2.959.127.233,75	1.703.417.506,06 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	133.652.920,69 C	111.079.838,96	1.079.937.024,82	85.921.166,42	1.188.431.272,97	108.494.248,15 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.470.268.885,81 C	21.179,17	46.610.005,09	30.915.110,15	1.547.772.821,88	1.501.162.816,79 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	1.328.525,05	126.375.408,20	1.328.525,05	126.375.408,20	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	92.431.916,07 C	0,00	2.787.289,58	1.328.525,05	96.547.730,70	93.760.441,12 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	762.558.762,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	470.418.877,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.199.629.885,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.491.769.770,81
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.263.738.795,88
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.263.738.795,88
CONTROLES DEVEDORES	4.293.541.249,34
CONTROLES CREDORES	4.293.541.249,34
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	18.519.468.693,60
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	18.519.468.693,60