



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	739.250.258,92 D	976.316.860,62	2.982.693.214,03	1.036.708.577,74	2.303.834.672,23	678.858.541,80 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	719.671.375,80 D	976.314.473,56	2.963.066.340,92	1.036.707.800,55	2.303.788.292,11	659.278.048,81 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.125.337,72 D	515.275.536,56	1.122.169.513,48	481.461.142,30	1.023.229.781,50	98.939.731,98 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.125.337,72 D	515.275.536,56	1.122.169.513,48	481.461.142,30	1.023.229.781,50	98.939.731,98 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	65.125.337,72 D	515.275.536,56	1.122.169.513,48	481.461.142,30	1.023.229.781,50	98.939.731,98 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	29.451,60	29.451,60	0,00	0,00	29.451,60 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	65.124.840,19 D	515.231.953,47	1.122.002.545,79	481.447.595,80	1.023.093.347,93	98.909.197,86 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	14.407,09 D	4.640.691,93	17.674.430,11	4.637.241,95	17.656.573,04	17.857,07 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	65.100.133,10 D	509.954.010,27	1.103.431.005,22	476.162.802,58	1.004.539.664,43	98.891.340,79 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.300,00 D	637.251,27	897.110,46	647.551,27	897.110,46	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	497,53 D	14.131,49	137.516,09	13.546,50	136.433,57	1.082,52 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	497,53 D	14.131,49	137.516,09	13.546,50	136.433,57	1.082,52 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	551.333.998,92 D	422.692.146,14	1.668.297.582,98	480.629.539,21	1.174.900.977,13	493.396.605,85 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.000,00	2.820,44	0,00	820,44	2.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.000,00	2.820,44	0,00	820,44	2.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	820,44	0,00	820,44	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	820,44	0,00	820,44	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	547.036.934,03 D	383.664.609,94	1.582.255.646,10	444.501.016,85	1.096.055.118,98	486.200.527,12 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.393.818,68 D	82.324.044,34	239.660.666,73	83.133.046,75	217.075.850,46	22.584.816,27 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	23.393.818,68 D	82.324.044,34	239.660.666,73	83.133.046,75	217.075.850,46	22.584.816,27 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.393.818,68 D	82.324.044,34	239.660.666,73	83.133.046,75	217.075.850,46	22.584.816,27 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	523.643.115,35 D	301.340.565,60	1.342.594.979,37	361.367.970,10	878.979.268,52	463.615.710,85 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	335.488.904,56 D	284.691.769,38	974.278.093,76	359.093.718,01	713.191.137,83	261.086.955,93 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	335.488.904,56 D	284.691.769,38	974.278.093,76	359.093.718,01	713.191.137,83	261.086.955,93 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.343.882,68 D	2.207.901,20	11.560.356,66	1.794.867,00	5.803.439,78	5.756.916,88 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.343.882,68 D	2.207.901,20	11.560.356,66	1.794.867,00	5.803.439,78	5.756.916,88 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	182.810.328,11 D	14.440.895,02	356.756.528,95	479.385,09	159.984.690,91	196.771.838,04 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	182.810.328,11 D	14.440.895,02	356.756.528,95	479.385,09	159.984.690,91	196.771.838,04 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.297.064,89 D	39.025.536,20	86.039.116,44	36.128.522,36	78.845.037,71	7.194.078,73 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.297.064,89 D	39.025.536,20	86.039.116,44	36.128.522,36	78.845.037,71	7.194.078,73 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.297.064,89 D	39.025.536,20	86.039.116,44	36.128.522,36	78.845.037,71	7.194.078,73 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	103.206.073,01 D	38.346.507,91	172.591.684,54	74.616.728,48	105.655.832,10	66.935.852,44 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.206.073,01 D	38.346.507,91	172.591.684,54	74.616.728,48	105.655.832,10	66.935.852,44 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.206.073,01 D	38.346.507,91	172.591.684,54	74.616.728,48	105.655.832,10	66.935.852,44 D



Balancete  
FEVEREIRO/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	103.206.073,01 D	38.346.507,91	172.591.684,54	74.616.728,48	105.655.832,10	66.935.852,44 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	103.206.073,01 D	38.346.507,91	172.591.684,54	74.616.728,48	105.655.832,10	66.935.852,44 D
115000000	ESTOQUES	5.966,15 D	282,95	7.559,92	390,56	1.701,38	5.858,54 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.966,15 D	282,95	7.559,92	390,56	1.701,38	5.858,54 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.966,15 D	282,95	7.559,92	390,56	1.701,38	5.858,54 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.246,59 D	282,95	2.195,69	134,90	801,05	1.394,64 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,30 D	0,00	324,65	45,66	270,01	54,64 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.619,26 D	0,00	5.010,54	210,00	601,28	4.409,26 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.578.883,12 D	2.387,06	19.626.873,11	777,19	46.380,12	19.580.492,99 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.196.495,25 D	2.387,06	19.214.062,31	0,00	15.180,00	19.198.882,31 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	19.196.495,25 D	2.387,06	19.214.062,31	0,00	15.180,00	19.198.882,31 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.196.495,25 D	2.387,06	19.214.062,31	0,00	15.180,00	19.198.882,31 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	19.196.495,25 D	2.387,06	19.214.062,31	0,00	15.180,00	19.198.882,31 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	19.196.495,25 D	2.387,06	19.214.062,31	0,00	15.180,00	19.198.882,31 D
123000000	IMOBILIZADO	382.387,87 D	0,00	412.810,80	777,19	31.200,12	381.610,68 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	30.422,93 C	0,00	0,00	777,19	31.200,12	31.200,12 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	30.422,93 C	0,00	0,00	777,19	31.200,12	31.200,12 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	30.422,93 C	0,00	0,00	777,19	31.200,12	31.200,12 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	22,15 C	0,00	0,00	1,56	23,71	23,71 C



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810102	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.136,22 C	0,00	0,00	443,40	23.579,62	23.579,62 C
123810103	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.442,92 C	0,00	0,00	270,89	4.713,81	4.713,81 C
123810199	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.821,64 C	0,00	0,00	61,34	2.882,98	2.882,98 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	687.348.236,95 C	372.896.172,89	256.625.473.920,21	368.543.491,73	257.308.469.476,00	682.995.555,79 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	279.517.995,76 C	372.345.958,40	1.083.629.630,27	368.185.552,80	1.358.987.220,43	275.357.590,16 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.315.089,14 C	238.844.789,82	826.393.884,17	246.791.213,43	949.655.396,92	123.261.512,75 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	138.460,53 C	160.495,55	620.353,34	165.122,08	763.440,40	143.087,06 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	138.460,53 C	160.495,55	620.353,34	165.122,08	763.440,40	143.087,06 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	138.460,53 C	160.495,55	620.353,34	165.122,08	763.440,40	143.087,06 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	103.810,53 C	148.421,84	583.430,53	145.562,08	684.381,30	100.950,77 C
211110103	=FÉRIAS	34.650,00 C	12.073,71	36.922,81	19.560,00	79.059,10	42.136,29 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	111.865.888,41 C	237.629.049,95	820.333.606,05	245.584.275,62	940.154.720,13	119.821.114,08 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	111.865.888,41 C	237.619.452,07	820.324.008,17	245.574.677,74	940.145.122,25	119.821.114,08 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	111.865.888,41 C	237.619.452,07	820.324.008,17	245.574.677,74	940.145.122,25	119.821.114,08 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	9.597,88	9.597,88	9.597,88	9.597,88	0,00 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	9.597,88	9.597,88	9.597,88	9.597,88	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	310.400,41 C	357.921,43	764.475,42	378.142,35	1.095.096,75	330.621,33 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	310.400,41 C	357.921,43	764.475,42	378.142,35	1.095.096,75	330.621,33 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	310.400,41 C	357.921,43	764.475,42	378.142,35	1.095.096,75	330.621,33 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.000.339,79 C	697.322,89	4.675.449,36	663.673,38	7.642.139,64	2.966.690,28 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.539,65 C	8.539,65	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.539,65 C	8.539,65	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.991.210,31 C	82.679,23	3.465.665,02	34.515,63	6.408.711,73	2.943.046,71 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.991.210,31 C	82.679,23	3.465.665,02	34.515,63	6.408.711,73	2.943.046,71 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.991.210,31 C	82.679,23	3.465.665,02	34.515,63	6.408.711,73	2.943.046,71 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	589,83 C	606.104,01	1.201.244,69	629.157,75	1.224.888,26	23.643,57 C
211430100	INSS A PAGAR	589,83 C	23.950,59	44.971,43	47.004,33	68.615,00	23.643,57 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	589,83 C	23.950,59	44.971,43	47.004,33	68.615,00	23.643,57 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	582.153,42	1.156.273,26	582.153,42	1.156.273,26	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.220,10 C	21.120,94	36.093,65	16.723,88	91.916,69	55.823,04 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.220,10 C	21.120,94	36.093,65	16.723,88	91.916,69	55.823,04 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.220,10 C	21.120,94	36.093,65	16.723,88	91.916,69	55.823,04 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	56.918,12 C	21.120,94	31.140,68	16.723,88	83.661,74	52.521,06 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.918,12 C	21.120,94	31.140,68	16.723,88	83.661,74	52.521,06 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	164.142.686,52 C	133.480.047,64	257.199.652,45	121.377.615,49	409.239.906,82	152.040.254,37 C



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
21880000	VALORES RESTITUÍVEIS	164.142.686,52 C	133.471.978,57	257.191.583,38	121.367.546,42	409.229.837,75	152.038.254,37 C
21881000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.142.686,52 C	133.471.978,57	257.191.583,38	121.367.546,42	409.229.837,75	152.038.254,37 C
21881010	CONSIGNACOES	163.828.530,11 C	133.456.878,72	257.169.240,27	121.352.523,72	408.893.415,38	151.724.175,11 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.811,76 C	16.682.065,71	43.672.688,74	18.247.053,70	45.239.488,49	1.566.799,75 C
218810102	=INSS	11.622,54 C	11.622,54	21.392,24	10.600,12	31.992,36	10.600,12 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99.524.530,66 C	36.763.419,39	53.331.923,56	26.581.772,43	142.674.807,26	89.342.883,70 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	27.337,60 C	39.444,59	65.999,74	39.569,48	93.462,23	27.462,49 C
218810108	= ISS	299,95 C	299,95	599,90	299,95	899,85	299,95 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	1.942.963,16 C	1.942.963,16	3.882.924,20	1.973.860,93	5.856.785,13	1.973.860,93 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.257.426,14 C	3.772.277,52	5.000.046,81	3.784.837,87	6.270.033,30	1.269.986,49 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.819.153,78 C	11.819.227,15	22.843.812,56	11.874.883,78	34.718.622,97	11.874.810,41 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.193.960,37 C	3.579.158,15	4.809.772,28	3.595.057,68	6.019.632,18	1.209.859,90 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	295.615,79 C	886.847,37	1.183.376,76	875.251,75	1.467.396,93	284.020,17 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.491.286,55 C	50.314.230,18	111.441.005,61	48.733.250,50	154.351.312,48	42.910.306,87 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.262.521,81 C	7.645.323,01	10.915.697,87	5.636.085,53	12.168.982,20	1.253.284,33 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	19.470,90 C	15.099,85	22.343,11	15.022,70	41.736,86	19.393,75 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.197,52 C	15.099,85	22.343,11	15.022,70	39.463,48	17.120,37 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	0,00 C	8.069,07	8.069,07	10.069,07	10.069,07	2.000,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.069,07	8.069,07	10.069,07	10.069,07	2.000,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	8.069,07	8.069,07	8.069,07	8.069,07	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	8.069,07	8.069,07	8.069,07	8.069,07	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 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
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



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	143.407.000,05 C	550.214,49	128.271.895.335,38	357.938,93	128.415.110.059,87	143.214.724,49 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	143.407.000,05 C	550.214,49	128.271.895.335,38	357.938,93	128.415.110.059,87	143.214.724,49 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	143.407.000,05 C	550.214,49	128.271.895.335,38	357.938,93	128.415.110.059,87	143.214.724,49 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	143.407.000,05 C	550.214,49	128.271.895.335,38	357.938,93	128.415.110.059,87	143.214.724,49 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.269.046,67 C	0,00	128.269.375.016,76	0,00	128.411.644.063,43	142.269.046,67 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.137.953,38 C	550.214,49	2.520.318,62	357.938,93	3.465.996,44	945.677,82 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.944.339,96 D	235.380.431,52	437.362.748,62	14.838.763,38	16.876.740,52	420.486.008,10 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	265.311,25 D	229.452,63	971.403,60	74.310,02	550.949,74	420.453,86 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.227,22 D	203.106,41	387.333,63	0,00	0,00	387.333,63 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	49.684,55 D	41.803,95	91.488,50	0,00	0,00	91.488,50 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.684,55 D	41.803,95	91.488,50	0,00	0,00	91.488,50 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.789,35 D	41.803,95	90.593,30	0,00	0,00	90.593,30 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	200,00 D	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.711,89 D	14.787,40	29.499,29	0,00	0,00	29.499,29 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	13.320,36 D	13.755,84	27.076,20	0,00	0,00	27.076,20 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.500,00 D	8.890,00	25.390,00	0,00	0,00	25.390,00 D
311110131	SUBSIDIOS	4.057,10 D	4.170,71	8.227,81	0,00	0,00	8.227,81 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	895,20 D	0,00	895,20	0,00	0,00	895,20 D
311110201	SUBSTITUICOES	453,60 D	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60 D





Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	134.542,67 D	161.302,46	295.845,13	0,00	0,00	295.845,13 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.542,67 D	114.298,13	248.840,80	0,00	0,00	248.840,80 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.542,67 D	113.516,53	248.059,20	0,00	0,00	248.059,20 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.029,54 D	34.474,67	69.504,21	0,00	0,00	69.504,21 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	35.201,90 D	33.370,19	68.572,09	0,00	0,00	68.572,09 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	43.875,55 D	43.531,88	87.407,43	0,00	0,00	87.407,43 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.150,00 D	1.650,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	2.285,68 D	489,79	2.775,47	0,00	0,00	2.775,47 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	781,60	781,60	0,00	0,00	781,60 D
311210201	SUBSTITUICOES	0,00 D	781,60	781,60	0,00	0,00	781,60 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	0,00 D	47.004,33	47.004,33	0,00	0,00	47.004,33 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	47.004,33	47.004,33	0,00	0,00	47.004,33 D
311230426	INSS PATRONAL	0,00 D	47.004,33	47.004,33	0,00	0,00	47.004,33 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	81.084,03 D	26.146,42	583.870,17	74.310,02	550.949,74	32.920,43 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	81.084,03 D	26.146,42	583.870,17	74.310,02	550.949,74	32.920,43 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	81.084,03 D	26.146,42	583.870,17	74.310,02	550.949,74	32.920,43 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	81.084,03 D	26.146,42	583.870,17	74.310,02	550.949,74	32.920,43 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	199,80	199,80	0,00	0,00	199,80 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	199,80	199,80	0,00	0,00	199,80 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	199,80	199,80	0,00	0,00	199,80 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	199,80	199,80	0,00	0,00	199,80 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	199.076.898,88 D	234.339.571,12	434.977.340,57	14.754.855,48	16.315.726,05	418.661.614,52 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	172.007.973,69 D	204.816.778,98	377.845.437,63	14.754.855,48	15.775.540,44	362.069.897,19 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	140.395.959,09 D	172.351.726,93	313.768.370,98	11.555.402,49	12.576.087,45	301.192.283,53 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	140.395.959,09 D	172.351.726,93	313.768.370,98	11.555.402,49	12.576.087,45	301.192.283,53 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	140.160.415,46 D	172.046.394,31	313.227.494,73	11.555.402,49	12.576.087,45	300.651.407,28 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	235.543,63 D	305.332,62	540.876,25	0,00	0,00	540.876,25 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	31.612.014,60 D	32.465.052,05	64.077.066,65	3.199.452,99	3.199.452,99	60.877.613,66 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	31.612.014,60 D	32.465.052,05	64.077.066,65	3.199.452,99	3.199.452,99	60.877.613,66 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	31.532.498,59 D	32.393.465,17	63.925.963,76	3.199.452,99	3.199.452,99	60.726.510,77 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	79.516,01 D	71.586,88	151.102,89	0,00	0,00	151.102,89 D
322000000	PENSOES	26.341.432,41 D	28.807.707,83	55.632.255,95	0,00	483.115,71	55.149.140,24 D
322100000	PENSOES - RPPS	21.982.950,62 D	24.286.264,39	46.269.215,01	0,00	0,00	46.269.215,01 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	21.982.950,62 D	24.286.264,39	46.269.215,01	0,00	0,00	46.269.215,01 D
322110100	PENSÕES CIVIS	21.982.950,62 D	24.286.264,39	46.269.215,01	0,00	0,00	46.269.215,01 D
322300000	PENSOES - MILITAR	4.358.481,79 D	4.521.443,44	9.363.040,94	0,00	483.115,71	8.879.925,23 D



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	4.358.481,79 D	4.521.443,44	9.363.040,94	0,00	483.115,71	8.879.925,23 D
322310100	PENSOES MILITARES	4.358.481,79 D	4.521.443,44	9.363.040,94	0,00	483.115,71	8.879.925,23 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	727.492,78 D	715.084,31	1.499.646,99	0,00	57.069,90	1.442.577,09 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	699.512,08 D	715.084,31	1.449.187,45	0,00	34.591,06	1.414.596,39 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	699.512,08 D	715.084,31	1.449.187,45	0,00	34.591,06	1.414.596,39 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00 D	1.222,85	1.222,85	0,00	0,00	1.222,85 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	98.758,13 D	430.790,95	564.140,14	0,00	34.591,06	529.549,08 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	568.390,81 D	246.728,58	815.119,39	0,00	0,00	815.119,39 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	32.363,14 D	36.341,93	68.705,07	0,00	0,00	68.705,07 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	32.363,14 D	36.341,93	68.705,07	0,00	0,00	68.705,07 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	27.980,70 D	0,00	50.459,54	0,00	22.478,84	27.980,70 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	27.980,70 D	0,00	50.459,54	0,00	22.478,84	27.980,70 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	27.980,70 D	0,00	50.459,54	0,00	22.478,84	27.980,70 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.728,44 D	17.408,88	45.322,62	0,00	185,30	45.137,32 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.195,15 D	390,56	2.585,71	0,00	0,00	2.585,71 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	2.195,15 D	390,56	2.585,71	0,00	0,00	2.585,71 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.195,15 D	390,56	2.585,71	0,00	0,00	2.585,71 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	140,85 D	113,67	254,52	0,00	0,00	254,52 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	82,58 D	45,66	128,24	0,00	0,00	128,24 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,83 D	210,00	436,83	0,00	0,00	436,83 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	16,95	16,95	0,00	0,00	16,95 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,00 D	4,28	21,28	0,00	0,00	21,28 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	76,90 D	0,00	76,90	0,00	0,00	76,90 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	23.779,11 D	16.241,13	40.205,54	0,00	185,30	40.020,24 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.779,11 D	16.241,13	40.205,54	0,00	185,30	40.020,24 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.779,11 D	16.241,13	40.205,54	0,00	185,30	40.020,24 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.222,46 D	0,00	3.222,46	0,00	0,00	3.222,46 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.222,46 D	0,00	3.222,46	0,00	0,00	3.222,46 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	2.877,53 D	0,00	3.062,83	0,00	185,30	2.877,53 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.047,00 D	10.200,00	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.999,14 D	5.999,14	11.998,28	0,00	0,00	11.998,28 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.999,14 D	5.999,14	11.998,28	0,00	0,00	11.998,28 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.632,98 D	11,99	1.644,97	0,00	0,00	1.644,97 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.754,18 D	777,19	2.531,37	0,00	0,00	2.531,37 D
333100000	DEPRECIACÃO	1.754,18 D	777,19	2.531,37	0,00	0,00	2.531,37 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.754,18 D	777,19	2.531,37	0,00	0,00	2.531,37 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.754,18 D	777,19	2.531,37	0,00	0,00	2.531,37 D



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.754,18 D	777,19	2.531,37	0,00	0,00	2.531,37 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	281,55 D	203.776,40	204.339,50	9.597,88	9.879,43	194.460,07 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281,55 D	203.776,40	204.339,50	9.597,88	9.879,43	194.460,07 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	281,55 D	194.178,52	194.741,62	0,00	281,55	194.460,07 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	281,55 D	194.178,52	194.741,62	0,00	281,55	194.460,07 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	281,55 D	194.178,52	194.741,62	0,00	281,55	194.460,07 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	9.597,88	9.597,88	9.597,88	9.597,88	0,00 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	9.597,88	9.597,88	9.597,88	9.597,88	0,00 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	9.597,88	9.597,88	9.597,88	9.597,88	0,00 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	9.597,88	9.597,88	9.597,88	9.597,88	0,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	574.119,84 D	590.222,49	1.164.342,33	0,00	0,00	1.164.342,33 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	574.119,84 D	590.222,49	1.164.342,33	0,00	0,00	1.164.342,33 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	574.119,84 D	582.153,42	1.156.273,26	0,00	0,00	1.156.273,26 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	574.119,84 D	582.153,42	1.156.273,26	0,00	0,00	1.156.273,26 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	574.119,84 D	582.153,42	1.156.273,26	0,00	0,00	1.156.273,26 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	8.069,07	8.069,07	0,00	0,00	8.069,07 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.069,07	8.069,07	0,00	0,00	8.069,07 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	8.069,07	8.069,07	0,00	0,00	8.069,07 D
399910303	RESSARCIMENTOS	0,00 D	8.069,07	8.069,07	0,00	0,00	8.069,07 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.846.361,93 C	226.548.297,39	536.414.222,33	391.050.929,57	952.763.216,44	416.348.994,11 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	195.602.311,42 C	1.806.954,56	11.624.821,65	151.818.178,66	357.238.357,17	345.613.535,52 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	195.602.311,42 C	1.806.954,56	11.624.821,65	151.818.178,66	357.238.357,17	345.613.535,52 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	195.602.311,42 C	1.806.954,56	11.624.821,65	151.818.178,66	357.238.357,17	345.613.535,52 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	43.877.504,99 C	1.675.672,82	7.327.897,22	47.001.529,53	96.531.258,92	89.203.361,70 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.006.469,01 C	203.819,71	1.195.730,64	6.772.854,51	19.771.234,45	18.575.503,81 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.006.469,01 C	203.819,71	1.195.730,64	6.772.854,51	19.771.234,45	18.575.503,81 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	31.871.035,98 C	1.471.853,11	6.132.166,58	40.228.675,02	76.760.024,47	70.627.857,89 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	19.529.314,62 C	44.834,82	4.705.148,29	25.548.495,82	49.738.123,91	45.032.975,62 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	10.619.300,54 C	1.182.224,32	1.182.224,32	12.563.180,15	23.182.480,69	22.000.256,37 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.552.414,90 C	164.618,98	164.618,98	1.788.618,66	3.341.033,56	3.176.414,58 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	170.005,92 C	80.174,99	80.174,99	328.380,39	498.386,31	418.211,32 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	151.724.806,43 C	131.281,74	4.296.924,43	104.816.649,13	260.707.098,25	256.410.173,82 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	60.882.985,78 C	124.637,98	1.869.289,11	38.232.803,52	100.860.440,43	98.991.151,32 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	60.882.985,78 C	124.637,98	1.869.289,11	38.232.803,52	100.860.440,43	98.991.151,32 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	90.841.820,65 C	6.643,76	2.427.635,32	66.583.845,61	159.846.657,82	157.419.022,50 C





Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	39.684.066,64 C	1.597,22	556.891,53	11.701.931,07	51.941.292,02	51.384.400,49 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	6.051.233,66 C	2.228,80	110.283,03	19.244.950,28	25.404.238,17	25.293.955,14 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	1.170.846,51	1.170.846,51	1.170.846,51 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	102.743,33	102.743,33	102.743,33 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.932,62 C	0,00	6.107,34	987.040,11	1.000.080,07	993.972,73 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	45.099.587,73 C	2.817,74	1.754.353,42	33.376.334,31	80.227.457,72	78.473.104,30 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	977,00 C	0,00	0,00	977,00	1.954,00	1.954,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.175.225,70 C	0,00	0,00	401.194,78	1.576.420,48	1.576.420,48 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.559,60 C	0,00	0,00	75.206,85	136.766,45	136.766,45 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	61.559,60 C	0,00	0,00	75.206,85	136.766,45	136.766,45 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	61.559,60 C	0,00	0,00	75.206,85	136.766,45	136.766,45 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	61.559,60 C	0,00	0,00	75.206,85	136.766,45	136.766,45 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.113.666,10 C	0,00	0,00	325.987,93	1.439.654,03	1.439.654,03 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.113.666,10 C	0,00	0,00	325.987,93	1.439.654,03	1.439.654,03 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.666,10 C	0,00	0,00	325.987,93	1.439.654,03	1.439.654,03 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.113.666,10 C	0,00	0,00	325.987,93	1.439.654,03	1.439.654,03 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.005.790,24 C	3.083,85	123.910,01	14.024.829,33	69.151.445,73	69.027.535,72 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.005.790,24 C	3.083,85	123.910,01	14.024.829,33	69.151.445,73	69.027.535,72 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	55.005.790,24 C	3.083,85	123.910,01	14.024.829,33	69.151.445,73	69.027.535,72 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	55.005.790,24 C	3.083,85	123.910,01	14.024.829,33	69.151.445,73	69.027.535,72 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	55.005.790,24 C	3.083,85	123.910,01	14.024.829,33	69.151.445,73	69.027.535,72 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	55.005.790,24 C	3.083,85	123.910,01	14.024.829,33	69.151.445,73	69.027.535,72 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.057,57 C	224.738.258,98	524.665.490,67	224.805.749,80	524.795.039,06	129.548,39 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.414,70 C	224.738.258,98	524.665.490,67	224.731.844,28	524.665.490,67	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	6.414,70 C	224.738.258,98	524.665.490,67	224.731.844,28	524.665.490,67	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	6.414,70 C	224.738.258,98	524.665.490,67	224.731.844,28	524.665.490,67	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	6.414,70 C	224.738.258,98	524.665.490,67	224.731.844,28	524.665.490,67	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.642,87 C	0,00	0,00	73.905,52	129.548,39	129.548,39 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.937,84 C	0,00	0,00	32.475,20	36.413,04	36.413,04 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	3.937,84 C	0,00	0,00	32.475,20	36.413,04	36.413,04 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.937,84 C	0,00	0,00	32.475,20	36.413,04	36.413,04 C



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.705,03 C	0,00	0,00	41.430,32	93.135,35	93.135,35 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	51.705,03 C	0,00	0,00	41.430,32	93.135,35	93.135,35 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	51.705,03 C	0,00	0,00	41.430,32	93.135,35	93.135,35 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.549.532.201,52 D	1.239.147.722,02	7.439.559.560,23	86.256.431,04	737.136.067,73	6.702.423.492,50 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.050.770.810,93 D	1.239.147.722,02	6.442.034.272,95	86.256.431,04	238.372.171,04	6.203.662.101,91 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.054.867.500,00 D	410.255.000,00	2.465.122.500,00	0,00	0,00	2.465.122.500,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	410.255.000,00	410.255.000,00	0,00	0,00	410.255.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	410.255.000,00	410.255.000,00	0,00	0,00	410.255.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	410.255.000,00	410.255.000,00	0,00	0,00	410.255.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.995.903.310,93 D	828.892.722,02	3.976.911.772,95	86.256.431,04	238.372.171,04	3.738.539.601,91 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.402.254.500,00 D	272.726.944,36	2.827.097.184,36	83.226.944,36	235.342.684,36	2.591.754.500,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	220.755.000,00 D	189.500.000,00	410.255.000,00	0,00	0,00	410.255.000,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	220.755.000,00 D	189.500.000,00	410.255.000,00	0,00	0,00	410.255.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	83.226.944,36	235.342.684,36	83.226.944,36	235.342.684,36	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	80.226.944,36	82.923.584,36	80.226.944,36	82.923.584,36	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	2.696.640,00 D	80.226.944,36	82.923.584,36	0,00	0,00	82.923.584,36 D
522190109	=(-)REDUCAO	2.696.640,00 C	0,00	0,00	80.226.944,36	82.923.584,36	82.923.584,36 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	3.000.000,00	152.419.100,00	3.000.000,00	152.419.100,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	149.419.100,00 D	3.000.000,00	152.419.100,00	0,00	0,00	152.419.100,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	149.419.100,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00	152.419.100,00	152.419.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.371.158,19 D	63.979,98	2.435.138,17	0,00	0,00	2.435.138,17 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	2.371.158,19 D	63.979,98	2.435.138,17	0,00	0,00	2.435.138,17 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.371.158,19 D	63.979,98	2.435.138,17	0,00	0,00	2.435.138,17 D
522202001	=CREDITOS RECEBIDOS	2.371.158,19 D	63.979,98	2.435.138,17	0,00	0,00	2.435.138,17 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	591.277.652,74 D	556.101.797,68	1.147.379.450,42	3.029.486,68	3.029.486,68	1.144.349.963,74 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	316.319.576,37 D	275.369.210,54	591.688.786,91	1.530.205,47	1.530.205,47	590.158.581,44 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	316.313.852,36 D	3.460.141,33	319.773.993,69	0,00	0,00	319.773.993,69 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	5.724,01 D	271.909.069,21	271.914.793,22	0,00	0,00	271.914.793,22 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,00	1.530.205,47	1.530.205,47	1.530.205,47 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	274.958.076,37 D	280.732.587,14	555.690.663,51	1.499.281,21	1.499.281,21	554.191.382,30 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	274.958.076,37 D	280.732.587,14	555.690.663,51	1.499.281,21	1.499.281,21	554.191.382,30 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	274.952.352,36 D	8.830.817,93	283.783.170,29	0,00	0,00	283.783.170,29 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	5.724,01 D	271.901.769,21	271.907.493,22	0,00	0,00	271.907.493,22 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	1.499.281,21	1.499.281,21	1.499.281,21 C



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	5.549.532.201,52 C	3.061.650.543,95	6.621.129.419,92	4.214.541.834,93	13.323.552.912,42	6.702.423.492,50 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.050.770.810,93 C	3.058.756.848,16	5.996.658.045,07	4.211.648.139,14	12.200.320.146,98	6.203.662.101,91 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.054.867.500,00 C	226.169.442,96	527.889.966,66	636.424.442,96	2.993.012.466,66	2.465.122.500,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.759.954.988,38 C	225.920.084,84	524.236.602,50	410.504.358,12	2.468.775.864,16	1.944.539.261,66 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	294.912.511,62 C	249.358,12	3.653.364,16	225.920.084,84	524.236.602,50	520.583.238,34 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.995.903.310,93 C	2.832.587.405,20	5.468.768.078,41	3.575.223.696,18	9.207.307.680,32	3.738.539.601,91 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.404.316.101,22 C	1.816.771.713,89	3.680.981.473,53	2.006.245.684,93	6.274.771.545,79	2.593.790.072,26 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.087.993.608,49 C	442.120.041,93	1.064.483.571,63	357.756.975,66	3.068.114.113,85	2.003.630.542,22 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	2.087.993.608,49 C	442.120.041,93	1.064.483.571,63	357.756.975,66	3.068.114.113,85	2.003.630.542,22 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	41.364.416,36 C	642.598.054,47	1.387.461.447,21	637.201.785,85	1.423.429.594,95	35.968.147,74 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	2.916,36 C	360.335.261,86	830.240.578,23	360.333.294,10	830.241.526,83	948,60 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	41.361.500,00 C	282.262.792,61	557.220.868,98	276.868.491,75	593.188.068,12	35.967.199,14 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	274.958.076,37 D	732.053.617,49	1.229.036.454,69	1.011.286.923,42	1.783.227.836,99	4.275.229,56
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.110.405,44 C	235.771.330,48	437.180.057,28	295.487.442,62	572.006.574,86	134.826.517,58 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.101,14 C	249.004.056,25	451.971.048,39	249.026.904,75	451.997.998,03	26.949,64 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.839.770,85 C	236.765.410,77	327.852.052,61	244.762.020,76	447.688.433,45	119.836.380,84 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88.003.798,94 C	10.512.819,99	12.033.296,41	222.010.555,29	311.534.830,65	299.501.534,24 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	309.556,97 C	0,00	30.000,00	90.008,94	429.565,91	399.565,91 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	309.556,97 C	0,00	30.000,00	90.008,94	429.565,91	399.565,91 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	309.556,97 C	0,00	30.000,00	90.008,94	429.565,91	399.565,91 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	309.556,97 C	0,00	30.000,00	90.008,94	429.565,91	399.565,91 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	591.277.652,74 C	1.015.815.691,31	1.787.756.604,88	1.568.888.002,31	2.932.106.568,62	1.144.349.963,74 C
622910000	DESPEZA PRE-EMPENHADA	316.319.576,37 C	283.762.073,82	558.720.150,19	557.601.078,89	1.148.878.731,63	590.158.581,44 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	41.361.500,00 C	282.262.792,61	557.220.868,98	276.868.491,75	593.188.068,12	35.967.199,14 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	274.958.076,37 C	1.499.281,21	1.499.281,21	280.732.587,14	555.690.663,51	554.191.382,30 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	274.958.076,37 C	732.053.617,49	1.229.036.454,69	1.011.286.923,42	1.783.227.836,99	554.191.382,30 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	274.958.076,37 C	732.053.617,49	1.229.036.454,69	1.011.286.923,42	1.783.227.836,99	554.191.382,30 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	75.110.405,44 C	235.771.330,48	437.180.057,28	295.487.442,62	572.006.574,86	134.826.517,58 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.101,14 C	249.004.056,25	451.971.048,39	249.026.904,75	451.997.998,03	26.949,64 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.839.770,85 C	236.765.410,77	327.852.052,61	244.762.020,76	447.688.433,45	119.836.380,84 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.003.798,94 C	10.512.819,99	12.033.296,41	222.010.555,29	311.534.830,65	299.501.534,24 C



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	2.893.695,79	624.471.374,85	2.893.695,79	1.123.232.765,44	498.761.390,59 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	2.885.097,49	378.628.104,66	2.885.097,49	754.347.292,72	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	375.701.368,09 C	1.436.638,33	1.454.458,30	0,00	375.719.188,06	374.264.729,76 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.820,83 C	1.448.459,16	1.454.458,30	1.436.638,33	1.454.458,30	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.999,14 C	0,00	0,00	1.448.459,16	1.454.458,30	1.454.458,30 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 C	8.598,30	245.843.270,19	8.598,30	368.885.472,72	123.042.202,53 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	252.239,27 C	8.598,30	122.812.592,58	0,00	123.056.233,55	243.640,97 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	122.789.963,26 C	0,00	0,00	8.598,30	122.798.561,56	122.798.561,56 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.971.497.664,18 D	464.374.711,16	5.755.150.490,55	225.667.271,12	544.945.386,33	5.210.205.104,22 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.030.062.167,05 D	450.696.334,00	3.800.010.888,86	224.993.849,47	544.246.237,28	3.255.764.651,58 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.030.062.167,05 D	450.696.334,00	3.800.010.888,86	224.993.849,47	544.246.237,28	3.255.764.651,58 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.030.062.167,05 D	450.696.334,00	3.800.010.888,86	224.993.849,47	544.246.237,28	3.255.764.651,58 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.030.062.167,05 D	450.696.334,00	3.800.010.888,86	224.993.849,47	544.246.237,28	3.255.764.651,58 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.941.435.497,13 D	13.678.377,16	1.955.139.601,69	673.421,65	699.149,05	1.954.440.452,64 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.941.435.497,13 D	13.678.377,16	1.955.139.601,69	673.421,65	699.149,05	1.954.440.452,64 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.941.435.497,13 D	13.678.377,16	1.955.139.601,69	673.421,65	699.149,05	1.954.440.452,64 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.941.435.497,13 D	13.678.377,16	1.955.139.601,69	673.421,65	699.149,05	1.954.440.452,64 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	133.298.740,84 D	13.678.377,16	146.977.118,00	673.421,65	673.421,65	146.303.696,35 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	5.246.464.714,18 C	2.204.509.066,72	12.346.219.847,98	2.749.234.299,43	18.137.409.794,87	5.791.189.946,89 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.305.029.217,05 C	2.179.880.632,73	5.909.529.183,33	2.711.600.909,93	9.746.278.677,58	3.836.749.494,25 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.030.062.167,05 C	1.395.219.623,95	4.378.799.608,92	1.620.922.108,48	7.634.564.260,50	3.255.764.651,58 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.030.062.167,05 C	1.395.219.623,95	4.378.799.608,92	1.620.922.108,48	7.634.564.260,50	3.255.764.651,58 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	554.432.916,07 D	505.944.338,95	1.737.962.637,45	452.210.445,01	1.129.795.827,44	608.166.810,01 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	554.432.916,07 D	505.944.338,95	1.737.962.637,45	452.210.445,01	1.129.795.827,44	608.166.810,01 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	450.815.874,67 C	486.212.025,06	1.235.297.150,29	544.514.347,37	1.744.415.347,27	509.118.196,98 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	450.811.773,53 C	237.207.968,81	783.326.101,90	295.487.442,62	1.292.417.349,24	509.091.247,34 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.101,14 C	249.004.056,25	451.971.048,39	249.026.904,75	451.997.998,03	26.949,64 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	276.246.517,47 C	371.704.044,68	1.060.374.017,41	367.575.803,39	1.332.492.293,59	272.118.276,18 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.103.830,95 C	238.222.468,23	803.424.846,37	246.198.659,09	923.504.868,18	120.080.021,81 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	163.828.530,11 C	133.456.878,72	256.917.230,05	121.352.523,72	408.641.405,16	151.724.175,11 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	314.156,41 C	24.697,73	31.940,99	24.620,58	346.020,25	314.079,26 C



Balancete  
FEVEREIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.857.432.690,98 C	31.359.215,26	345.165.803,77	256.621.512,71	3.427.860.792,20	3.082.694.988,43 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.807.012.978,06 C	2.409.303,55	300.024.915,19	131.064.103,98	2.235.692.693,68	1.935.667.778,49 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.049.807.199,40 C	28.949.014,95	45.136.557,14	125.353.362,28	1.191.348.103,87	1.146.211.546,73 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	94.572,35 C	896,76	4.049,89	9.867,93	107.593,41	103.543,52 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	517.941,17 C	0,00	281,55	194.178,52	712.401,24	712.119,69 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	501.846.987,01	972.956.976,27	501.846.987,01	972.956.976,27	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	501.846.987,01	972.956.976,27	501.846.987,01	972.956.976,27	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	501.846.987,01	972.956.976,27	501.846.987,01	972.956.976,27	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	64.987.060,08 C	235.800.791,20	437.299.889,31	236.536.484,85	503.022.643,04	65.722.753,73 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	201.423.756,24 C	14.754.855,48	16.317.221,96	250.440.694,58	453.426.817,30	437.109.595,34 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	266.410.816,32 D	251.291.340,33	519.339.865,00	14.869.807,58	16.507.515,93	502.832.349,07 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	75.341,87 C	0,00	0,00	114.952,10	190.293,97	190.293,97 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	264.115.000,00 D	234.144.000,00	498.259.000,00	0,00	0,00	498.259.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	2.371.158,19 D	2.392.484,85	4.763.643,04	0,00	0,00	4.763.643,04 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	1.562.366,48 C	0,00	0,00	14.754.855,48	16.317.221,96	16.317.221,96 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	1.562.366,48 D	14.754.855,48	16.317.221,96	0,00	0,00	16.317.221,96 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	274.967.050,00 C	282.814.021,77	557.772.598,14	588.831.814,44	1.138.757.440,81	580.984.842,67 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	274.967.050,00 C	282.814.021,77	557.772.598,14	588.831.814,44	1.138.757.440,81	580.984.842,67 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	8.973,63 C	281.314.740,56	556.273.316,93	308.099.227,30	583.066.777,30	26.793.460,37 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	274.958.076,37 C	1.499.281,21	1.499.281,21	280.732.587,14	555.690.663,51	554.191.382,30 C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.941.435.497,13 C	24.628.433,99	6.436.690.664,65	37.633.389,50	8.391.131.117,29	1.954.440.452,64 C
899000000	OUTROS CONTROLES	1.941.435.497,13 C	24.628.433,99	6.436.690.664,65	37.633.389,50	8.391.131.117,29	1.954.440.452,64 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.941.435.497,13 C	24.628.433,99	6.436.690.664,65	37.633.389,50	8.391.131.117,29	1.954.440.452,64 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.941.435.497,13 C	24.628.433,99	6.436.690.664,65	37.633.389,50	8.391.131.117,29	1.954.440.452,64 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	12.177.010,08 C	24.628.433,99	29.369.631,58	13.678.377,16	30.596.584,83	1.226.953,25 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	121.121.730,76 C	0,00	0,00	23.955.012,34	145.076.743,10	145.076.743,10 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





Balancete  
FEVEREIRO/2018

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	678.858.541,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	682.995.555,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	420.486.008,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	416.348.994,11
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.702.423.492,50
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.702.423.492,50
CONTROLES DEVEDORES	5.210.205.104,22
CONTROLES CREDORES	5.791.189.946,89
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	13.011.973.146,62
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	13.592.957.989,29