



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	687.681.162,74 D	1.269.228.109,74	2.006.376.353,41	1.217.659.013,56	1.267.126.094,49	739.250.258,92 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	668.100.525,44 D	1.269.228.109,74	1.986.751.867,36	1.217.657.259,38	1.267.080.491,56	719.671.375,80 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.243,04 D	602.829.815,27	606.893.976,92	538.115.720,59	541.768.639,20	65.125.337,72 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	411.243,04 D	602.829.815,27	606.893.976,92	538.115.720,59	541.768.639,20	65.125.337,72 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	411.243,04 D	602.829.815,27	606.893.976,92	538.115.720,59	541.768.639,20	65.125.337,72 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	294.145,88 D	602.823.527,83	606.770.592,32	537.992.833,52	541.645.752,13	65.124.840,19 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	10.977.368,62	13.033.738,18	10.962.961,53	13.019.331,09	14.407,09 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	294.145,88 D	591.586.300,02	593.476.994,95	526.780.312,80	528.376.861,85	65.100.133,10 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	259.859,19	259.859,19	249.559,19	249.559,19	10.300,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.097,16 D	6.287,44	123.384,60	122.887,07	122.887,07	497,53 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.097,16 D	6.287,44	123.384,60	122.887,07	122.887,07	497,53 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	590.529.638,36 D	609.306.251,57	1.245.605.436,84	648.501.891,01	694.271.437,92	551.333.998,92 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	820,44	0,00	820,44	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	820,44	0,00	820,44	0,00 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
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	590.529.638,36 D	562.292.671,33	1.198.591.036,16	605.785.375,66	651.554.102,13	547.036.934,03 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.498.725,47 D	102.990.265,57	157.336.622,39	125.095.172,36	133.942.803,71	23.393.818,68 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	45.498.725,47 D	102.990.265,57	157.336.622,39	125.095.172,36	133.942.803,71	23.393.818,68 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	45.498.725,47 D	102.990.265,57	157.336.622,39	125.095.172,36	133.942.803,71	23.393.818,68 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	545.030.912,89 D	459.302.405,76	1.041.254.413,77	480.690.203,30	517.611.298,42	523.643.115,35 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	335.065.300,76 D	324.835.182,89	689.586.324,38	324.411.579,09	354.097.419,82	335.488.904,56 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	335.065.300,76 D	324.835.182,89	689.586.324,38	324.411.579,09	354.097.419,82	335.488.904,56 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.835.357,89 D	2.928.923,87	9.352.455,46	3.420.399,08	4.008.572,78	5.343.882,68 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.835.357,89 D	2.928.923,87	9.352.455,46	3.420.399,08	4.008.572,78	5.343.882,68 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	204.130.254,24 D	131.538.299,00	342.315.633,93	152.858.225,13	159.505.305,82	182.810.328,11 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	204.130.254,24 D	131.538.299,00	342.315.633,93	152.858.225,13	159.505.305,82	182.810.328,11 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	47.013.580,24	47.013.580,24	42.716.515,35	42.716.515,35	4.297.064,89 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.013.580,24	47.013.580,24	42.716.515,35	42.716.515,35	4.297.064,89 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	47.013.580,24	47.013.580,24	42.716.515,35	42.716.515,35	4.297.064,89 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.153.274,58 D	57.091.902,05	134.245.176,63	31.039.103,62	31.039.103,62	103.206.073,01 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.153.274,58 D	57.091.902,05	134.245.176,63	31.039.103,62	31.039.103,62	103.206.073,01 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.153.274,58 D	57.091.902,05	134.245.176,63	31.039.103,62	31.039.103,62	103.206.073,01 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.153.274,58 D	57.091.902,05	134.245.176,63	31.039.103,62	31.039.103,62	103.206.073,01 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	77.153.274,58 D	57.091.902,05	134.245.176,63	31.039.103,62	31.039.103,62	103.206.073,01 D
115000000	ESTOQUES	6.369,46 D	140,85	7.276,97	544,16	1.310,82	5.966,15 D



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	6.369,46 D	140,85	7.276,97	544,16	1.310,82	5.966,15 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.369,46 D	140,85	7.276,97	544,16	1.310,82	5.966,15 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.340,49 D	140,85	1.912,74	234,75	666,15	1.246,59 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	182,88 D	0,00	324,65	82,58	224,35	100,30 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.846,09 D	0,00	5.010,54	226,83	391,28	4.619,26 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.580.637,30 D	0,00	19.624.486,05	1.754,18	45.602,93	19.578.883,12 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.196.495,25 D	0,00	19.211.675,25	0,00	15.180,00	19.196.495,25 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	19.196.495,25 D	0,00	19.211.675,25	0,00	15.180,00	19.196.495,25 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.196.495,25 D	0,00	19.211.675,25	0,00	15.180,00	19.196.495,25 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	19.196.495,25 D	0,00	19.211.675,25	0,00	15.180,00	19.196.495,25 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	19.196.495,25 D	0,00	19.211.675,25	0,00	15.180,00	19.196.495,25 D
123000000	IMOBILIZADO	384.142,05 D	0,00	412.810,80	1.754,18	30.422,93	382.387,87 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	28.668,75 C	0,00	0,00	1.754,18	30.422,93	30.422,93 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	28.668,75 C	0,00	0,00	1.754,18	30.422,93	30.422,93 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	28.668,75 C	0,00	0,00	1.754,18	30.422,93	30.422,93 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20,59 C	0,00	0,00	1,56	22,15	22,15 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.715,83 C	0,00	0,00	1.420,39	23.136,22	23.136,22 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.172,03 C	0,00	0,00	270,89	4.442,92	4.442,92 C



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.760,30 C	0,00	0,00	61,34	2.821,64	2.821,64 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	687.681.162,74 C	308.706.910,80	256.252.577.747,32	308.373.985,01	256.939.925.984,27	687.348.236,95 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	280.988.874,93 C	306.736.806,67	711.283.671,87	305.265.927,50	990.801.667,63	279.517.995,76 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.907.635,08 C	214.385.586,63	587.549.094,35	203.793.040,69	702.864.183,49	115.315.089,14 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	101.942,99 C	150.859,68	459.857,79	187.377,22	598.318,32	138.460,53 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	101.942,99 C	150.859,68	459.857,79	187.377,22	598.318,32	138.460,53 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	101.942,99 C	150.859,68	459.857,79	187.377,22	598.318,32	138.460,53 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	96.308,05 C	142.074,74	435.008,69	149.577,22	538.819,22	103.810,53 C
211110103	=FÉRIAS	5.634,94 C	8.784,94	24.849,10	37.800,00	59.499,10	34.650,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	122.574.696,82 C	212.860.794,64	582.704.556,10	202.151.986,23	694.570.444,51	111.865.888,41 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	122.574.696,82 C	212.860.794,64	582.704.556,10	202.151.986,23	694.570.444,51	111.865.888,41 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	122.574.696,82 C	212.860.794,64	582.704.556,10	202.151.986,23	694.570.444,51	111.865.888,41 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	290.718,67 C	295.377,90	406.553,99	315.059,64	716.954,40	310.400,41 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290.718,67 C	295.377,90	406.553,99	315.059,64	716.954,40	310.400,41 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	290.718,67 C	295.377,90	406.553,99	315.059,64	716.954,40	310.400,41 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.940.276,60 C	1.078.554,41	3.978.126,47	1.138.617,60	6.978.466,26	3.000.339,79 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.539,65 C	0,00	0,00	0,00	8.539,65	8.539,65 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.539,65 C	0,00	0,00	0,00	8.539,65	8.539,65 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.910.126,28 C	483.413,73	3.382.985,79	564.497,76	6.374.196,10	2.991.210,31 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.910.126,28 C	483.413,73	3.382.985,79	564.497,76	6.374.196,10	2.991.210,31 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.910.126,28 C	483.413,73	3.382.985,79	564.497,76	6.374.196,10	2.991.210,31 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.610,67 C	595.140,68	595.140,68	574.119,84	595.730,51	589,83 C
211430100	INSS A PAGAR	21.610,67 C	21.020,84	21.020,84	0,00	21.610,67	589,83 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.610,67 C	21.020,84	21.020,84	0,00	21.610,67	589,83 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	574.119,84	574.119,84	574.119,84	574.119,84	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.134,58 C	13.321,72	14.972,71	27.407,24	75.192,81	60.220,10 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.134,58 C	13.321,72	14.972,71	27.407,24	75.192,81	60.220,10 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.134,58 C	13.321,72	14.972,71	27.407,24	75.192,81	60.220,10 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	42.832,60 C	10.019,74	10.019,74	24.105,26	66.937,86	56.918,12 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	42.832,60 C	10.019,74	10.019,74	24.105,26	66.937,86	56.918,12 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	3.301,98	4.952,97	3.301,98	8.254,95	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.035.105,27 C	92.337.898,32	123.719.604,81	101.445.479,57	287.862.291,33	164.142.686,52 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	155.035.105,27 C	92.337.898,32	123.719.604,81	101.445.479,57	287.862.291,33	164.142.686,52 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.035.105,27 C	92.337.898,32	123.719.604,81	101.445.479,57	287.862.291,33	164.142.686,52 C
218810100	CONSIGNACOES	154.717.546,25 C	92.330.655,06	123.712.361,55	101.441.638,92	287.540.891,66	163.828.530,11 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.358,82 C	12.177.010,08	26.990.623,03	12.177.463,02	26.992.434,79	1.811,76 C
218810102	=INSS	10.429,61 C	9.769,70	9.769,70	10.962,63	21.392,24	11.622,54 C



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.670.624,55 C	12.071,73	16.568.504,17	23.865.977,84	116.093.034,83	99.524.530,66 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.637,33 C	26.555,15	26.555,15	28.255,42	53.892,75	27.337,60 C
218810108	= ISS	299,95 C	299,95	299,95	299,95	599,90	299,95 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	1.939.961,04 C	1.939.961,04	1.939.961,04	1.942.963,16	3.882.924,20	1.942.963,16 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.227.769,59 C	1.227.769,29	1.227.769,29	1.257.425,84	2.485.195,43	1.257.426,14 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.031.802,62 C	11.024.585,41	11.024.585,41	11.811.936,57	22.843.739,19	11.819.153,78 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.222.378,91 C	1.230.614,13	1.230.614,13	1.202.195,59	2.424.574,50	1.193.960,37 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	293.021,34 C	296.529,39	296.529,39	299.123,84	592.145,18	295.615,79 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.972.621,74 C	61.115.114,33	61.126.775,43	45.633.779,14	105.618.061,98	44.491.286,55 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.321.640,75 C	3.270.374,86	3.270.374,86	3.211.255,92	6.532.896,67	3.262.521,81 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.873,51 C	7.243,26	7.243,26	3.840,65	26.714,16	19.470,90 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	20.600,13 C	7.243,26	7.243,26	3.840,65	24.440,78	17.197,52 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 RESTITUIVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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 RPPS	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 PREVIDENCIARIO - 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



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO	645.705.242,84 C	0,00	0,00	0,00	645.705.242,84	645.705.242,84 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	0,00	0,00	645.705.242,84	645.705.242,84 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.269.046,67 C	1.970.104,13	128.271.345.120,89	3.108.057,51	128.414.752.120,94	143.407.000,05 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	142.269.046,67 C	1.970.104,13	128.271.345.120,89	3.108.057,51	128.414.752.120,94	143.407.000,05 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	142.269.046,67 C	1.970.104,13	128.271.345.120,89	3.108.057,51	128.414.752.120,94	143.407.000,05 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	142.269.046,67 C	1.970.104,13	128.271.345.120,89	3.108.057,51	128.414.752.120,94	143.407.000,05 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	0,00 C	1.970.104,13	1.970.104,13	3.108.057,51	3.108.057,51	1.137.953,38 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	201.982.317,10	201.982.317,10	2.037.977,14	2.037.977,14	199.944.339,96 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	741.950,97	741.950,97	476.639,72	476.639,72	265.311,25 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	184.227,22	184.227,22	0,00	0,00	184.227,22 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	49.684,55	49.684,55	0,00	0,00	49.684,55 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.684,55	49.684,55	0,00	0,00	49.684,55 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	48.789,35	48.789,35	0,00	0,00	48.789,35 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	14.711,89	14.711,89	0,00	0,00	14.711,89 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	13.320,36	13.320,36	0,00	0,00	13.320,36 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
311110131	SUBSIDIOS	0,00 D	4.057,10	4.057,10	0,00	0,00	4.057,10 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	895,20	895,20	0,00	0,00	895,20 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	453,60	453,60	0,00	0,00	453,60 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	441,60	441,60	0,00	0,00	441,60 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	134.542,67	134.542,67	0,00	0,00	134.542,67 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134.542,67	134.542,67	0,00	0,00	134.542,67 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	134.542,67	134.542,67	0,00	0,00	134.542,67 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	35.029,54	35.029,54	0,00	0,00	35.029,54 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	35.201,90	35.201,90	0,00	0,00	35.201,90 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	43.875,55	43.875,55	0,00	0,00	43.875,55 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	0,00 D	2.285,68	2.285,68	0,00	0,00	2.285,68 D



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	557.723,75	557.723,75	476.639,72	476.639,72	81.084,03 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	557.723,75	557.723,75	476.639,72	476.639,72	81.084,03 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	557.723,75	557.723,75	476.639,72	476.639,72	81.084,03 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	557.723,75	557.723,75	476.639,72	476.639,72	81.084,03 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	200.637.769,45	200.637.769,45	1.560.870,57	1.560.870,57	199.076.898,88 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	173.028.658,65	173.028.658,65	1.020.684,96	1.020.684,96	172.007.973,69 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	141.416.644,05	141.416.644,05	1.020.684,96	1.020.684,96	140.395.959,09 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	141.416.644,05	141.416.644,05	1.020.684,96	1.020.684,96	140.395.959,09 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	141.181.100,42	141.181.100,42	1.020.684,96	1.020.684,96	140.160.415,46 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	0,00 D	235.543,63	235.543,63	0,00	0,00	235.543,63 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00 D	31.612.014,60	31.612.014,60	0,00	0,00	31.612.014,60 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.612.014,60	31.612.014,60	0,00	0,00	31.612.014,60 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	31.532.498,59	31.532.498,59	0,00	0,00	31.532.498,59 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00 D	79.516,01	79.516,01	0,00	0,00	79.516,01 D
322000000	PENSOES	0,00 D	26.824.548,12	26.824.548,12	483.115,71	483.115,71	26.341.432,41 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00 D	21.982.950,62	21.982.950,62	0,00	0,00	21.982.950,62 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	21.982.950,62	21.982.950,62	0,00	0,00	21.982.950,62 D
322110100	PENSÕES CIVIS	0,00 D	21.982.950,62	21.982.950,62	0,00	0,00	21.982.950,62 D
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00 D	4.841.597,50	4.841.597,50	483.115,71	483.115,71	4.358.481,79 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.841.597,50	4.841.597,50	483.115,71	483.115,71	4.358.481,79 D
322310100	PENSOES MILITARES	0,00 D	4.841.597,50	4.841.597,50	483.115,71	483.115,71	4.358.481,79 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	784.562,68	784.562,68	57.069,90	57.069,90	727.492,78 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00 D	734.103,14	734.103,14	34.591,06	34.591,06	699.512,08 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	734.103,14	734.103,14	34.591,06	34.591,06	699.512,08 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	133.349,19	133.349,19	34.591,06	34.591,06	98.758,13 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	568.390,81	568.390,81	0,00	0,00	568.390,81 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	32.363,14	32.363,14	0,00	0,00	32.363,14 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	32.363,14	32.363,14	0,00	0,00	32.363,14 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	0,00 D	50.459,54	50.459,54	22.478,84	22.478,84	27.980,70 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	50.459,54	50.459,54	22.478,84	22.478,84	27.980,70 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	50.459,54	50.459,54	22.478,84	22.478,84	27.980,70 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	27.913,74	27.913,74	185,30	185,30	27.728,44 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.195,15	2.195,15	0,00	0,00	2.195,15 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.195,15	2.195,15	0,00	0,00	2.195,15 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.195,15	2.195,15	0,00	0,00	2.195,15 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	140,85	140,85	0,00	0,00	140,85 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	82,58	82,58	0,00	0,00	82,58 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	226,83	226,83	0,00	0,00	226,83 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00 D



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
33112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	76,90	76,90	0,00	0,00	76,90 D
33119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	1.650,99	1.650,99	0,00	0,00	1.650,99 D
33200000	SERVICOS	0,00 D	23.964,41	23.964,41	185,30	185,30	23.779,11 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	23.964,41	23.964,41	185,30	185,30	23.779,11 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.964,41	23.964,41	185,30	185,30	23.779,11 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.222,46	3.222,46	0,00	0,00	3.222,46 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	3.222,46	3.222,46	0,00	0,00	3.222,46 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLOGICO E	0,00 D	3.062,83	3.062,83	185,30	185,30	2.877,53 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.047,00	10.047,00	0,00	0,00	10.047,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	5.999,14	5.999,14	0,00	0,00	5.999,14 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.999,14	5.999,14	0,00	0,00	5.999,14 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.632,98	1.632,98	0,00	0,00	1.632,98 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	563,10	563,10	281,55	281,55	281,55 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	563,10	563,10	281,55	281,55	281,55 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	563,10	563,10	281,55	281,55	281,55 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	563,10	563,10	281,55	281,55	281,55 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	563,10	563,10	281,55	281,55	281,55 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	574.119,84	574.119,84	0,00	0,00	574.119,84 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	574.119,84	574.119,84	0,00	0,00	574.119,84 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	574.119,84	574.119,84	0,00	0,00	574.119,84 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	574.119,84	574.119,84	0,00	0,00	574.119,84 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	574.119,84	574.119,84	0,00	0,00	574.119,84 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	309.865.924,94	309.865.924,94	561.712.286,87	561.712.286,87	251.846.361,93 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	9.817.867,09	9.817.867,09	205.420.178,51	205.420.178,51	195.602.311,42 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	9.817.867,09	9.817.867,09	205.420.178,51	205.420.178,51	195.602.311,42 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	9.817.867,09	9.817.867,09	205.420.178,51	205.420.178,51	195.602.311,42 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.652.224,40	5.652.224,40	49.529.729,39	49.529.729,39	43.877.504,99 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	991.910,93	991.910,93	12.998.379,94	12.998.379,94	12.006.469,01 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	991.910,93	991.910,93	12.998.379,94	12.998.379,94	12.006.469,01 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	4.660.313,47	4.660.313,47	36.531.349,45	36.531.349,45	31.871.035,98 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	4.660.313,47	4.660.313,47	24.189.628,09	24.189.628,09	19.529.314,62 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	10.619.300,54	10.619.300,54	10.619.300,54 C



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.552.414,90	1.552.414,90	1.552.414,90 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	170.005,92	170.005,92	170.005,92 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	4.165.642,69	4.165.642,69	155.890.449,12	155.890.449,12	151.724.806,43 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	1.744.651,13	1.744.651,13	62.627.636,91	62.627.636,91	60.882.985,78 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	1.744.651,13	1.744.651,13	62.627.636,91	62.627.636,91	60.882.985,78 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	2.420.991,56	2.420.991,56	93.262.812,21	93.262.812,21	90.841.820,65 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	555.294,31	555.294,31	40.239.360,95	40.239.360,95	39.684.066,64 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	108.054,23	108.054,23	6.159.287,89	6.159.287,89	6.051.233,66 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	0,00 C	6.107,34	6.107,34	13.039,96	13.039,96	6.932,62 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	1.751.535,68	1.751.535,68	46.851.123,41	46.851.123,41	45.099.587,73 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	0,00	977,00	977,00	977,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	1.175.225,70	1.175.225,70	1.175.225,70 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	61.559,60	61.559,60	61.559,60 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	61.559,60	61.559,60	61.559,60 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	0,00	0,00	61.559,60	61.559,60	61.559,60 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	0,00	0,00	61.559,60	61.559,60	61.559,60 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	1.113.666,10	1.113.666,10	1.113.666,10 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	1.113.666,10	1.113.666,10	1.113.666,10 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.113.666,10	1.113.666,10	1.113.666,10 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	0,00	0,00	1.113.666,10	1.113.666,10	1.113.666,10 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	120.826,16	120.826,16	55.126.616,40	55.126.616,40	55.005.790,24 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	120.826,16	120.826,16	55.126.616,40	55.126.616,40	55.005.790,24 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	120.826,16	120.826,16	55.126.616,40	55.126.616,40	55.005.790,24 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	120.826,16	120.826,16	55.126.616,40	55.126.616,40	55.005.790,24 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	120.826,16	120.826,16	55.126.616,40	55.126.616,40	55.005.790,24 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	120.826,16	120.826,16	55.126.616,40	55.126.616,40	55.005.790,24 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	299.927.231,69	299.927.231,69	299.989.289,26	299.989.289,26	62.057,57 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	299.927.231,69	299.927.231,69	299.933.646,39	299.933.646,39	6.414,70 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	299.927.231,69	299.927.231,69	299.933.646,39	299.933.646,39	6.414,70 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	299.927.231,69	299.927.231,69	299.933.646,39	299.933.646,39	6.414,70 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	299.927.231,69	299.927.231,69	299.933.646,39	299.933.646,39	6.414,70 C



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	55.642,87	55.642,87	55.642,87 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	3.937,84	3.937,84	3.937,84 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	3.937,84	3.937,84	3.937,84 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	3.937,84	3.937,84	3.937,84 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	51.705,03	51.705,03	51.705,03 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	51.705,03	51.705,03	51.705,03 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	0,00	51.705,03	51.705,03	51.705,03 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	498.761.390,59 D	5.202.886.550,93	6.200.411.838,21	152.115.740,00	650.879.636,69	5.549.532.201,52 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.202.886.550,93	5.202.886.550,93	152.115.740,00	152.115.740,00	5.050.770.810,93 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.054.867.500,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.054.867.500,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521110000	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.054.867.500,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.148.019.050,93	3.148.019.050,93	152.115.740,00	152.115.740,00	2.995.903.310,93 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.554.370.240,00	2.554.370.240,00	152.115.740,00	152.115.740,00	2.402.254.500,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.181.499.500,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	0,00 D	2.181.499.500,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	220.755.000,00	220.755.000,00	0,00	0,00	220.755.000,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	220.755.000,00	220.755.000,00	0,00	0,00	220.755.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	152.115.740,00	152.115.740,00	152.115.740,00	152.115.740,00	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	2.696.640,00	2.696.640,00	2.696.640,00	2.696.640,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	2.696.640,00	2.696.640,00	0,00	0,00	2.696.640,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	0,00	2.696.640,00	2.696.640,00	2.696.640,00 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	149.419.100,00	149.419.100,00	149.419.100,00	149.419.100,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	0,00 D	149.419.100,00	149.419.100,00	0,00	0,00	149.419.100,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	0,00	149.419.100,00	149.419.100,00	149.419.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.371.158,19	2.371.158,19	0,00	0,00	2.371.158,19 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	2.371.158,19	2.371.158,19	0,00	0,00	2.371.158,19 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	2.371.158,19	2.371.158,19	0,00	0,00	2.371.158,19 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.371.158,19	2.371.158,19	0,00	0,00	2.371.158,19 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	591.277.652,74	591.277.652,74	0,00	0,00	591.277.652,74 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	316.319.576,37	316.319.576,37	0,00	0,00	316.319.576,37 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	316.313.852,36	316.313.852,36	0,00	0,00	316.313.852,36 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	5.724,01	5.724,01	0,00	0,00	5.724,01 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	274.958.076,37	274.958.076,37	0,00	0,00	274.958.076,37 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	274.958.076,37	274.958.076,37	0,00	0,00	274.958.076,37 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	274.952.352,36	274.952.352,36	0,00	0,00	274.952.352,36 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	5.724,01	5.724,01	0,00	0,00	5.724,01 D
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



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	498.761.390,59 C	3.060.714.979,28	3.559.478.875,97	8.111.485.790,21	9.109.011.077,49	5.549.532.201,52 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.937.901.196,91	2.937.901.196,91	7.988.672.007,84	7.988.672.007,84	5.050.770.810,93 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	301.720.523,70	301.720.523,70	2.356.588.023,70	2.356.588.023,70	2.054.867.500,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	298.316.517,66	298.316.517,66	2.058.271.506,04	2.058.271.506,04	1.759.954.988,38 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	3.404.006,04	3.404.006,04	298.316.517,66	298.316.517,66	294.912.511,62 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.636.180.673,21	2.636.180.673,21	5.632.083.984,14	5.632.083.984,14	2.995.903.310,93 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	1.864.209.759,64	1.864.209.759,64	4.268.525.860,86	4.268.525.860,86	2.404.316.101,22 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	622.363.529,70	622.363.529,70	2.710.357.138,19	2.710.357.138,19	2.087.993.608,49 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	622.363.529,70	622.363.529,70	2.710.357.138,19	2.710.357.138,19	2.087.993.608,49 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	744.863.392,74	744.863.392,74	786.227.809,10	786.227.809,10	41.364.616,36 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	469.905.316,37	469.905.316,37	469.908.232,73	469.908.232,73	2.916,36 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	274.958.076,37	274.958.076,37	316.319.576,37	316.319.576,37	41.361.500,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00	496.982.837,20	496.982.837,20	771.940.913,57	771.940.913,57	274.958.076,37
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	201.408.726,80	201.408.726,80	276.519.132,24	276.519.132,24	75.110.405,44 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	202.966.992,14	202.966.992,14	202.971.093,28	202.971.093,28	4.101,14 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	91.086.641,84	91.086.641,84	202.926.412,69	202.926.412,69	111.839.770,85 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.520.476,42	1.520.476,42	89.524.275,36	89.524.275,36	88.003.798,94 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	30.000,00	30.000,00	339.556,97	339.556,97	309.556,97 C
622200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	30.000,00	30.000,00	339.556,97	339.556,97	309.556,97 C
622202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	30.000,00	30.000,00	339.556,97	339.556,97	309.556,97 C
622202001	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	30.000,00	30.000,00	339.556,97	339.556,97	309.556,97 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	771.940.913,57	771.940.913,57	1.363.218.566,31	1.363.218.566,31	591.277.652,74 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	274.958.076,37	274.958.076,37	591.277.652,74	591.277.652,74	316.319.576,37 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	274.958.076,37	274.958.076,37	316.319.576,37	316.319.576,37	41.361.500,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	0,00	274.958.076,37	274.958.076,37	274.958.076,37 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	496.982.837,20	496.982.837,20	771.940.913,57	771.940.913,57	274.958.076,37 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	496.982.837,20	496.982.837,20	771.940.913,57	771.940.913,57	274.958.076,37 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	201.408.726,80	201.408.726,80	276.519.132,24	276.519.132,24	75.110.405,44 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	202.966.992,14	202.966.992,14	202.971.093,28	202.971.093,28	4.101,14 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	91.086.641,84	91.086.641,84	202.926.412,69	202.926.412,69	111.839.770,85 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	1.520.476,42	1.520.476,42	89.524.275,36	89.524.275,36	88.003.798,94 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	122.813.782,37	621.577.679,06	122.813.782,37	1.120.339.069,65	498.761.390,59 C



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	23.819,11	375.743.007,17	23.819,11	751.462.195,23	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	375.719.188,06 C	17.819,97	17.819,97	0,00	375.719.188,06	375.701.368,09 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.999,14	5.999,14	17.819,97	17.819,97	11.820,83 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	5.999,14	5.999,14	5.999,14 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	122.789.963,26	245.834.671,89	122.789.963,26	368.876.874,42	123.042.202,53 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	123.042.202,53 C	122.789.963,26	122.803.994,28	0,00	123.056.233,55	252.239,27 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	122.789.963,26	122.789.963,26	122.789.963,26 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	4.662.562.546,49 D	620.788.662,53	5.290.775.779,39	311.853.544,84	319.278.115,21	4.971.497.664,18 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.733.304.059,44 D	608.611.652,45	3.349.314.554,86	311.853.544,84	319.252.387,81	3.030.062.167,05 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.733.304.059,44 D	608.611.652,45	3.349.314.554,86	311.853.544,84	319.252.387,81	3.030.062.167,05 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.733.304.059,44 D	608.611.652,45	3.349.314.554,86	311.853.544,84	319.252.387,81	3.030.062.167,05 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.733.304.059,44 D	608.611.652,45	3.349.314.554,86	311.853.544,84	319.252.387,81	3.030.062.167,05 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.929.258.487,05 D	12.177.010,08	1.941.461.224,53	0,00	25.727,40	1.941.435.497,13 D
799000000	OUTROS CONTROLES	1.929.258.487,05 D	12.177.010,08	1.941.461.224,53	0,00	25.727,40	1.941.435.497,13 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.929.258.487,05 D	12.177.010,08	1.941.461.224,53	0,00	25.727,40	1.941.435.497,13 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.929.258.487,05 D	12.177.010,08	1.941.461.224,53	0,00	25.727,40	1.941.435.497,13 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	121.121.730,76 D	12.177.010,08	133.298.740,84	0,00	0,00	133.298.740,84 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	4.662.562.546,49 C	2.059.819.244,96	10.141.710.781,26	2.643.721.412,65	15.388.175.495,44	5.246.464.714,18 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.733.304.059,44 C	2.059.819.244,96	3.729.648.550,60	2.631.544.402,57	7.034.677.767,65	3.305.029.217,05 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.733.304.059,44 C	1.313.750.679,33	2.983.579.984,97	1.610.508.786,94	6.013.642.152,02	3.030.062.167,05 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.733.304.059,44 C	1.313.750.679,33	2.983.579.984,97	1.610.508.786,94	6.013.642.152,02	3.030.062.167,05 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	576.231.978,24 D	586.812.871,83	1.232.018.298,50	608.611.934,00	677.585.382,43	554.432.916,07 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	576.231.978,24 D	586.812.871,83	1.232.018.298,50	608.611.934,00	677.585.382,43	554.432.916,07 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	375.719.188,06 C	404.393.538,91	749.085.125,23	479.490.225,52	1.199.900.999,90	450.815.874,67 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	375.719.188,06 C	201.426.546,77	546.118.133,09	276.519.132,24	996.929.906,62	450.811.773,53 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	202.966.992,14	202.966.992,14	202.971.093,28	202.971.093,28	4.101,14 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	278.077.307,80 C	306.353.291,72	688.669.972,73	304.522.501,39	964.916.490,20	276.246.517,47 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	123.042.202,53 C	214.015.393,40	565.202.378,14	203.077.021,82	677.306.209,09	112.103.830,95 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	154.717.546,25 C	92.330.655,06	123.460.351,33	101.441.638,92	287.288.881,44	163.828.530,11 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	317.559,02 C	7.243,26	7.243,26	3.840,65	321.399,67	314.156,41 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.655.739.541,82 C	16.190.976,87	313.806.588,51	217.884.126,03	3.171.239.279,49	2.857.432.690,98 C



Balancete
JANEIRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	1.679.946.837,03 C	0,00	297.615.611,64	127.066.141,03	2.104.628.589,70	1.807.012.978,06 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	975.184.562,95 C	16.187.542,19	16.187.542,19	90.810.178,64	1.065.994.741,59	1.049.807.199,40 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	90.482,22 C	3.153,13	3.153,13	7.243,26	97.725,48	94.572,35 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	517.659,62 C	281,55	281,55	563,10	518.222,72	517.941,17 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	471.109.989,26	471.109.989,26	471.109.989,26	471.109.989,26	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	471.109.989,26	471.109.989,26	471.109.989,26	471.109.989,26	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	471.109.989,26	471.109.989,26	471.109.989,26	471.109.989,26	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	201.499.098,11	201.499.098,11	266.486.158,19	266.486.158,19	64.987.060,08 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	1.562.366,48	1.562.366,48	202.986.122,72	202.986.122,72	201.423.756,24 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	268.048.524,67	268.048.524,67	1.637.708,35	1.637.708,35	266.410.816,32 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	0,00	75.341,87	75.341,87	75.341,87 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	264.115.000,00	264.115.000,00	0,00	0,00	264.115.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	0,00 D	2.371.158,19	2.371.158,19	0,00	0,00	2.371.158,19 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.562.366,48	1.562.366,48	1.562.366,48 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	0,00 D	1.562.366,48	1.562.366,48	0,00	0,00	1.562.366,48 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	274.958.576,37	274.958.576,37	549.925.626,37	549.925.626,37	274.967.050,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	274.958.576,37	274.958.576,37	549.925.626,37	549.925.626,37	274.967.050,00 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	274.958.576,37	274.958.576,37	274.967.550,00	274.967.550,00	8.973,63 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	274.958.076,37	274.958.076,37	274.958.076,37 C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.929.258.487,05 C	0,00	6.412.062.230,66	12.177.010,08	8.353.497.727,79	1.941.435.497,13 C
899000000	OUTROS CONTROLES	1.929.258.487,05 C	0,00	6.412.062.230,66	12.177.010,08	8.353.497.727,79	1.941.435.497,13 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.929.258.487,05 C	0,00	6.412.062.230,66	12.177.010,08	8.353.497.727,79	1.941.435.497,13 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	1.929.258.487,05 C	0,00	6.412.062.230,66	12.177.010,08	8.353.497.727,79	1.941.435.497,13 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	0,00 C	0,00	4.741.197,59	12.177.010,08	16.918.207,67	12.177.010,08 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	121.121.730,76 C	0,00	0,00	0,00	121.121.730,76	121.121.730,76 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



Balancete
JANEIRO/2018

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	739.250.258,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	687.348.236,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.944.339,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.846.361,93
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.549.532.201,52
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.549.532.201,52
CONTROLES DEVEDORES	4.971.497.664,18
CONTROLES CREDORES	5.246.464.714,18
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	11.460.224.464,58
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	11.735.191.514,58