



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	489.036.890,32 D	1.254.544.665,18	8.656.087.031,21	1.232.183.377,06	8.144.688.852,77	511.398.178,44 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	464.403.719,19 D	1.254.544.665,18	8.626.335.650,15	1.232.181.622,88	8.139.568.888,66	486.766.761,49 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.072,09 D	469.673.126,68	3.587.753.414,93	469.222.953,09	3.587.209.169,25	544.245,68 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.072,09 D	469.673.126,68	3.587.753.414,93	469.222.953,09	3.587.209.169,25	544.245,68 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	94.072,09 D	469.673.126,68	3.587.753.414,93	469.222.953,09	3.587.209.169,25	544.245,68 D
111110200	=CONTA UNICA	29.451,60 D	0,00	29.451,60	29.451,60	29.451,60	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	62.250,68 D	469.669.103,79	3.587.559.200,13	469.187.108,79	3.587.014.954,45	544.245,68 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	22.905,63 D	2.950.338,91	156.429.998,99	2.866.142,19	156.322.896,64	107.102,35 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	38.878,65 D	466.007.949,53	3.428.011.806,79	465.609.684,85	3.427.574.663,46	437.143,33 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	466,40 D	710.815,35	3.117.394,35	711.281,75	3.117.394,35	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.369,81 D	4.022,89	164.763,20	6.392,70	164.763,20	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.369,81 D	4.022,89	164.763,20	6.392,70	164.763,20	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	408.492.770,48 D	781.281.813,61	4.562.253.235,14	759.669.435,88	4.132.148.086,93	430.105.148,21 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	0,00	7.103,77	0,00	3.103,77	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	7.103,77	0,00	3.103,77	4.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	1.103,77	0,00	1.103,77	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	1.103,77	0,00	1.103,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	10.796,66	10.796,66	10.796,66	10.796,66	0,00 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER UNIÃO	0,00 D	10.796,66	10.796,66	10.796,66	10.796,66	0,00 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00 D	10.796,66	10.796,66	10.796,66	10.796,66	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	408.387.958,22 D	735.995.423,01	4.179.559.135,29	719.086.278,15	3.754.262.032,21	425.297.103,08 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.276.105,38 D	82.292.126,33	634.626.329,45	77.079.214,12	605.137.311,86	29.489.017,59 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	24.276.105,38 D	82.292.126,33	634.626.329,45	77.079.214,12	605.137.311,86	29.489.017,59 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.276.105,38 D	82.292.126,33	634.626.329,45	77.079.214,12	605.137.311,86	29.489.017,59 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	384.111.852,84 D	653.703.296,68	3.544.932.805,84	642.007.064,03	3.149.124.720,35	395.808.085,49 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	242.383.807,42 D	553.913.688,93	3.064.208.606,79	471.414.990,59	2.739.326.101,03	324.882.505,76 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	242.383.807,42 D	553.913.688,93	3.064.208.606,79	471.414.990,59	2.739.326.101,03	324.882.505,76 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.565.285,65 D	485.337,57	14.239.294,73	969.806,88	11.158.478,39	3.080.816,34 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.565.285,65 D	485.337,57	14.239.294,73	969.806,88	11.158.478,39	3.080.816,34 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	138.162.759,77 D	99.304.270,18	466.484.904,32	169.622.266,56	398.640.140,93	67.844.763,39 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	138.162.759,77 D	99.304.270,18	466.484.904,32	169.622.266,56	398.640.140,93	67.844.763,39 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.812,26 D	45.275.593,94	382.676.199,42	40.572.361,07	377.872.154,29	4.804.045,13 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	100.812,26 D	45.275.593,94	382.676.199,42	40.572.361,07	377.872.154,29	4.804.045,13 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	100.812,26 D	45.275.593,94	382.676.199,42	40.572.361,07	377.872.154,29	4.804.045,13 D



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	55.808.674,13 D	3.588.698,79	476.313.096,91	3.288.400,00	420.204.123,99	56.108.972,92 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	55.808.674,13 D	3.588.698,79	475.071.366,25	3.288.400,00	418.962.393,33	56.108.972,92 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55.808.674,13 D	3.588.698,79	475.071.366,25	3.288.400,00	418.962.393,33	56.108.972,92 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	55.808.674,13 D	3.584.686,45	475.067.353,91	3.288.400,00	418.962.393,33	56.104.960,58 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	55.808.674,13 D	3.584.686,45	475.067.353,91	3.288.400,00	418.962.393,33	56.104.960,58 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	4.012,34	4.012,34	0,00	0,00	4.012,34 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	4.012,34	4.012,34	0,00	0,00	4.012,34 D
114900000	(-)AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	0,00 D	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 D
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 D
114910300	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 C
115000000	ESTOQUES	8.202,49 D	1.026,10	15.903,17	833,91	7.508,49	8.394,68 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.202,49 D	1.026,10	15.903,17	833,91	7.508,49	8.394,68 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.202,49 D	1.026,10	15.903,17	833,91	7.508,49	8.394,68 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.370,82 D	92,65	4.945,86	202,60	2.684,99	2.260,87 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.429,69 D	0,00	2.718,15	376,83	1.665,29	1.052,86 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.401,98 D	933,45	6.709,52	254,48	1.628,57	5.080,95 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.633.171,13 D	0,00	29.751.381,06	1.754,18	5.119.964,11	24.631.416,95 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
123000000	IMOBILIZADO	373.616,97 D	0,00	413.587,99	1.754,18	41.725,20	371.862,79 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



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 TRACÇÃO 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	39.193,83 C	0,00	777,19	1.754,18	41.725,20	40.948,01 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	39.193,83 C	0,00	777,19	1.754,18	41.725,20	40.948,01 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	39.193,83 C	0,00	777,19	1.754,18	41.725,20	40.948,01 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29,95 C	0,00	1,56	1,56	33,07	31,51 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.238,17 C	0,00	443,40	1.420,39	32.101,96	31.658,56 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.797,37 C	0,00	270,89	270,89	6.339,15	6.068,26 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.128,34 C	0,00	61,34	61,34	3.251,02	3.189,68 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	584.815.744,74 C	179.235.650.156,52	437.351.033.067,46	179.239.262.203,40	437.939.460.859,08	588.427.791,62 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	171.385.940,86 C	388.786.830,88	2.959.443.783,30	391.740.663,48	3.133.783.556,76	174.339.773,46 C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.495.001,92 C	270.272.030,02	2.193.744.436,58	271.512.981,64	2.213.480.390,12	19.735.953,54 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	34.860,82 C	280.425,12	1.756.536,86	280.425,12	1.791.397,68	34.860,82 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.860,82 C	280.425,12	1.756.536,86	280.425,12	1.791.397,68	34.860,82 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.860,82 C	280.425,12	1.756.536,86	280.425,12	1.791.397,68	34.860,82 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	271.625,77	1.628.739,23	271.625,77	1.628.739,23	0,00 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	74,53 C	74,53	6.800,00	74,53	6.874,53	74,53 C
211110103	=FÉRIAS	34.786,29 C	8.724,82	120.997,63	8.724,82	155.783,92	34.786,29 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.471.047,08 C	269.527.613,19	2.180.829.216,25	270.179.893,63	2.196.952.543,77	16.123.327,52 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15.471.047,08 C	269.527.613,19	2.180.819.618,37	270.179.893,63	2.196.942.945,89	16.123.327,52 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.471.047,08 C	269.527.613,19	2.180.819.618,37	270.179.893,63	2.196.942.945,89	16.123.327,52 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211220600	AORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.240,75 C	416.984,64	3.137.265,88	413.496,81	3.140.018,80	2.752,92 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.240,75 C	416.984,64	3.137.265,88	413.496,81	3.140.018,80	2.752,92 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.240,75 C	416.984,64	3.137.265,88	413.496,81	3.140.018,80	2.752,92 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.982.853,27 C	47.007,07	8.021.417,59	639.166,08	11.596.429,87	3.575.012,28 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.969.791,39 C	23.148,53	3.594.995,29	17.200,00	6.558.838,15	2.963.842,86 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.969.791,39 C	23.148,53	3.594.995,29	17.200,00	6.558.838,15	2.963.842,86 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.969.791,39 C	23.148,53	3.594.995,29	17.200,00	6.558.838,15	2.963.842,86 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.061,88 C	23.858,54	4.417.882,65	621.966,08	5.029.052,07	611.169,42 C



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211430100	INSS A PAGAR	13.061,88 C	23.858,54	162.997,60	39.571,81	191.772,75	28.775,15 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.061,88 C	23.858,54	162.997,60	39.571,81	191.772,75	28.775,15 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	4.254.885,05	582.394,27	4.837.279,32	582.394,27 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250.263,27 C	57.866,99	261.664,78	22.083,88	476.144,94	214.480,16 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	250.263,27 C	57.866,99	261.664,78	22.083,88	476.144,94	214.480,16 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250.263,27 C	57.866,99	261.664,78	22.083,88	476.144,94	214.480,16 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	245.660,58 C	55.353,20	244.367,95	20.870,80	455.546,13	211.178,18 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	245.660,58 C	55.353,20	244.367,95	20.870,80	455.546,13	211.178,18 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.602,69 C	2.513,79	17.296,83	1.213,08	20.598,81	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.640.675,67 C	118.456.933,87	765.437.681,94	120.205.597,96	919.827.021,70	154.389.339,76 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	152.633.632,99 C	118.447.159,78	765.413.214,89	120.156.937,18	919.756.625,28	154.343.410,39 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.633.632,99 C	118.447.159,78	765.413.214,89	120.156.937,18	919.756.625,28	154.343.410,39 C
218810100	CONSIGNACOES	152.313.876,79 C	118.424.043,60	765.326.238,70	120.128.091,34	919.344.163,23	154.017.924,53 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.348,36 C	18.262.716,36	134.070.994,15	18.261.138,55	134.071.764,70	770,55 C
218810102	=INSS	12.024,38 C	12.024,38	88.365,70	12.951,39	101.317,09	12.951,39 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.518.722,76 C	36.821.854,74	229.019.836,76	40.253.815,60	300.970.520,38	71.950.683,62 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.017,39 C	74.689,94	414.216,07	80.990,39	428.533,91	14.317,84 C
218810108	= ISS	299,95 C	0,00	1.805,23	0,00	2.105,18	299,95 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.983.169,04	15.785.481,63	1.983.169,04	15.785.481,63	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.838.367,22 C	2.838.366,92	11.645.880,85	1.311.236,62	12.957.117,77	1.311.236,92 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	12.347.767,26 C	12.347.767,26	83.492.484,21	12.486.937,45	95.979.421,66	12.486.937,45 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.409.988,42 C	2.397.321,58	11.290.941,74	1.263.597,48	12.567.206,06	1.276.264,32 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	629.917,21 C	629.917,21	2.684.676,97	314.023,67	2.998.700,64	314.023,67 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.186.026,19 C	41.289.533,89	258.579.142,46	41.904.720,99	319.380.355,75	60.801.213,29 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	5.360.397,65 C	1.766.682,28	18.252.412,93	2.255.510,16	24.101.638,46	5.849.225,53 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	25.070,69 C	23.116,18	86.976,19	28.845,84	117.776,54	30.800,35 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	22.797,31 C	23.116,18	86.976,19	28.845,84	115.503,16	28.526,97 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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	7.042,68 C	9.774,09	24.467,05	48.660,78	70.396,42	45.929,37 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.042,68 C	9.774,09	24.467,05	48.660,78	70.396,42	45.929,37 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	7.042,68 C	9.774,09	18.183,72	48.660,78	64.113,09	45.929,37 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	149,92 C	149,92	149,92	0,00	149,92	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	6.892,76 C	9.624,17	18.033,80	48.660,78	63.963,17	45.929,37 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	283,33	0,00	283,33	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	264.423.241,14 C	158.528.099.382,23	285.798.048.336,79	178.191.099.141,07	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	158.528.099.382,23	285.798.048.336,79	178.191.099.141,07	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	158.528.099.382,23	285.798.048.336,79	178.191.099.141,07	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.423.241,14 C	158.528.099.382,23	285.798.048.336,79	178.191.099.141,07	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.020.158,03 C	59.513.432.176,33	119.016.844.194,63	59.503.412.018,30	119.016.844.194,63	0,00 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	59.513.432.176,33 C	59.513.432.176,33	59.513.432.176,33	0,00	59.513.432.176,33	0,00 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.896.770.255,02 D	0,00	11.896.770.255,02	11.896.770.255,02	11.896.770.255,02	0,00 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	13.970.839.927,89 D	0,00	13.970.839.927,89	13.970.839.927,89	13.970.839.927,89	0,00 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.760.921.665,99 D	0,00	1.760.921.665,99	1.760.921.665,99	1.760.921.665,99	0,00 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	122.361.176,85 D	0,00	122.361.176,85	122.361.176,85	122.361.176,85	0,00 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	31.752.518.992,55 D	0,00	31.752.518.992,55	31.752.518.992,55	31.752.518.992,55	0,00 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	66.217.012.637,78	132.434.025.275,56	66.217.012.637,78	132.434.025.275,56	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	66.217.012.637,78 C	66.217.012.637,78	66.217.012.637,78	0,00	66.217.012.637,78	0,00 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	20.463.004.733,30 D	0,00	20.463.004.733,30	20.463.004.733,30	20.463.004.733,30	0,00 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.717.506.979,55 D	0,00	6.717.506.979,55	6.717.506.979,55	6.717.506.979,55	0,00 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.042.837.097,23 D	0,00	3.042.837.097,23	3.042.837.097,23	3.042.837.097,23	0,00 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.993.663.827,70 D	0,00	35.993.663.827,70	35.993.663.827,70	35.993.663.827,70	0,00 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.696.410,92 C	19.309.999.636,40	19.310.760.162,56	34.518.562.237,74	34.522.019.174,82	15.211.259.012,26 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.456.937,08 C	0,00	0,00	34.518.562.237,74	34.522.019.174,82	34.522.019.174,82 C
227210302	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	17.399.591.906,93	17.399.591.906,93	0,00	0,00	17.399.591.906,93 D
227210303	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	1.687.629.188,40	1.687.629.188,40	0,00	0,00	1.687.629.188,40 D
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	760.526,16 D	216.113.307,27	216.873.833,43	0,00	0,00	216.873.833,43 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	6.665.233,80	6.665.233,80	0,00	0,00	6.665.233,80 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.998.570,65 D	12.841.949.688,88	14.390.713.461,20	17.952.112.247,25	19.106.877.448,92	4.716.163.987,72 C
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.154.765.201,67 C	0,00	0,00	17.952.112.247,25	19.106.877.448,92	19.106.877.448,92 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.059.436.531,06 D	9.719.775.569,49	10.779.212.100,55	0,00	0,00	10.779.212.100,55 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	489.327.241,26 D	2.166.830.246,94	2.656.157.488,20	0,00	0,00	2.656.157.488,20 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	955.343.872,45	955.343.872,45	0,00	0,00	955.343.872,45 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	645.705.242,84 C	645.705.242,84	645.705.242,84	0,00	645.705.242,84	0,00 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	645.705.242,84 C	645.705.242,84	645.705.242,84	0,00	645.705.242,84	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.006.562,74 C	20.318.763.943,41	148.593.540.947,37	656.422.398,85	129.080.205.965,55	19.513.334.981,82 D



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	149.006.562,74 C	20.318.763.943,41	148.593.540.947,37	656.422.398,85	129.080.205.965,55	19.513.334.981,82 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	149.006.562,74 C	20.318.763.943,41	148.593.540.947,37	656.422.398,85	129.080.205.965,55	19.513.334.981,82 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.006.562,74 C	20.318.763.943,41	148.593.540.947,37	656.422.398,85	129.080.205.965,55	19.513.334.981,82 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.269.046,67 C	0,00	128.269.375.016,76	0,00	128.411.644.063,43	142.269.046,67 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.737.516,07 C	20.318.763.943,41	20.324.165.930,61	656.422.398,85	668.561.902,12	19.655.604.028,49 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.375.943.950,64 D	260.948.610,92	1.677.924.852,52	28.424.797,43	69.457.088,39	1.608.467.764,13 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.209.921,01 D	324.848,19	2.138.111,93	92.767,49	696.110,22	1.442.001,71 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.119.418,88 D	315.559,99	1.467.475,44	92.767,49	125.264,06	1.342.211,38 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	213.653,64 D	50.962,79	264.616,43	12.172,55	12.172,55	252.443,88 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	213.653,64 D	50.962,79	264.616,43	12.172,55	12.172,55	252.443,88 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	211.297,93 D	49.764,76	261.062,69	12.172,55	12.172,55	248.890,14 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.200,00 D	300,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	79.740,94 D	23.728,68	103.469,62	11.864,34	11.864,34	91.605,28 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	79.583,80 D	18.422,86	98.006,66	0,00	0,00	98.006,66 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.940,00 D	0,00	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00 D
311110131	SUBSIDIOS	24.833,19 D	7.313,22	32.146,41	308,21	308,21	31.838,20 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.355,71 D	1.198,03	3.553,74	0,00	0,00	3.553,74 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.360,76 D	453,58	1.814,34	0,00	0,00	1.814,34 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	994,95 D	744,45	1.739,40	0,00	0,00	1.739,40 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	905.765,24 D	264.597,20	1.202.859,01	80.594,94	113.091,51	1.089.767,50 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	775.174,98 D	225.025,39	1.032.696,93	80.594,94	113.091,50	919.605,43 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	772.633,85 D	224.436,38	1.029.566,79	80.594,94	113.091,50	916.475,29 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	213.126,93 D	80.582,55	323.344,55	40.872,95	70.508,02	252.836,53 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	203.662,65 D	78.557,83	282.220,48	39.721,99	39.721,99	242.498,49 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	289.194,46 D	58.458,81	350.514,76	0,00	2.861,49	347.653,27 D
311210122	13. SALARIO	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.250,00 D	4.362,41	57.612,41	0,00	0,00	57.612,41 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	9.999,81 D	2.474,78	12.474,59	0,00	0,00	12.474,59 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.541,13 D	589,01	3.130,14	0,00	0,00	3.130,14 D
311210201	SUBSTITUICOES	2.541,13 D	589,01	3.130,14	0,00	0,00	3.130,14 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	130.590,26 D	39.571,81	170.162,08	0,00	0,01	170.162,07 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.590,26 D	39.571,81	170.162,08	0,00	0,01	170.162,07 D
311230426	INSS PATRONAL	130.590,26 D	39.571,81	170.162,08	0,00	0,01	170.162,07 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	89.610,43 D	8.600,00	669.056,59	0,00	570.846,16	98.210,43 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	89.610,43 D	8.600,00	669.056,59	0,00	570.846,16	98.210,43 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	89.610,43 D	8.600,00	669.056,59	0,00	570.846,16	98.210,43 D



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	89.610,43 D	8.600,00	669.056,59	0,00	570.846,16	98.210,43 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	891,70 D	688,20	1.579,90	0,00	0,00	1.579,90 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	129,50	129,50	0,00	0,00	129,50 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	129,50	129,50	0,00	0,00	129,50 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	129,50	129,50	0,00	0,00	129,50 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	891,70 D	558,70	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	891,70 D	558,70	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	891,70 D	558,70	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.368.828.806,71 D	259.569.783,49	1.667.574.965,85	28.296.404,86	67.472.780,51	1.600.102.185,34 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.184.317.342,36 D	223.513.596,01	1.442.753.007,34	23.845.350,76	58.767.419,73	1.383.985.587,61 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	987.418.435,18 D	189.304.480,52	1.204.463.204,65	23.845.350,76	51.585.639,71	1.152.877.564,94 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	987.418.435,18 D	189.304.480,52	1.204.463.204,65	23.845.350,76	51.585.639,71	1.152.877.564,94 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	985.605.179,94 D	188.974.828,09	1.202.272.639,23	23.845.350,76	51.537.981,96	1.150.734.657,27 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.813.255,24 D	329.652,43	2.190.565,42	0,00	47.657,75	2.142.907,67 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	196.898.907,18 D	34.209.115,49	238.289.802,69	0,00	7.181.780,02	231.108.022,67 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	196.898.907,18 D	34.209.115,49	238.289.802,69	0,00	7.181.780,02	231.108.022,67 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	196.449.978,14 D	34.128.199,75	237.759.957,91	0,00	7.181.780,02	230.578.177,89 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	448.929,04 D	80.915,74	529.844,78	0,00	0,00	529.844,78 D
322000000	PENSOES	177.786.703,69 D	34.505.509,68	216.000.769,25	4.439.142,69	8.147.698,57	207.853.070,68 D
322100000	PENSOES - RPPS	150.770.182,07 D	29.863.122,04	183.508.443,26	4.439.142,69	7.314.281,84	176.194.161,42 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	150.770.182,07 D	29.863.122,04	183.508.443,26	4.439.142,69	7.314.281,84	176.194.161,42 D
322110100	PENSÕES CIVIS	150.770.182,07 D	29.863.122,04	183.508.443,26	4.439.142,69	7.314.281,84	176.194.161,42 D
322300000	PENSOES - MILITAR	27.016.521,62 D	4.642.387,64	32.492.325,99	0,00	833.416,73	31.658.909,26 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	27.016.521,62 D	4.642.387,64	32.492.325,99	0,00	833.416,73	31.658.909,26 D
322310100	PENSOES MILITARES	27.016.521,62 D	4.642.387,64	32.492.325,99	0,00	833.416,73	31.658.909,26 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.724.760,66 D	1.550.677,80	8.821.189,26	11.911,41	557.662,21	8.263.527,05 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	6.558.811,63 D	1.529.297,72	8.588.902,47	11.911,41	512.704,53	8.076.197,94 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	6.558.811,63 D	1.529.297,72	8.588.902,47	11.911,41	512.704,53	8.076.197,94 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	14.785,20 D	2.928,64	17.713,84	0,00	0,00	17.713,84 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	2.639.384,27 D	592.237,68	3.583.712,66	0,00	352.090,71	3.231.621,95 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	3.706.424,99 D	875.042,37	4.730.169,77	11.911,41	160.613,82	4.569.555,95 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	198.217,17 D	59.089,03	257.306,20	0,00	0,00	257.306,20 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	191.970,30 D	57.662,08	249.632,38	0,00	0,00	249.632,38 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	6.246,87 D	1.426,95	7.673,82	0,00	0,00	7.673,82 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	165.949,03 D	21.380,08	232.286,79	0,00	44.957,68	187.329,11 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	165.949,03 D	21.380,08	232.286,79	0,00	44.957,68	187.329,11 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	63,42 D	0,00	63,42	0,00	0,00	63,42 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	63,42 D	0,00	63,42	0,00	0,00	63,42 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	165.885,61 D	21.380,08	232.223,37	0,00	44.957,68	187.265,69 D



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
33000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	387.092,02 D	22.053,13	410.107,64	0,00	962,49	409.145,15 D
33100000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.560,69 D	1.440,45	13.001,14	0,00	0,00	13.001,14 D
33110000	CONSUMO DE MATERIAL	11.560,69 D	1.440,45	13.001,14	0,00	0,00	13.001,14 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	11.560,69 D	1.440,45	13.001,14	0,00	0,00	13.001,14 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	869,97 D	92,65	962,62	0,00	0,00	962,62 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	469,80 D	0,00	469,80	0,00	0,00	469,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.146,69 D	376,83	1.523,52	0,00	0,00	1.523,52 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.209,64 D	254,48	1.464,12	0,00	0,00	1.464,12 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,85 D	5,65	56,50	0,00	0,00	56,50 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	325,72 D	104,30	430,02	0,00	0,00	430,02 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	192,60 D	0,00	192,60	0,00	0,00	192,60 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,60 D	0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.794,82 D	606,54	6.401,36	0,00	0,00	6.401,36 D
332000000	SERVICOS	365.006,25 D	18.858,50	384.050,05	0,00	185,30	383.864,75 D
332100000	DIÁRIAS	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	364.722,92 D	18.858,50	383.766,72	0,00	185,30	383.581,42 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	364.722,92 D	18.858,50	383.766,72	0,00	185,30	383.581,42 D
332310400	COMUNICAÇÃO	15.669,67 D	504,38	16.174,05	0,00	0,00	16.174,05 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	15.669,67 D	504,38	16.174,05	0,00	0,00	16.174,05 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	635,00 D	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00 D	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.445,16 D	0,00	3.445,16	0,00	0,00	3.445,16 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.445,16 D	0,00	3.445,16	0,00	0,00	3.445,16 D
332311000	LOCAÇÕES	38.470,12 D	15.480,00	53.950,12	0,00	0,00	53.950,12 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	38.470,12 D	15.480,00	53.950,12	0,00	0,00	53.950,12 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150,00 D	30,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	1.809,00 D	0,00	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	2.877,53 D	0,00	3.062,83	0,00	185,30	2.877,53 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	740,13 D	442,88	1.183,01	0,00	0,00	1.183,01 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260.497,00 D	0,00	260.497,00	0,00	0,00	260.497,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	35.994,84 D	0,00	35.994,84	0,00	0,00	35.994,84 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.994,84 D	0,00	35.994,84	0,00	0,00	35.994,84 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.314,47 D	2.401,24	6.715,71	0,00	0,00	6.715,71 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10.525,08 D	1.754,18	13.056,45	0,00	777,19	12.279,26 D
333100000	DEPRECIACÃO	10.525,08 D	1.754,18	13.056,45	0,00	777,19	12.279,26 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.525,08 D	1.754,18	13.056,45	0,00	777,19	12.279,26 D



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.525,08 D	1.754,18	13.056,45	0,00	777,19	12.279,26 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.525,08 D	1.754,18	13.056,45	0,00	777,19	12.279,26 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	610.798,03 D	400.871,06	1.021.548,52	35.625,08	45.504,51	976.044,01 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.798,03 D	400.871,06	1.021.548,52	35.625,08	45.504,51	976.044,01 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	610.798,03 D	400.871,06	1.011.950,64	35.625,08	35.906,63	976.044,01 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	610.798,03 D	400.871,06	1.011.950,64	35.625,08	35.906,63	976.044,01 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	610.798,03 D	400.871,06	1.011.950,64	35.625,08	35.906,63	976.044,01 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.241.730,66 D	0,00	2.483.461,32	0,00	1.241.730,66	1.241.730,66 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.241.730,66 D	0,00	2.483.461,32	0,00	1.241.730,66	1.241.730,66 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.241.730,66 D	0,00	2.483.461,32	0,00	1.241.730,66	1.241.730,66 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.241.730,66 D	0,00	2.483.461,32	0,00	1.241.730,66	1.241.730,66 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.241.730,66 D	0,00	2.483.461,32	0,00	1.241.730,66	1.241.730,66 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.665.602,21 D	631.055,05	4.296.657,26	0,00	0,00	4.296.657,26 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.665.602,21 D	631.055,05	4.296.657,26	0,00	0,00	4.296.657,26 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.650.149,90 D	582.394,27	4.232.544,17	0,00	0,00	4.232.544,17 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.650.149,90 D	582.394,27	4.232.544,17	0,00	0,00	4.232.544,17 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.650.149,90 D	582.394,27	4.232.544,17	0,00	0,00	4.232.544,17 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.452,31 D	48.660,78	64.113,09	0,00	0,00	64.113,09 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.452,31 D	48.660,78	64.113,09	0,00	0,00	64.113,09 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.452,31 D	48.660,78	64.113,09	0,00	0,00	64.113,09 D
399910301	INDENIZAÇÕES	149,92 D	0,00	149,92	0,00	0,00	149,92 D
399910302	RESTITUIÇÕES	0,00 D	48.660,78	48.660,78	0,00	0,00	48.660,78 D
399910303	RESSARCIMENTOS	15.302,39 D	0,00	15.302,39	0,00	0,00	15.302,39 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.280.165.096,22 C	416.075.240,11	1.982.054.571,93	667.348.294,84	3.513.492.722,88	1.531.438.150,95 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.242.909.420,32 C	1.517.466,64	47.052.489,44	249.874.474,32	1.538.318.917,44	1.491.266.428,00 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.242.909.420,32 C	1.517.466,64	47.052.489,44	249.874.474,32	1.538.318.917,44	1.491.266.428,00 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.242.909.420,32 C	1.517.466,64	47.052.489,44	249.874.474,32	1.538.318.917,44	1.491.266.428,00 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	275.717.993,05 C	31.218,28	19.226.422,27	47.946.826,95	342.860.023,99	323.633.601,72 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	48.711.622,25 C	15.556,92	1.337.938,03	7.228.893,50	57.262.896,86	55.924.958,83 C



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	48.711.622,25 C	15.556,92	1.337.938,03	7.228.893,50	57.262.896,86	55.924.958,83 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	227.006.370,80 C	15.661,36	17.888.484,24	40.717.933,45	285.597.127,13	267.708.642,89 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	129.510.911,93 C	15.661,36	16.448.140,99	22.185.220,98	168.128.612,54	151.680.471,55 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	89.521.865,95 C	0,00	1.182.987,60	18.015.788,39	108.720.641,94	107.537.654,34 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	5.908.792,15 C	0,00	164.618,98	235.224,21	6.308.635,34	6.144.016,36 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	2.064.800,77 C	0,00	92.736,67	281.699,87	2.439.237,31	2.346.500,64 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	967.191.427,27 C	1.486.248,36	27.826.067,17	201.927.647,37	1.195.458.893,45	1.167.632.826,28 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	411.592.647,03 C	1.387.438,36	6.270.787,75	68.396.590,38	484.872.586,80	478.601.799,05 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	411.592.647,03 C	1.387.438,36	6.270.787,75	68.396.590,38	484.872.586,80	478.601.799,05 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	555.598.780,24 C	98.810,00	21.555.279,42	133.531.056,99	710.586.306,65	689.031.027,23 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	190.606.229,50 C	0,00	1.952.761,48	45.879.827,43	238.438.818,41	236.486.056,93 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	45.075.374,11 C	810,00	345.147,55	4.231.213,99	49.650.925,65	49.305.778,10 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	29.589.382,15 C	0,00	0,00	7.537.129,00	37.126.511,15	37.126.511,15 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	4.012.902,22 C	0,00	0,00	982.276,49	4.995.178,71	4.995.178,71 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.056.381,17 C	0,00	6.107,34	434,13	6.062.922,64	6.056.815,30 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	280.258.511,09 C	98.000,00	19.251.263,05	74.900.175,95	374.311.950,09	355.060.687,04 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.417.827,29 C	0,00	343.462,09	1.159.265,90	4.920.555,28	4.577.093,19 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	524.962,94 C	0,00	136.766,45	124.652,36	786.381,75	649.615,30 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	524.962,94 C	0,00	0,00	124.652,36	649.615,30	649.615,30 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	524.962,94 C	0,00	0,00	124.652,36	649.615,30	649.615,30 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	524.962,94 C	0,00	0,00	124.652,36	649.615,30	649.615,30 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.892.864,35 C	0,00	206.695,64	1.034.613,54	4.134.173,53	3.927.477,89 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.892.864,35 C	0,00	206.695,64	1.034.613,54	4.134.173,53	3.927.477,89 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.892.864,35 C	0,00	206.695,64	1.034.613,54	4.134.173,53	3.927.477,89 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.892.864,35 C	0,00	206.695,64	1.034.613,54	4.134.173,53	3.927.477,89 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.106.390,94 C	25.185.599,22	87.827.717,09	26.892.572,99	122.641.081,80	34.813.364,71 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.106.390,94 C	25.185.599,22	87.827.717,09	26.892.572,99	122.641.081,80	34.813.364,71 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.079.862,36 C	2.442.668,92	2.444.629,62	2.442.668,92	19.524.491,98	17.079.862,36 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	17.079.862,36 C	2.442.668,92	2.444.629,62	2.442.668,92	19.524.491,98	17.079.862,36 C



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	INTRA OFSS						
451120200	REPASSE RECEBIDO	17.079.862,36 C	2.442.668,92	2.444.629,62	2.442.668,92	19.524.491,98	17.079.862,36 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	16.026.528,58 C	22.742.930,30	85.383.087,47	24.449.904,07	103.116.589,82	17.733.502,35 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	16.026.528,58 C	22.742.930,30	85.383.087,47	24.449.904,07	103.116.589,82	17.733.502,35 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.026.528,58 C	22.742.930,30	85.383.087,47	24.449.904,07	103.116.589,82	17.733.502,35 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	16.026.528,58 C	22.742.930,30	85.383.087,47	24.449.904,07	103.116.589,82	17.733.502,35 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	488.580,34 C	389.372.174,25	1.846.830.903,31	389.421.981,63	1.847.369.291,03	538.387,72 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	389.372.174,25	1.846.644.488,87	389.372.174,25	1.846.644.488,87	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	389.372.174,25	1.846.644.488,87	389.372.174,25	1.846.644.488,87	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	389.372.174,25	1.846.644.488,87	389.372.174,25	1.846.644.488,87	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	389.372.174,25	1.846.644.488,87	389.372.174,25	1.846.644.488,87	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	488.580,34 C	0,00	186.414,44	49.807,38	724.802,16	538.387,72 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.873,58 C	0,00	11.081,01	11.146,66	261.101,25	250.020,24 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	238.873,58 C	0,00	11.081,01	11.146,66	261.101,25	250.020,24 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.873,58 C	0,00	11.081,01	11.146,66	261.101,25	250.020,24 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	249.706,76 C	0,00	175.333,43	38.660,72	463.700,91	288.367,48 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	249.706,76 C	0,00	175.333,43	38.660,72	463.700,91	288.367,48 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	249.706,76 C	0,00	175.333,43	38.660,72	463.700,91	288.367,48 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.315.837.204,63 D	1.395.084.321,32	14.033.525.893,63	531.680.237,35	2.854.284.605,03	11.179.241.288,60 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.817.075.814,04 D	1.395.084.321,32	13.036.000.606,35	531.680.237,35	2.355.520.708,34	10.680.479.898,01 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.316.447.900,00 D	280.480.000,00	3.895.739.300,00	0,00	298.811.400,00	3.596.927.900,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521110000	=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	1.261.580.400,00 D	280.480.000,00	1.840.871.800,00	0,00	298.811.400,00	1.542.060.400,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.261.580.400,00 D	280.480.000,00	1.840.871.800,00	0,00	298.811.400,00	1.542.060.400,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	1.261.580.400,00 D	280.480.000,00	1.840.871.800,00	0,00	298.811.400,00	1.542.060.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.500.627.914,04 D	1.114.604.321,32	9.140.261.306,35	531.680.237,35	2.056.709.308,34	7.083.551.998,01 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.443.079.900,00 D	564.678.955,31	5.516.499.099,67	284.198.955,31	1.792.939.199,67	3.723.559.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
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



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.261.580.400,00 D	280.480.000,00	1.542.060.400,00	0,00	0,00	1.542.060.400,00 D
522120100	=CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.261.580.400,00 D	280.480.000,00	1.542.060.400,00	0,00	0,00	1.542.060.400,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	280.480.000,00	1.542.060.400,00	280.480.000,00	1.542.060.400,00	0,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	1.261.580.400,00 D	280.480.000,00	1.542.060.400,00	0,00	0,00	1.542.060.400,00 D
522139900	(-)-VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.261.580.400,00 C	0,00	0,00	280.480.000,00	1.542.060.400,00	1.542.060.400,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	3.718.955,31	250.878.799,67	3.718.955,31	250.878.799,67	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	3.718.955,31	98.445.699,67	3.718.955,31	98.445.699,67	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	94.726.744,36 D	3.718.955,31	98.445.699,67	0,00	0,00	98.445.699,67 D
522190109	=(-)REDUCAO	94.726.744,36 C	0,00	0,00	3.718.955,31	98.445.699,67	98.445.699,67 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	152.433.100,00	0,00	152.433.100,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	152.433.100,00 D	0,00	152.433.100,00	0,00	0,00	152.433.100,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	152.433.100,00 C	0,00	0,00	0,00	152.433.100,00	152.433.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.562.963,36 D	3.442.702,25	18.005.665,61	1.000.000,00	1.000.000,00	17.005.665,61 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	14.562.963,36 D	3.442.702,25	18.005.665,61	1.000.000,00	1.000.000,00	17.005.665,61 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	14.562.963,36 D	3.442.702,25	18.005.665,61	1.000.000,00	1.000.000,00	17.005.665,61 D
522202001	=CREDITOS RECEBIDOS	14.562.963,36 D	3.442.702,25	18.005.665,61	1.000.000,00	1.000.000,00	17.005.665,61 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.042.985.050,68 D	546.482.663,76	3.605.756.541,07	246.481.282,04	262.770.108,67	3.342.986.432,40 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.530.855.895,33 D	272.473.714,58	1.811.589.453,67	123.263.835,94	131.523.679,70	1.680.065.773,97 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	349.795.127,97 D	33.743.240,27	383.538.368,24	0,00	0,00	383.538.368,24 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.188.962.699,18 D	238.730.474,31	1.428.051.085,43	71.005.568,28	71.363.480,22	1.356.687.605,21 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	7.901.931,82 C	0,00	0,00	52.258.267,66	60.160.199,48	60.160.199,48 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.512.129.155,35 D	274.008.949,18	1.794.167.087,40	123.217.446,10	131.246.428,97	1.662.920.658,43 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.512.129.155,35 D	274.008.949,18	1.794.167.087,40	123.217.446,10	131.246.428,97	1.662.920.658,43 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	330.895.647,10 D	35.278.474,87	366.174.121,97	0,00	0,00	366.174.121,97 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.189.262.491,12 D	238.730.474,31	1.427.992.965,43	0,00	0,00	1.427.992.965,43 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	8.028.982,87 C	0,00	0,00	123.217.446,10	131.246.428,97	131.246.428,97 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 D	0,00	997.525.287,28	0,00	498.763.896,69	498.761.390,59 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 D	0,00	751.438.376,12	0,00	375.719.188,06	375.719.188,06 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.719.188,06 D	0,00	375.719.188,06	0,00	0,00	375.719.188,06 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 D	0,00	246.086.911,16	0,00	123.044.708,63	123.042.202,53 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.002.615,57 D	0,00	123.016.646,59	0,00	14.031,02	123.002.615,57 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.586,96 D	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.315.837.204,63 C	3.924.539.415,49	22.585.180.800,04	4.787.943.499,46	33.764.422.088,64	11.179.241.288,60 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.817.075.814,04 C	3.924.539.415,49	21.587.922.331,87	4.787.943.499,46	32.268.402.229,88	10.680.479.898,01 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.316.447.900,00 C	417.038.268,98	2.242.403.163,79	697.518.268,98	5.839.331.063,79	3.596.927.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.872.376.276,61 C	325.921.490,58	2.110.045.449,68	371.596.778,40	4.028.097.014,11	1.918.051.564,43 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.444.071.623,39 C	91.116.778,40	132.357.714,11	325.921.490,58	1.811.234.049,68	1.678.876.335,57 C



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.500.627.914,04 C	3.507.501.146,51	19.345.519.168,08	4.090.425.230,48	26.429.071.166,09	7.083.551.998,01 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.457.038.416,30 C	2.033.194.770,26	12.010.961.871,91	2.316.103.752,97	15.750.909.270,92	3.739.947.399,01 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.926.082.822,37 C	282.143.173,91	2.464.747.829,34	415.130.609,18	4.523.818.086,98	2.059.070.257,64 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.926.082.822,37 C	282.143.173,91	2.464.747.829,34	415.130.609,18	4.523.818.086,98	2.059.070.257,64 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	18.826.438,58 C	797.235.451,32	4.268.623.942,47	796.365.495,68	4.286.580.425,41	17.956.482,94 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	99.698,60 C	399.962.666,20	2.342.933.175,37	400.674.335,00	2.343.744.542,77	811.367,40 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	18.726.739,98 C	397.272.785,12	1.925.690.767,10	395.691.160,68	1.942.835.882,64	17.145.115,54 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.512.129.155,35 C	953.816.145,03	5.277.590.100,10	1.104.607.648,11	6.940.510.758,53	1.662.920.658,43 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.172.160,68 C	383.794.212,01	1.804.989.396,16	302.398.196,06	1.861.765.540,89	56.776.144,73 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	161.980,55 C	289.011.764,58	1.741.274.266,26	288.965.938,26	1.741.390.420,49	116.154,23 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.379.612,97 C	270.047.439,57	1.694.042.415,24	271.585.246,57	1.710.959.835,21	16.917.419,97 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.358.415.401,15 C	10.962.728,87	37.284.022,44	241.658.267,22	1.626.394.961,94	1.589.110.939,50 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	604.447,06 C	0,00	30.000,00	13.719,54	648.166,60	618.166,60 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	604.447,06 C	0,00	30.000,00	13.719,54	648.166,60	618.166,60 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	604.447,06 C	0,00	30.000,00	13.719,54	648.166,60	618.166,60 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	604.447,06 C	0,00	30.000,00	13.719,54	648.166,60	618.166,60 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.042.985.050,68 C	1.474.306.376,25	7.334.527.296,17	1.774.307.757,97	10.677.513.728,57	3.342.986.432,40 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.530.855.895,33 C	520.490.231,22	2.056.937.196,07	669.700.109,86	3.737.002.970,04	1.680.065.773,97 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	18.726.739,98 C	397.272.785,12	1.925.690.767,10	395.691.160,68	1.942.835.882,64	17.145.115,54 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.512.129.155,35 C	123.217.446,10	131.246.428,97	274.008.949,18	1.794.167.087,40	1.662.920.658,43 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.512.129.155,35 C	953.816.145,03	5.277.590.100,10	1.104.607.648,11	6.940.510.758,53	1.662.920.658,43 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.512.129.155,35 C	953.816.145,03	5.277.590.100,10	1.104.607.648,11	6.940.510.758,53	1.662.920.658,43 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	138.172.160,68 C	383.794.212,01	1.804.989.396,16	302.398.196,06	1.861.765.540,89	56.776.144,73 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	161.980,55 C	289.011.764,58	1.741.274.266,26	288.965.938,26	1.741.390.420,49	116.154,23 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.379.612,97 C	270.047.439,57	1.694.042.415,24	271.585.246,57	1.710.959.835,21	16.917.419,97 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.358.415.401,15 C	10.962.728,87	37.284.022,44	241.658.267,22	1.626.394.961,94	1.589.110.939,50 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	0,00	997.258.468,17	0,00	1.496.019.858,76	498.761.390,59 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	0,00	751.171.557,01	0,00	1.126.890.745,07	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.721.277,41 C	0,00	373.997.910,65	0,00	375.719.188,06	1.721.277,41 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.454.458,30	0,00	1.454.458,30	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.454.458,30 C	0,00	0,00	0,00	1.454.458,30	1.454.458,30 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C
631990200	= RP NãO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 C	0,00	246.086.911,16	0,00	369.129.113,69	123.042.202,53 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	123.056.233,55	0,00	123.056.233,55	0,00 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	122.801.279,20 C	0,00	0,00	0,00	122.801.279,20	122.801.279,20 C



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.223.469.328,04 D	735.712.507,81	8.474.876.556,48	482.623.633,13	1.998.318.353,76	6.476.558.202,72 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.198.724.275,06 D	717.444.496,55	6.431.163.579,31	482.617.404,83	1.997.612.212,53	4.433.551.366,78 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.198.724.275,06 D	717.444.496,55	6.431.163.579,31	482.617.404,83	1.997.612.212,53	4.433.551.366,78 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.198.724.275,06 D	717.444.496,55	6.431.163.579,31	482.617.404,83	1.997.612.212,53	4.433.551.366,78 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	4.198.724.275,06 D	717.444.496,55	6.431.163.579,31	482.617.404,83	1.997.612.212,53	4.433.551.366,78 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.024.745.052,98 D	18.268.011,26	2.043.712.977,17	6.228,30	706.141,23	2.043.006.835,94 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.024.745.052,98 D	18.268.011,26	2.043.712.977,17	6.228,30	706.141,23	2.043.006.835,94 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.024.745.052,98 D	18.268.011,26	2.043.712.977,17	6.228,30	706.141,23	2.043.006.835,94 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.024.745.052,98 D	18.268.011,26	2.043.712.977,17	6.228,30	706.141,23	2.043.006.835,94 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	216.608.296,69 D	18.268.011,26	235.550.493,48	6.228,30	680.413,83	234.870.079,65 D
800000000	CONTROLES CREDORES	6.223.469.328,04 C	3.240.885.473,44	30.563.278.290,45	3.493.974.348,12	37.039.836.493,17	6.476.558.202,72 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.198.724.275,06 C	3.222.617.462,18	24.036.787.297,07	3.457.444.553,90	28.470.338.663,85	4.433.551.366,78 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.198.724.275,06 C	1.833.197.906,11	12.008.027.005,11	2.068.024.997,83	16.441.578.371,89	4.433.551.366,78 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.198.724.275,06 C	1.833.197.906,11	12.008.027.005,11	2.068.024.997,83	16.441.578.371,89	4.433.551.366,78 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250.823.375,46 D	757.013.979,53	4.430.656.193,91	840.661.942,65	4.263.480.781,57	167.175.412,34 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	250.823.375,46 D	757.013.979,53	4.430.656.193,91	840.661.942,65	4.263.480.781,57	167.175.412,34 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	140.055.418,64 C	672.805.976,59	4.265.194.082,72	591.364.134,32	4.323.807.659,09	58.613.576,37 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	139.893.438,09 C	383.794.212,01	2.523.919.816,46	302.398.196,06	2.582.417.238,60	58.497.422,14 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	161.980,55 C	289.011.764,58	1.741.274.266,26	288.965.938,26	1.741.390.420,49	116.154,23 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	168.013.245,96 C	388.494.599,35	2.935.029.652,52	391.742.183,75	3.106.290.482,88	171.260.830,36 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.379.612,97 C	270.047.439,57	2.169.858.849,97	271.585.246,57	2.186.776.269,94	16.917.419,97 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	152.313.876,79 C	118.424.043,60	765.074.228,48	120.128.091,34	919.092.153,01	154.017.924,53 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	319.756,20 C	23.116,18	96.574,07	28.845,84	422.059,93	325.485,86 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.141.478.985,92 C	14.883.350,64	377.147.075,96	244.256.737,11	4.747.999.448,35	4.370.852.372,39 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	2.608.803.929,44 C	791.565,20	314.238.328,29	135.615.495,02	3.057.866.187,55	2.743.627.859,26 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.531.402.278,65 C	14.085.319,14	62.897.949,93	108.252.879,93	1.688.467.789,37	1.625.569.839,44 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	144.320,18 C	6.466,30	10.516,19	23.116,18	171.486,25	160.970,06 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	1.128.457,65 C	0,00	281,55	365.245,98	1.493.985,18	1.493.703,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	588.889.564,65	4.163.478.741,91	588.889.564,65	4.163.478.741,91	0,00 C



Balancete
JULHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	588.889.564,65	4.163.478.741,91	588.889.564,65	4.163.478.741,91	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	588.889.564,65	4.163.478.741,91	588.889.564,65	4.163.478.741,91	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	158.762.459,54 C	260.622.517,70	1.929.277.595,61	271.488.702,25	2.098.906.239,70	169.628.644,09 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.414.507.753,37 C	28.389.172,35	67.647.453,30	289.011.690,05	1.742.777.724,37	1.675.130.271,07 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.573.270.212,91 D	299.877.874,60	2.166.553.693,00	28.389.172,35	321.794.777,84	1.844.758.915,16 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	543.411,97 C	0,00	0,00	0,00	543.411,97	543.411,97 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.554.469.258,24 D	269.046.000,00	2.077.119.170,81	0,00	253.603.912,57	1.823.515.258,24 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	19.344.366,64 D	2.442.702,25	21.787.068,89	0,00	0,00	21.787.068,89 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	39.258.280,95 C	0,00	0,00	28.389.172,35	67.647.453,30	67.647.453,30 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	39.258.280,95 D	28.389.172,35	67.647.453,30	0,00	0,00	67.647.453,30 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	800.529.991,42	7.865.281.550,05	800.529.991,42	7.865.281.550,05	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.276.732.042,94 C	781.734.880,69	3.439.838.199,08	416.021.506,01	6.350.856.867,34	2.911.018.668,26 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	1.764.602.887,59 C	658.517.434,59	3.308.591.770,11	142.012.556,83	4.556.689.779,94	1.248.098.009,83 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.512.129.155,35 C	123.217.446,10	131.246.428,97	274.008.949,18	1.794.167.087,40	1.662.920.658,43 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.276.732.042,94 D	18.795.110,73	4.425.443.350,97	384.508.485,41	1.514.424.682,71	2.911.018.668,26 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.276.732.042,94 D	18.795.110,73	4.425.443.350,97	384.508.485,41	1.514.424.682,71	2.911.018.668,26 D
890000000	OUTROS CONTROLES	2.024.745.052,98 C	18.268.011,26	6.526.490.993,38	36.529.794,22	8.569.497.829,32	2.043.006.835,94 C
899000000	OUTROS CONTROLES	2.024.745.052,98 C	18.268.011,26	6.526.490.993,38	36.529.794,22	8.569.497.829,32	2.043.006.835,94 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.024.745.052,98 C	18.268.011,26	6.526.490.993,38	36.529.794,22	8.569.497.829,32	2.043.006.835,94 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.024.745.052,98 C	18.268.011,26	6.526.490.993,38	36.529.794,22	8.569.497.829,32	2.043.006.835,94 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	18.268.011,26	119.169.960,31	18.268.011,26	119.169.960,31	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	216.608.296,69 C	0,00	0,00	18.261.782,96	234.870.079,65	234.870.079,65 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	511.398.178,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	588.427.791,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.608.467.764,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.531.438.150,95
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.179.241.288,60



Balancete
JULHO/2018

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.179.241.288,60
CONTROLES DEVEDORES	6.476.558.202,72
CONTROLES CREDORES	6.476.558.202,72
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	19.775.665.433,89
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	19.775.665.433,89