



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	732.683.145,70 D	1.273.730.180,69	5.535.157.592,07	1.325.194.688,22	4.853.938.953,90	681.218.638,17 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	712.887.135,61 D	1.264.042.169,28	5.505.406.211,01	1.320.347.346,21	4.848.824.252,33	656.581.958,68 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.697.630,16 D	676.338.140,13	2.313.042.579,80	564.544.063,42	2.195.550.872,93	117.491.706,87 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.697.630,16 D	676.338.140,13	2.313.042.579,80	564.544.063,42	2.195.550.872,93	117.491.706,87 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	5.697.630,16 D	676.338.140,13	2.313.042.579,80	564.544.063,42	2.195.550.872,93	117.491.706,87 D
111110200	=CONTA UNICA	29.451,60 D	0,00	29.451,60	0,00	0,00	29.451,60 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	5.664.634,64 D	676.334.603,52	2.312.867.499,61	564.543.163,42	2.195.411.424,87	117.456.074,74 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.259,28 D	79.331.825,86	148.085.178,14	78.163.010,40	146.914.103,40	1.171.074,74 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.641.375,36 D	596.743.664,62	2.163.204.780,17	486.100.039,98	2.046.919.780,17	116.285.000,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00 D	259.113,04	1.577.541,30	280.113,04	1.577.541,30	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.543,92 D	3.536,61	145.628,59	900,00	139.448,06	6.180,53 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.543,92 D	3.536,61	145.628,59	900,00	139.448,06	6.180,53 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	541.019.324,48 D	459.151.467,41	2.767.596.938,95	518.216.821,01	2.285.642.968,07	481.953.970,88 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.283,33 D	0,00	3.103,77	0,00	820,44	2.283,33 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.283,33 D	0,00	3.103,77	0,00	820,44	2.283,33 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	283,33 D	0,00	1.103,77	0,00	820,44	283,33 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	283,33 D	0,00	1.103,77	0,00	820,44	283,33 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	537.633.468,00 D	388.359.649,37	2.541.820.714,37	451.272.207,98	2.067.099.804,98	474.720.909,39 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.803.391,73 D	51.166.454,85	370.785.369,49	53.234.872,08	347.050.394,99	23.734.974,50 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.803.391,73 D	51.166.454,85	370.785.369,49	53.234.872,08	347.050.394,99	23.734.974,50 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.803.391,73 D	51.166.454,85	370.785.369,49	53.234.872,08	347.050.394,99	23.734.974,50 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	511.830.076,27 D	337.193.194,52	2.171.035.344,88	398.037.335,90	1.720.049.409,99	450.985.934,89 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	309.293.124,35 D	334.066.750,52	1.794.773.782,07	392.966.594,96	1.544.380.502,16	250.393.279,91 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	309.293.124,35 D	334.066.750,52	1.794.773.782,07	392.966.594,96	1.544.380.502,16	250.393.279,91 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.222.337,67 D	536.766,06	12.632.868,42	1.074.666,48	7.948.431,17	4.684.437,25 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.222.337,67 D	536.766,06	12.632.868,42	1.074.666,48	7.948.431,17	4.684.437,25 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	197.314.614,25 D	2.589.677,94	363.628.694,39	3.996.074,46	167.720.476,66	195.908.217,73 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	197.314.614,25 D	2.589.677,94	363.628.694,39	3.996.074,46	167.720.476,66	195.908.217,73 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.383.573,15 D	70.791.818,04	225.773.120,81	66.944.613,03	218.542.342,65	7.230.778,16 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.383.573,15 D	70.791.818,04	225.773.120,81	66.944.613,03	218.542.342,65	7.230.778,16 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.383.573,15 D	70.791.818,04	225.773.120,81	66.944.613,03	218.542.342,65	7.230.778,16 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	166.163.298,44 D	128.552.427,45	424.755.557,99	237.585.737,76	367.625.569,86	57.129.988,13 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.163.298,44 D	128.552.427,45	424.755.557,99	237.585.737,76	367.625.569,86	57.129.988,13 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.163.298,44 D	128.552.427,45	424.755.557,99	237.585.737,76	367.625.569,86	57.129.988,13 D



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	166.163.298,44 D	128.552.427,45	424.755.557,99	237.585.737,76	367.625.569,86	57.129.988,13 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	166.163.298,44 D	128.552.427,45	424.755.557,99	237.585.737,76	367.625.569,86	57.129.988,13 D
115000000	ESTOQUES	6.882,53 D	134,29	11.134,27	724,02	4.841,47	6.292,80 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.882,53 D	134,29	11.134,27	724,02	4.841,47	6.292,80 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.882,53 D	134,29	11.134,27	724,02	4.841,47	6.292,80 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.577,89 D	113,13	2.972,88	321,66	1.603,52	1.369,36 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.070,50 D	0,00	1.532,05	268,31	729,86	802,19 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.234,14 D	21,16	5.099,70	134,05	978,45	4.121,25 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.796.010,09 D	9.688.011,41	29.751.381,06	4.847.342,01	5.114.701,57	24.636.679,49 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.417.130,58 D	9.687.234,22	29.337.793,07	4.844.810,64	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	19.417.130,58 D	9.687.234,22	29.337.793,07	4.844.810,64	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.417.130,58 D	9.687.234,22	29.337.793,07	4.844.810,64	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	19.417.130,58 D	9.687.234,22	29.337.793,07	4.844.810,64	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	19.417.130,58 D	9.687.234,22	29.337.793,07	4.844.810,64	5.078.238,91	24.259.554,16 D
123000000	IMOBILIZADO	378.879,51 D	777,19	413.587,99	2.531,37	36.462,66	377.125,33 D
123100000	BENS MOVEIS	412.810,80 D	0,00	412.810,80	0,00	0,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	412.810,80 D	0,00	412.810,80	0,00	0,00	412.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.931,29 C	777,19	777,19	2.531,37	36.462,66	35.685,47 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	33.931,29 C	777,19	777,19	2.531,37	36.462,66	35.685,47 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	33.931,29 C	777,19	777,19	2.531,37	36.462,66	35.685,47 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	25,27 C	1,56	1,56	3,12	28,39	26,83 C



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810102	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.977,00 C	443,40	443,40	1.863,79	27.840,79	27.397,39 C
123810103	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.984,70 C	270,89	270,89	541,78	5.526,48	5.255,59 C
123810199	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.944,32 C	61,34	61,34	122,68	3.067,00	3.005,66 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.428.548,24 C	302.473.467,83	257.294.582.327,39	309.143.207,16	257.983.680.614,96	689.098.287,57 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	269.249.389,76 C	301.988.906,31	1.751.734.172,87	308.852.901,56	2.027.847.557,88	276.113.385,01 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.673.573,12 C	221.790.282,94	1.295.475.636,67	222.558.617,79	1.432.917.544,64	137.441.907,97 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	133.287,73 C	206.861,82	984.529,04	214.892,88	1.125.847,83	141.318,79 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	133.287,73 C	206.861,82	984.529,04	214.892,88	1.125.847,83	141.318,79 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	133.287,73 C	206.861,82	984.529,04	214.892,88	1.125.847,83	141.318,79 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	97.930,85 C	205.435,04	935.000,04	214.892,88	1.042.388,73	107.388,69 C
211110103	=FÉRIAS	35.356,88 C	1.426,78	49.529,00	0,00	83.459,10	33.930,10 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.211.736,52 C	220.438.627,34	1.286.190.173,08	221.261.956,43	1.420.225.238,69	134.035.065,61 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	133.211.736,52 C	220.438.627,34	1.286.180.575,20	221.261.956,43	1.420.215.640,81	134.035.065,61 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.211.736,52 C	220.438.627,34	1.286.180.575,20	221.261.956,43	1.420.215.640,81	134.035.065,61 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211220600	AORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	378.721,52 C	391.370,49	1.597.430,50	340.386,77	1.925.168,30	327.737,80 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	378.721,52 C	391.370,49	1.597.430,50	340.386,77	1.925.168,30	327.737,80 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	378.721,52 C	391.370,49	1.597.430,50	340.386,77	1.925.168,30	327.737,80 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.949.827,35 C	753.423,29	6.703.504,05	741.381,71	9.641.289,82	2.937.785,77 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.925.535,76 C	7.050,00	3.514.822,39	19.300,00	6.452.608,15	2.937.785,76 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.925.535,76 C	7.050,00	3.514.822,39	19.300,00	6.452.608,15	2.937.785,76 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.925.535,76 C	7.050,00	3.514.822,39	19.300,00	6.452.608,15	2.937.785,76 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.291,59 C	746.373,29	3.180.142,01	722.081,71	3.180.142,02	0,01 C
211430100	INSS A PAGAR	24.291,59 C	24.291,58	92.316,74	0,00	92.316,75	0,01 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.291,59 C	24.291,58	92.316,74	0,00	92.316,75	0,01 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	722.081,71	3.087.825,27	722.081,71	3.087.825,27	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.069,57 C	22.144,51	102.285,53	211.010,79	360.221,38	257.935,85 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.069,57 C	22.144,51	102.285,53	211.010,79	360.221,38	257.935,85 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.069,57 C	22.144,51	102.285,53	211.010,79	360.221,38	257.935,85 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	65.767,59 C	22.144,51	97.332,56	211.010,79	351.966,43	254.633,87 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.767,59 C	22.144,51	97.332,56	211.010,79	351.966,43	254.633,87 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	0,00	4.952,97	0,00	8.254,95	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.506.747,07 C	80.176.478,86	456.156.250,67	86.083.272,98	594.569.791,86	138.413.541,19 C



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	132.506.313,82 C	80.176.478,86	456.146.181,60	86.083.272,98	594.559.289,54	138.413.107,94 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.506.313,82 C	80.176.478,86	456.146.181,60	86.083.272,98	594.559.289,54	138.413.107,94 C
218810100	CONSIGNACOES	132.175.889,62 C	80.155.363,36	456.093.773,48	86.076.869,52	594.191.169,26	138.097.395,78 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.366.994,05 C	1.796.388,45	62.299.542,55	14.092.724,94	75.962.873,09	13.663.330,54 C
218810102	=INSS	10.543,02 C	21.576,43	53.568,79	22.726,73	65.262,11	11.693,32 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.151.398,18 C	27.422.470,78	136.973.209,71	31.495.114,73	204.197.251,84	67.224.042,13 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	40.132,60 C	56.023,42	153.006,36	61.316,15	198.431,69	45.425,33 C
218810108	= ISS	305,48 C	305,48	1.205,33	299,95	1.505,28	299,95 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	1.988.416,76 C	1.988.416,76	7.845.201,89	2.000.452,46	9.845.654,35	2.000.452,46 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.247.227,38 C	1.247.227,08	7.517.260,08	1.290.253,85	8.807.514,23	1.290.254,15 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.912.301,14 C	11.917.282,35	46.635.905,32	3.507.140,86	50.138.064,97	3.502.159,65 C
218810113	=RENTCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.211.685,07 C	1.211.685,07	7.230.154,91	1.247.103,63	8.477.258,54	1.247.103,63 C
218810114	=RENTCOES - PLANOS DE SEGUROS	293.962,19 C	293.962,19	1.761.359,12	293.400,64	2.054.759,76	293.400,64 C
218810115	=RENTCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.055.419,39 C	31.335.332,99	170.516.874,69	30.026.527,22	217.263.488,31	46.746.613,62 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.897.504,36 C	2.864.692,36	15.106.484,73	2.039.808,36	17.179.105,09	2.072.620,36 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	35.738,69 C	21.115,50	52.408,12	6.403,46	73.434,77	21.026,65 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	33.465,31 C	21.115,50	52.408,12	6.403,46	71.161,39	18.753,27 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433,25 C	0,00	10.069,07	0,00	10.502,32	433,25 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433,25 C	0,00	10.069,07	0,00	10.502,32	433,25 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	149,92 C	0,00	8.069,07	0,00	8.218,99	149,92 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	149,92 C	0,00	0,00	0,00	149,92	149,92 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	8.069,07	0,00	8.069,07	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	283,33 C	0,00	0,00	0,00	283,33	283,33 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.020.158,03 C	0,00	59.503.412.018,30	0,00	59.513.432.176,33	10.020.158,03 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	59.513.432.176,33 C	0,00	0,00	0,00	59.513.432.176,33	59.513.432.176,33 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.896.770.255,02 D	0,00	11.896.770.255,02	0,00	0,00	11.896.770.255,02 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	13.970.839.927,89 D	0,00	13.970.839.927,89	0,00	0,00	13.970.839.927,89 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.760.921.665,99 D	0,00	1.760.921.665,99	0,00	0,00	1.760.921.665,99 D



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	122.361.176,85 D	0,00	122.361.176,85	0,00	0,00	122.361.176,85 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	31.752.518.992,55 D	0,00	31.752.518.992,55	0,00	0,00	31.752.518.992,55 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	66.217.012.637,78	0,00	66.217.012.637,78	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	66.217.012.637,78 C	0,00	0,00	0,00	66.217.012.637,78	66.217.012.637,78 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	20.463.004.733,30 D	0,00	20.463.004.733,30	0,00	0,00	20.463.004.733,30 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	6.717.506.979,55 D	0,00	6.717.506.979,55	0,00	0,00	6.717.506.979,55 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.042.837.097,23 D	0,00	3.042.837.097,23	0,00	0,00	3.042.837.097,23 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.993.663.827,70 D	0,00	35.993.663.827,70	0,00	0,00	35.993.663.827,70 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.696.410,92 C	0,00	760.526,16	0,00	3.456.937,08	2.696.410,92 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.456.937,08 C	0,00	0,00	0,00	3.456.937,08	3.456.937,08 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	760.526,16 D	0,00	760.526,16	0,00	0,00	760.526,16 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.998.570,65 D	0,00	1.548.763.772,32	0,00	1.154.765.201,67	393.998.570,65 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.154.765.201,67 C	0,00	0,00	0,00	1.154.765.201,67	1.154.765.201,67 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.059.436.531,06 D	0,00	1.059.436.531,06	0,00	0,00	1.059.436.531,06 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	489.327.241,26 D	0,00	489.327.241,26	0,00	0,00	489.327.241,26 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	0,00	0,00	645.705.242,84	645.705.242,84 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	0,00	0,00	645.705.242,84	645.705.242,84 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.755.917,34 C	484.561,52	128.272.899.199,96	290.305,60	128.421.460.861,38	148.561.661,42 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	148.755.917,34 C	484.561,52	128.272.899.199,96	290.305,60	128.421.460.861,38	148.561.661,42 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.755.917,34 C	484.561,52	128.272.899.199,96	290.305,60	128.421.460.861,38	148.561.661,42 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.755.917,34 C	484.561,52	128.272.899.199,96	290.305,60	128.421.460.861,38	148.561.661,42 C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.269.046,67 C	0,00	128.269.375.016,76	0,00	128.411.644.063,43	142.269.046,67 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.486.870,67 C	484.561,52	3.524.183,20	290.305,60	9.816.797,95	6.292.614,75 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	674.676.947,53 D	219.445.921,77	913.825.902,64	4.529.950,01	24.232.983,35	889.592.919,29 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	589.416,26 D	199.282,30	1.358.494,72	30.186,28	599.982,44	758.512,28 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	556.349,93 D	185.756,60	742.106,53	29.136,28	29.136,28	712.970,25 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	119.680,31 D	29.171,00	148.851,31	0,00	0,00	148.851,31 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119.680,31 D	29.171,00	148.851,31	0,00	0,00	148.851,31 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.512,95 D	28.536,00	147.048,95	0,00	0,00	147.048,95 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	600,00 D	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.884,05 D	11.985,92	54.869,97	0,00	0,00	54.869,97 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	36.773,09 D	12.162,82	48.935,91	0,00	0,00	48.935,91 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.940,00 D	0,00	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	12.315,81 D	4.187,26	16.503,07	0,00	0,00	16.503,07 D



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.167,36 D	635,00	1.802,36	0,00	0,00	1.802,36 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	725,76 D	635,00	1.360,76	0,00	0,00	1.360,76 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	441,60 D	0,00	441,60	0,00	0,00	441,60 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	436.669,62 D	156.585,60	593.255,22	29.136,28	29.136,28	564.118,94 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	365.963,54 D	156.585,60	522.549,14	29.136,28	29.136,28	493.412,86 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	364.398,47 D	156.585,60	520.984,07	29.136,28	29.136,28	491.847,79 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.811,14 D	67.738,80	171.549,94	29.136,28	29.136,28	142.413,66 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	102.028,27 D	37.279,81	139.308,08	0,00	0,00	139.308,08 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	134.333,59 D	49.292,21	183.625,80	0,00	0,00	183.625,80 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.450,00 D	0,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	2.775,47 D	2.274,78	5.050,25	0,00	0,00	5.050,25 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.565,07 D	0,00	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	1.565,07 D	0,00	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	70.706,08 D	0,00	70.706,08	0,00	0,00	70.706,08 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.706,08 D	0,00	70.706,08	0,00	0,00	70.706,08 D
311230426	INSS PATRONAL	70.706,08 D	0,00	70.706,08	0,00	0,00	70.706,08 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	32.670,43 D	13.300,00	615.766,59	1.050,00	570.846,16	44.920,43 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.670,43 D	13.300,00	615.766,59	1.050,00	570.846,16	44.920,43 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	32.670,43 D	13.300,00	615.766,59	1.050,00	570.846,16	44.920,43 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.670,43 D	13.300,00	615.766,59	1.050,00	570.846,16	44.920,43 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	395,90 D	225,70	621,60	0,00	0,00	621,60 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	395,90 D	225,70	621,60	0,00	0,00	621,60 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	395,90 D	225,70	621,60	0,00	0,00	621,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	395,90 D	225,70	621,60	0,00	0,00	621,60 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	671.942.306,15 D	218.231.407,82	909.296.886,42	4.498.986,54	23.622.158,99	885.674.727,43 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	580.819.312,81 D	188.179.539,10	787.257.192,29	2.384.185,48	20.642.525,86	766.614.666,43 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	484.444.762,08 D	155.799.720,04	654.551.122,86	1.446.652,13	15.753.292,87	638.797.829,99 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	484.444.762,08 D	155.799.720,04	654.551.122,86	1.446.652,13	15.753.292,87	638.797.829,99 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	483.531.029,92 D	155.537.684,01	653.329.080,54	1.446.652,13	15.707.018,74	637.622.061,80 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL CIVIL	913.732,16 D	262.036,03	1.222.042,32	0,00	46.274,13	1.175.768,19 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	96.374.550,73 D	32.379.819,06	132.706.069,43	937.533,35	4.889.232,99	127.816.836,44 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	96.374.550,73 D	32.379.819,06	132.706.069,43	937.533,35	4.889.232,99	127.816.836,44 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	96.152.893,10 D	32.301.468,32	132.406.061,06	937.533,35	4.889.232,99	127.516.828,07 D
321310800	AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	221.657,63 D	78.350,74	300.008,37	0,00	0,00	300.008,37 D
322000000	PENSOES	87.880.339,28 D	29.013.607,91	117.676.045,72	1.657.783,80	2.439.882,33	115.236.163,39 D
322100000	PENSOES - RPPS	74.535.740,09 D	24.519.237,81	99.285.494,05	1.589.677,07	1.820.193,22	97.465.300,83 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.535.740,09 D	24.519.237,81	99.285.494,05	1.589.677,07	1.820.193,22	97.465.300,83 D



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322110100	PENSÕES CIVIS	74.535.740,09 D	24.519.237,81	99.285.494,05	1.589.677,07	1.820.193,22	97.465.300,83 D
322300000	PENSOES - MILITAR	13.344.599,19 D	4.494.370,10	18.390.551,67	68.106,73	619.689,11	17.770.862,56 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	13.344.599,19 D	4.494.370,10	18.390.551,67	68.106,73	619.689,11	17.770.862,56 D
322310100	PENSOES MILITARES	13.344.599,19 D	4.494.370,10	18.390.551,67	68.106,73	619.689,11	17.770.862,56 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.242.654,06 D	1.038.260,81	4.363.648,41	457.017,26	539.750,80	3.823.897,61 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.188.990,15 D	994.244,31	4.221.010,32	457.017,26	494.793,12	3.726.217,20 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.188.990,15 D	994.244,31	4.221.010,32	457.017,26	494.793,12	3.726.217,20 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	1.222,85 D	0,00	1.222,85	0,00	0,00	1.222,85 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	1.392.592,76 D	390.224,03	1.817.407,85	317.499,65	352.090,71	1.465.317,14 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	1.659.783,34 D	602.498,20	2.265.466,34	139.517,61	142.702,41	2.122.763,93 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	135.391,20 D	1.522,08	136.913,28	0,00	0,00	136.913,28 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	133.710,57 D	0,00	133.710,57	0,00	0,00	133.710,57 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.680,63 D	1.522,08	3.202,71	0,00	0,00	3.202,71 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	53.663,91 D	44.016,50	142.638,09	0,00	44.957,68	97.680,41 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	53.663,91 D	44.016,50	142.638,09	0,00	44.957,68	97.680,41 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	31,71 D	31,71	63,42	0,00	0,00	63,42 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	31,71 D	31,71	63,42	0,00	0,00	63,42 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	53.632,20 D	43.984,79	142.574,67	0,00	44.957,68	97.616,99 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.640,44 D	213.906,19	297.731,93	777,19	962,49	296.769,44 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.001,78 D	724,02	5.725,80	0,00	0,00	5.725,80 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	5.001,78 D	724,02	5.725,80	0,00	0,00	5.725,80 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.001,78 D	724,02	5.725,80	0,00	0,00	5.725,80 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	480,16 D	113,13	593,29	0,00	0,00	593,29 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	156,60 D	78,30	234,90	0,00	0,00	234,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	319,78 D	268,31	588,09	0,00	0,00	588,09 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	679,95 D	134,05	814,00	0,00	0,00	814,00 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,90 D	16,95	50,85	0,00	0,00	50,85 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	102,90 D	67,14	170,04	0,00	0,00	170,04 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	76,90 D	46,14	123,04	0,00	0,00	123,04 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,60 D	0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.650,99 D	0,00	1.650,99	0,00	0,00	1.650,99 D
332000000	SERVICOS	73.376,12 D	210.650,80	284.212,22	0,00	185,30	284.026,92 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.376,12 D	210.650,80	284.212,22	0,00	185,30	284.026,92 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.376,12 D	210.650,80	284.212,22	0,00	185,30	284.026,92 D
332310400	COMUNICAÇÃO	9.006,92 D	4.476,27	13.483,19	0,00	0,00	13.483,19 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.006,92 D	4.476,27	13.483,19	0,00	0,00	13.483,19 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	635,00 D	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00 D	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60,00 D	30,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	2.877,53 D	0,00	3.062,83	0,00	185,30	2.877,53 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	285,88 D	143,50	429,38	0,00	0,00	429,38 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.647,00 D	199.450,00	240.097,00	0,00	0,00	240.097,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.997,42 D	5.999,14	23.996,56	0,00	0,00	23.996,56 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.997,42 D	5.999,14	23.996,56	0,00	0,00	23.996,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.746,37 D	551,89	2.298,26	0,00	0,00	2.298,26 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.262,54 D	2.531,37	7.793,91	777,19	777,19	7.016,72 D
333100000	DEPRECIÇÃO	5.262,54 D	2.531,37	7.793,91	777,19	777,19	7.016,72 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.262,54 D	2.531,37	7.793,91	777,19	777,19	7.016,72 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.262,54 D	2.531,37	7.793,91	777,19	777,19	7.016,72 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.262,54 D	2.531,37	7.793,91	777,19	777,19	7.016,72 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	292.357,28 D	79.243,75	381.480,46	0,00	9.879,43	371.601,03 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.357,28 D	79.243,75	381.480,46	0,00	9.879,43	371.601,03 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	292.357,28 D	79.243,75	371.882,58	0,00	281,55	371.601,03 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	292.357,28 D	79.243,75	371.882,58	0,00	281,55	371.601,03 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	292.357,28 D	79.243,75	371.882,58	0,00	281,55	371.601,03 D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.769.227,40 D	722.081,71	2.491.309,11	0,00	0,00	2.491.309,11 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.769.227,40 D	722.081,71	2.491.309,11	0,00	0,00	2.491.309,11 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.761.008,41 D	722.081,71	2.483.090,12	0,00	0,00	2.483.090,12 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.761.008,41 D	722.081,71	2.483.090,12	0,00	0,00	2.483.090,12 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.761.008,41 D	722.081,71	2.483.090,12	0,00	0,00	2.483.090,12 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.218,99 D	0,00	8.218,99	0,00	0,00	8.218,99 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.218,99 D	0,00	8.218,99	0,00	0,00	8.218,99 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.218,99 D	0,00	8.218,99	0,00	0,00	8.218,99 D
399910301	INDENIZAÇÕES	149,92 D	0,00	149,92	0,00	0,00	149,92 D
399910303	RESSARCIMENTOS	8.069,07 D	0,00	8.069,07	0,00	0,00	8.069,07 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	724.931.544,99 C	229.486.402,96	1.019.273.123,92	386.268.127,86	1.900.986.393,81	881.713.269,89 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	638.759.455,88 C	20.920.262,35	34.091.251,01	170.117.883,33	822.048.327,87	787.957.076,86 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	638.759.455,88 C	20.920.262,35	34.091.251,01	170.117.883,33	822.048.327,87	787.957.076,86 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	638.759.455,88 C	20.920.262,35	34.091.251,01	170.117.883,33	822.048.327,87	787.957.076,86 C



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	138.985.232,83 C	1.854.878,48	9.209.482,73	26.534.302,10	172.874.139,18	163.664.656,45 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	31.144.157,41 C	44.056,76	1.239.787,40	7.531.730,55	39.871.618,60	38.631.831,20 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	31.144.157,41 C	44.056,76	1.239.787,40	7.531.730,55	39.871.618,60	38.631.831,20 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	107.841.075,42 C	1.810.821,72	7.969.695,33	19.002.571,55	133.002.520,58	125.032.825,25 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	66.236.484,21 C	1.810.821,72	6.542.677,04	17.330.104,98	88.298.444,51	81.755.767,47 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	35.974.735,37 C	0,00	1.182.224,32	1.227.897,04	38.384.856,73	37.202.632,41 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	5.140.059,56 C	0,00	164.618,98	138.644,07	5.443.322,61	5.278.703,63 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	489.796,28 C	0,00	80.174,99	305.925,46	875.896,73	795.721,74 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	499.774.223,05 C	19.065.383,87	24.881.768,28	143.583.581,23	649.174.188,69	624.292.420,41 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	241.177.423,66 C	2.405.084,89	4.279.257,58	46.092.467,83	289.144.064,18	284.864.806,60 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	241.177.423,66 C	2.405.084,89	4.279.257,58	46.092.467,83	289.144.064,18	284.864.806,60 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	258.596.799,39 C	16.660.298,98	20.602.510,70	97.491.113,40	360.030.124,51	339.427.613,81 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	77.889.734,33 C	665.542,40	1.853.198,98	39.069.334,94	118.146.725,85	116.293.526,87 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	29.118.377,10 C	50.879,57	331.346,39	4.843.089,22	34.241.933,14	33.910.586,75 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.170.846,51 C	0,00	0,00	6.855.577,41	8.026.423,92	8.026.423,92 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	102.743,33 C	0,00	0,00	955.754,69	1.058.498,02	1.058.498,02 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	1.212.655,13 C	0,00	6.107,34	4.842.857,78	6.061.620,25	6.055.512,91 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	149.102.442,99 C	15.943.877,01	18.411.857,99	40.924.499,36	192.494.923,33	174.083.065,34 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.646.631,42 C	0,00	0,00	262.952,06	2.909.583,48	2.909.583,48 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.766,45 C	0,00	0,00	90.963,22	227.729,67	227.729,67 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136.766,45 C	0,00	0,00	0,00	136.766,45	136.766,45 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	136.766,45 C	0,00	0,00	0,00	136.766,45	136.766,45 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	136.766,45 C	0,00	0,00	0,00	136.766,45	136.766,45 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	90.963,22	90.963,22	90.963,22 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	90.963,22	90.963,22	90.963,22 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	0,00 C	0,00	0,00	90.963,22	90.963,22	90.963,22 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.509.864,97 C	0,00	0,00	171.988,84	2.681.853,81	2.681.853,81 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.509.864,97 C	0,00	0,00	171.988,84	2.681.853,81	2.681.853,81 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.509.864,97 C	0,00	0,00	171.988,84	2.681.853,81	2.681.853,81 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.509.864,97 C	0,00	0,00	171.988,84	2.681.853,81	2.681.853,81 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.225.218,00 C	0,00	1.855.041,62	7.114.348,74	92.194.608,36	90.339.566,74 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.225.218,00 C	0,00	1.855.041,62	7.114.348,74	92.194.608,36	90.339.566,74 C



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.003.717,58 C	0,00	0,00	5.076.144,78	17.079.862,36	17.079.862,36 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.003.717,58 C	0,00	0,00	5.076.144,78	17.079.862,36	17.079.862,36 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	12.003.717,58 C	0,00	0,00	5.076.144,78	17.079.862,36	17.079.862,36 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	71.221.500,42 C	0,00	1.855.041,62	2.038.203,96	75.114.746,00	73.259.704,38 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	71.221.500,42 C	0,00	1.855.041,62	2.038.203,96	75.114.746,00	73.259.704,38 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	71.221.500,42 C	0,00	1.855.041,62	2.038.203,96	75.114.746,00	73.259.704,38 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	71.221.500,42 C	0,00	1.855.041,62	2.038.203,96	75.114.746,00	73.259.704,38 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	164.299,56	164.299,56	164.299,56 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	164.299,56	164.299,56	164.299,56 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	164.299,56	164.299,56	164.299,56 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	164.299,56	164.299,56	164.299,56 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	164.299,56	164.299,56	164.299,56 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	298.285,69 C	208.566.140,61	983.326.831,29	208.608.644,17	983.667.620,54	340.789,25 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.021,33 C	208.566.140,61	983.315.750,28	208.564.119,28	983.315.750,28	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	2.021,33 C	208.566.140,61	983.315.750,28	208.564.119,28	983.315.750,28	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	2.021,33 C	208.566.140,61	983.315.750,28	208.564.119,28	983.315.750,28	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	2.021,33 C	208.566.140,61	983.315.750,28	208.564.119,28	983.315.750,28	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	296.264,36 C	0,00	11.081,01	44.524,89	351.870,26	340.789,25 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.332,30 C	0,00	11.081,01	473,39	169.886,70	158.805,69 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	158.332,30 C	0,00	11.081,01	473,39	169.886,70	158.805,69 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.332,30 C	0,00	11.081,01	473,39	169.886,70	158.805,69 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137.932,06 C	0,00	0,00	44.051,50	181.983,56	181.983,56 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	137.932,06 C	0,00	0,00	44.051,50	181.983,56	181.983,56 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	137.932,06 C	0,00	0,00	44.051,50	181.983,56	181.983,56 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.567.504.355,25 D	1.182.554.971,13	9.496.383.572,43	301.044.284,20	1.047.368.530,25	8.449.015.042,18 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.068.742.964,66 D	1.182.554.971,13	8.498.858.285,15	301.044.284,20	548.604.633,56	7.950.253.651,59 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.658.856.900,00 D	500.811.400,00	3.159.668.300,00	298.811.400,00	298.811.400,00	2.860.856.900,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521110000	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	603.989.400,00 D	500.811.400,00	1.104.800.800,00	298.811.400,00	298.811.400,00	805.989.400,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	603.989.400,00 D	500.811.400,00	1.104.800.800,00	298.811.400,00	298.811.400,00	805.989.400,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	603.989.400,00 D	500.811.400,00	1.104.800.800,00	298.811.400,00	298.811.400,00	805.989.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.409.886.064,66 D	681.743.571,13	5.339.189.985,15	2.232.884,20	249.793.233,56	5.089.396.751,59 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.785.488.900,00 D	204.046.800,00	3.234.060.504,36	2.046.800,00	246.571.604,36	2.987.488.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522110100	=CREDITO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	603.989.400,00 D	202.000.000,00	805.989.400,00	0,00	0,00	805.989.400,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	603.989.400,00 D	202.000.000,00	805.989.400,00	0,00	0,00	805.989.400,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	2.046.800,00	246.571.604,36	2.046.800,00	246.571.604,36	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	2.046.800,00	94.152.504,36	2.046.800,00	94.152.504,36	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	92.105.704,36 D	2.046.800,00	94.152.504,36	0,00	0,00	94.152.504,36 D
522190109	=(-)REDUCAO	92.105.704,36 C	0,00	0,00	2.046.800,00	94.152.504,36	94.152.504,36 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	152.419.100,00	0,00	152.419.100,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	152.419.100,00 D	0,00	152.419.100,00	0,00	0,00	152.419.100,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	152.419.100,00 C	0,00	0,00	0,00	152.419.100,00	152.419.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.241.806,94 D	2.431.871,75	9.673.678,69	0,00	0,00	9.673.678,69 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	7.241.806,94 D	2.431.871,75	9.673.678,69	0,00	0,00	9.673.678,69 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	7.241.806,94 D	2.431.871,75	9.673.678,69	0,00	0,00	9.673.678,69 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	7.241.806,94 D	2.431.871,75	9.673.678,69	0,00	0,00	9.673.678,69 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.617.155.357,72 D	475.264.899,38	2.095.455.802,10	186.084,20	3.221.629,20	2.092.234.172,90 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	823.858.867,99 D	234.619.465,25	1.060.014.233,45	186.077,16	1.721.977,37	1.058.292.256,08 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	323.179.424,98 D	5.385.701,90	328.565.126,88	0,00	0,00	328.565.126,88 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	502.215.343,22 D	229.233.763,35	731.449.106,57	0,00	0,00	731.449.106,57 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.535.900,21 C	0,00	0,00	186.077,16	1.721.977,37	1.721.977,37 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	793.296.489,73 D	240.645.434,13	1.035.441.568,65	7,04	1.499.651,83	1.033.941.916,82 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	793.296.489,73 D	240.645.434,13	1.035.441.568,65	7,04	1.499.651,83	1.033.941.916,82 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	292.588.091,30 D	11.414.190,78	304.002.282,08	0,00	0,00	304.002.282,08 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	502.208.043,22 D	229.231.243,35	731.439.286,57	0,00	0,00	731.439.286,57 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.499.644,79 C	0,00	0,00	7,04	1.499.651,83	1.499.651,83 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 D	0,00	997.525.287,28	0,00	498.763.896,69	498.761.390,59 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 D	0,00	751.438.376,12	0,00	375.719.188,06	375.719.188,06 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.719.188,06 D	0,00	375.719.188,06	0,00	0,00	375.719.188,06 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 D	0,00	246.086.911,16	0,00	123.044.708,63	123.042.202,53 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.002.615,57 D	0,00	123.016.646,59	0,00	14.031,02	123.002.615,57 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.586,96 D	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.567.504.355,25 C	3.170.079.756,96	12.897.606.719,87	4.051.590.443,89	21.346.621.762,05	8.449.015.042,18 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.068.742.964,66 C	2.803.131.007,40	11.906.183.877,82	3.684.641.694,33	19.856.437.529,41	7.950.253.651,59 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.658.856.900,00 C	508.169.509,43	1.343.172.670,91	710.169.509,43	4.204.029.570,91	2.860.856.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.889.285.235,86 C	508.111.446,18	1.310.398.858,99	500.869.463,25	3.192.442.111,92	1.882.043.252,93 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	769.571.664,14 C	58.063,25	32.773.811,92	209.300.046,18	1.011.587.458,99	978.813.647,07 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.409.886.064,66 C	2.294.961.497,97	10.563.011.206,91	2.974.472.184,90	15.652.407.958,50	5.089.396.751,59 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.792.315.909,88 C	1.386.376.528,19	6.860.060.136,43	1.590.772.599,94	9.856.772.118,06	2.996.711.981,63 C



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.968.422.343,29 C	239.845.043,72	1.702.002.819,79	209.805.728,23	3.640.385.847,59	1.938.383.027,80 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.968.422.343,29 C	239.845.043,72	1.702.002.819,79	209.805.728,23	3.640.385.847,59	1.938.383.027,80 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	30.597.076,86 C	478.778.033,02	2.493.799.444,01	472.567.993,17	2.518.186.481,02	24.387.037,01 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	34.698,60 C	237.946.521,73	1.456.635.897,99	237.948.520,88	1.456.672.595,74	36.697,75 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	30.562.378,26 C	240.831.511,29	1.037.163.546,02	234.619.472,29	1.061.513.885,28	24.350.339,26 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	793.296.489,73 D	667.753.451,45	2.664.257.872,63	908.398.878,54	3.698.199.789,45	552.651.062,64 D
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.466.469,47 C	219.680.311,31	914.133.334,11	245.173.563,99	1.059.093.056,26	144.959.722,15 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.575,79 C	223.984.146,72	936.079.388,07	224.208.427,09	936.334.244,23	254.856,16 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.247.462,47 C	221.317.023,50	796.157.312,58	222.227.986,78	930.315.738,33	134.158.425,75 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	540.551.982,00 C	2.771.969,92	17.887.837,87	216.788.900,68	772.456.750,63	754.568.912,76 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	414.797,06 C	0,00	30.000,00	35.800,00	480.597,06	450.597,06 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	414.797,06 C	0,00	30.000,00	35.800,00	480.597,06	450.597,06 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	414.797,06 C	0,00	30.000,00	35.800,00	480.597,06	450.597,06 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	414.797,06 C	0,00	30.000,00	35.800,00	480.597,06	450.597,06 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.617.155.357,72 C	908.584.969,78	3.702.921.070,48	1.383.663.784,96	5.795.155.243,38	2.092.234.172,90 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	823.858.867,99 C	240.831.518,33	1.038.663.197,85	475.264.906,42	2.096.955.453,93	1.058.292.256,08 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	30.562.378,26 C	240.831.511,29	1.037.163.546,02	234.619.472,29	1.061.513.885,28	24.350.339,26 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	793.296.489,73 C	7,04	1.499.651,83	240.645.434,13	1.033.941.916,82	1.033.941.916,82 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	793.296.489,73 C	667.753.451,45	2.664.257.872,63	908.398.878,54	3.698.199.789,45	1.033.941.916,82 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	793.296.489,73 C	667.753.451,45	2.664.257.872,63	908.398.878,54	3.698.199.789,45	1.033.941.916,82 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	119.466.469,47 C	219.680.311,31	914.133.334,11	245.173.563,99	1.059.093.056,26	144.959.722,15 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	30.575,79 C	223.984.146,72	936.079.388,07	224.208.427,09	936.334.244,23	254.856,16 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	133.247.462,47 C	221.317.023,50	796.157.312,58	222.227.986,78	930.315.738,33	134.158.425,75 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	540.551.982,00 C	2.771.969,92	17.887.837,87	216.788.900,68	772.456.750,63	754.568.912,76 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	366.948.749,56	991.422.842,05	366.948.749,56	1.490.184.232,64	498.761.390,59 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	366.784.450,00	745.412.554,66	366.784.450,00	1.121.131.742,72	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	374.264.729,76 C	366.784.450,00	368.238.908,30	0,00	375.719.188,06	7.480.279,76 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.454.458,30	0,00	1.454.458,30	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.454.458,30 C	0,00	0,00	0,00	1.454.458,30	1.454.458,30 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	366.784.450,00	366.784.450,00	366.784.450,00 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	366.784.450,00	366.784.450,00	366.784.450,00 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	0,00 C	0,00	0,00	366.784.450,00	366.784.450,00	366.784.450,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 C	164.299,56	246.010.287,39	164.299,56	369.052.489,92	123.042.202,53 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	240.923,33 C	164.299,56	122.979.609,78	0,00	123.056.233,55	76.623,77 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	122.801.279,20 C	0,00	0,00	0,00	122.801.279,20	122.801.279,20 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	164.299,56	164.299,56	164.299,56 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	164.299,56	164.299,56	164.299,56 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.489.042.459,76 D	425.345.974,21	6.738.480.323,81	209.175.677,84	1.033.267.567,68	5.705.212.756,13 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.518.647.787,79 D	423.979.433,10	4.766.019.961,68	209.175.677,84	1.032.568.418,63	3.733.451.543,05 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.518.647.787,79 D	423.979.433,10	4.766.019.961,68	209.175.677,84	1.032.568.418,63	3.733.451.543,05 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.518.647.787,79 D	423.979.433,10	4.766.019.961,68	209.175.677,84	1.032.568.418,63	3.733.451.543,05 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.518.647.787,79 D	423.979.433,10	4.766.019.961,68	209.175.677,84	1.032.568.418,63	3.733.451.543,05 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.970.394.671,97 D	1.366.541,11	1.972.460.362,13	0,00	699.149,05	1.971.761.213,08 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.970.394.671,97 D	1.366.541,11	1.972.460.362,13	0,00	699.149,05	1.971.761.213,08 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.970.394.671,97 D	1.366.541,11	1.972.460.362,13	0,00	699.149,05	1.971.761.213,08 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.970.394.671,97 D	1.366.541,11	1.972.460.362,13	0,00	699.149,05	1.971.761.213,08 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.808.136.756,29 D	0,00	1.808.162.483,69	0,00	25.727,40	1.808.136.756,29 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	162.257.915,68 D	1.366.541,11	164.297.878,44	0,00	673.421,65	163.624.456,79 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	5.489.042.459,76 C	7.066.720.139,39	22.502.983.368,16	7.282.890.435,76	28.208.196.124,29	5.705.212.756,13 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.518.647.787,79 C	7.065.007.665,89	16.047.744.989,82	7.279.811.421,15	19.781.196.532,87	3.733.451.543,05 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.518.647.787,79 C	1.567.708.050,80	7.351.139.461,37	1.782.511.806,06	11.084.591.004,42	3.733.451.543,05 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.518.647.787,79 C	1.567.708.050,80	7.351.139.461,37	1.782.511.806,06	11.084.591.004,42	3.733.451.543,05 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	584.511.972,89 D	449.906.759,18	2.706.244.562,81	790.928.189,70	2.462.754.020,44	243.490.542,37 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	584.511.972,89 D	449.906.759,18	2.706.244.562,81	790.928.189,70	2.462.754.020,44	243.490.542,37 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	493.761.775,02 C	810.613.207,59	2.563.307.516,36	469.546.290,64	2.716.002.374,43	152.694.858,07 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	493.731.199,23 C	586.629.060,87	1.627.228.128,29	245.337.863,55	1.779.668.130,20	152.440.001,91 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	30.575,79 C	223.984.146,72	936.079.388,07	224.208.427,09	936.334.244,23	254.856,16 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	265.994.699,62 C	301.657.801,92	1.727.800.892,80	308.311.259,76	2.000.449.050,26	272.648.157,46 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.488.385,80 C	221.481.323,06	1.271.897.123,54	222.227.986,78	1.406.132.173,06	134.235.049,52 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.175.889,62 C	80.155.363,36	455.841.763,26	86.076.869,52	593.939.159,04	138.097.395,78 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.424,20 C	21.115,50	62.006,00	6.403,46	377.718,16	315.712,16 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.343.403.286,04 C	5.530.282,11	353.786.489,40	213.726.065,96	3.905.385.559,29	3.551.599.069,89 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	2.077.516.503,59 C	2.434.447,84	305.537.628,53	133.807.865,43	2.514.427.549,71	2.208.889.921,18 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.264.964.272,52 C	3.095.834,27	48.244.529,43	79.817.841,28	1.389.930.808,96	1.341.686.279,53 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	112.493,03 C	0,00	4.049,89	21.115,50	137.658,42	133.608,53 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	810.016,90 C	0,00	281,55	79.243,75	889.542,20	889.260,65 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	944.488.843,36	2.442.412.610,56	944.488.843,36	2.442.412.610,56	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	944.488.843,36	2.442.412.610,56	944.488.843,36	2.442.412.610,56	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	944.488.843,36	2.442.412.610,56	944.488.843,36	2.442.412.610,56	0,00 C



Balancete
ABRIL/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	69.787.129,72 C	465.338.673,52	1.160.234.553,13	470.093.924,20	1.234.776.933,53	74.542.380,40 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	694.426.341,90 C	4.528.122,82	23.700.561,95	223.984.139,68	937.582.920,71	913.882.358,76 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	764.213.471,62 D	474.622.047,02	1.258.477.495,48	250.410.779,48	270.052.756,32	988.424.739,16 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	269.537,72 C	0,00	0,00	7.554,42	277.092,14	277.092,14 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	757.309.000,01 D	465.244.423,31	1.222.753.423,31	245.875.102,24	246.075.102,23	976.678.321,08 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	7.174.009,33 D	4.849.500,89	12.023.510,22	0,00	0,00	12.023.510,22 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	19.172.439,13 C	0,00	0,00	4.528.122,82	23.700.561,95	23.700.561,95 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	19.172.439,13 D	4.528.122,82	23.700.561,95	0,00	0,00	23.700.561,95 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	4.552.810.771,73	6.254.192.917,89	4.552.810.771,73	6.254.192.917,89	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	827.624.165,47 C	1.282.068.796,60	2.117.095.676,60	3.511.387.416,30	5.174.038.461,77	3.056.942.785,17 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	34.327.675,74 C	1.282.068.789,56	2.115.596.024,77	3.270.741.982,17	4.138.596.893,12	2.023.000.868,35 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	793.296.489,73 C	7,04	1.499.651,83	240.645.434,13	1.035.441.568,65	1.033.941.916,82 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	827.624.165,47 D	3.270.741.975,13	4.137.097.241,29	1.041.423.355,43	1.080.154.456,12	3.056.942.785,17 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	827.624.165,47 D	3.270.741.975,13	4.137.097.241,29	1.041.423.355,43	1.080.154.456,12	3.056.942.785,17 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.970.394.671,97 C	1.712.473,50	6.455.238.378,34	3.079.014,61	8.426.999.591,42	1.971.761.213,08 C
899000000	OUTROS CONTROLES	1.970.394.671,97 C	1.712.473,50	6.455.238.378,34	3.079.014,61	8.426.999.591,42	1.971.761.213,08 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.970.394.671,97 C	1.712.473,50	6.455.238.378,34	3.079.014,61	8.426.999.591,42	1.971.761.213,08 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.970.394.671,97 C	1.712.473,50	6.455.238.378,34	3.079.014,61	8.426.999.591,42	1.971.761.213,08 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	164.617.983,52 C	0,00	31.381.706,49	0,00	195.999.690,01	164.617.983,52 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.643.518.772,77 C	0,00	0,00	0,00	1.643.518.772,77	1.643.518.772,77 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	345.932,39 C	1.712.473,50	47.917.345,27	1.366.541,11	47.917.345,27	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	161.911.983,29 C	0,00	0,00	1.712.473,50	163.624.456,79	163.624.456,79 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	681.218.638,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	689.098.287,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	889.592.919,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	881.713.269,89
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.449.015.042,18
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.449.015.042,18
CONTROLES DEVEDORES	5.705.212.756,13



Balancete
ABRIL/2018

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES CREDITORES	5.705.212.756,13
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	15.725.039.355,77
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	15.725.039.355,77