



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	653.322.201,82 D	944.614.192,78	7.401.542.366,03	1.108.899.504,28	6.912.505.475,71	489.036.890,32 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	628.687.276,51 D	944.614.192,78	7.371.790.984,97	1.108.897.750,10	6.907.387.265,78	464.403.719,19 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.275.737,37 D	403.241.685,39	3.118.080.288,25	520.423.350,67	3.117.986.216,16	94.072,09 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.275.737,37 D	403.241.685,39	3.118.080.288,25	520.423.350,67	3.117.986.216,16	94.072,09 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	117.275.737,37 D	403.241.685,39	3.118.080.288,25	520.423.350,67	3.117.986.216,16	94.072,09 D
111110200	=CONTA UNICA	29.451,60 D	0,00	29.451,60	0,00	0,00	29.451,60 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	117.244.372,40 D	403.240.616,51	3.117.890.096,34	520.422.738,23	3.117.827.845,66	62.250,68 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.772,99 D	2.889.350,91	153.479.660,08	2.869.218,27	153.456.754,45	22.905,63 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	117.116.144,09 D	400.035.393,67	2.962.003.857,26	517.112.659,11	2.961.964.978,61	38.878,65 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	125.455,32 D	315.871,93	2.406.579,00	440.860,85	2.406.112,60	466,40 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.913,37 D	1.068,88	160.740,31	612,44	158.370,50	2.369,81 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.913,37 D	1.068,88	160.740,31	612,44	158.370,50	2.369,81 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	456.427.611,91 D	503.251.081,79	3.780.971.421,53	551.185.923,22	3.372.478.651,05	408.492.770,48 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.000,00	7.103,77	0,00	3.103,77	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.000,00	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	0,00 D	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	452.161.381,83 D	445.360.608,23	3.443.563.712,28	489.134.031,84	3.035.175.754,06	408.387.958,22 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.485.622,46 D	87.879.883,50	552.334.203,12	90.089.400,58	528.058.097,74	24.276.105,38 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	26.485.622,46 D	87.879.883,50	552.334.203,12	90.089.400,58	528.058.097,74	24.276.105,38 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	26.485.622,46 D	87.879.883,50	552.334.203,12	90.089.400,58	528.058.097,74	24.276.105,38 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	425.675.759,37 D	357.480.724,73	2.891.229.509,16	399.044.631,26	2.507.117.656,32	384.111.852,84 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	224.357.059,46 D	355.159.849,52	2.510.294.917,86	337.133.101,56	2.267.911.110,44	242.383.807,42 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	224.357.059,46 D	355.159.849,52	2.510.294.917,86	337.133.101,56	2.267.911.110,44	242.383.807,42 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.113.984,89 D	549.768,12	13.753.957,16	1.098.467,36	10.188.671,51	3.565.285,65 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.113.984,89 D	549.768,12	13.753.957,16	1.098.467,36	10.188.671,51	3.565.285,65 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	197.204.715,02 D	1.771.107,09	367.180.634,14	60.813.062,34	229.017.874,37	138.162.759,77 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	197.204.715,02 D	1.771.107,09	367.180.634,14	60.813.062,34	229.017.874,37	138.162.759,77 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.266.230,08 D	57.886.473,56	337.400.605,48	62.051.891,38	337.299.793,22	100.812,26 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.266.230,08 D	57.886.473,56	337.400.605,48	62.051.891,38	337.299.793,22	100.812,26 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.266.230,08 D	57.886.473,56	337.400.605,48	62.051.891,38	337.299.793,22	100.812,26 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	54.976.860,88 D	38.119.096,45	472.724.398,12	37.287.283,20	416.915.723,99	55.808.674,13 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54.976.860,88 D	38.119.096,45	471.482.667,46	37.287.283,20	415.673.993,33	55.808.674,13 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.976.860,88 D	38.119.096,45	471.482.667,46	37.287.283,20	415.673.993,33	55.808.674,13 D



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.976.860,88 D	38.119.096,45	471.482.667,46	37.287.283,20	415.673.993,33	55.808.674,13 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	54.976.860,88 D	38.119.096,45	471.482.667,46	37.287.283,20	415.673.993,33	55.808.674,13 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	7.066,35 D	2.329,15	14.877,07	1.193,01	6.674,58	8.202,49 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.066,35 D	2.329,15	14.877,07	1.193,01	6.674,58	8.202,49 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.066,35 D	2.329,15	14.877,07	1.193,01	6.674,58	8.202,49 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.242,70 D	1.738,28	4.853,21	610,16	2.482,39	2.370,82 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.742,44 D	0,00	2.718,15	312,75	1.288,46	1.429,69 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.081,21 D	590,87	5.776,07	270,10	1.374,09	4.401,98 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.634.925,31 D	0,00	29.751.381,06	1.754,18	5.118.209,93	24.633.171,13 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	375.371,15 D	0,00	413.587,99	1.754,18	39.971,02	373.616,97 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 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



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.439,65 C	0,00	777,19	1.754,18	39.971,02	39.193,83 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	37.439,65 C	0,00	777,19	1.754,18	39.971,02	39.193,83 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	37.439,65 C	0,00	777,19	1.754,18	39.971,02	39.193,83 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28,39 C	0,00	1,56	1,56	31,51	29,95 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.817,78 C	0,00	443,40	1.420,39	30.681,57	30.238,17 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.526,48 C	0,00	270,89	270,89	6.068,26	5.797,37 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.067,00 C	0,00	61,34	61,34	3.189,68	3.128,34 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	706.036.544,45 C	446.760.374,94	258.115.382.910,94	325.539.575,23	258.700.198.655,68	584.815.744,74 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	292.639.701,89 C	445.407.570,94	2.570.656.952,42	324.153.809,91	2.742.042.893,28	171.385.940,86 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.778.204,07 C	364.802.270,84	1.923.472.406,56	230.519.068,69	1.941.967.408,48	18.495.001,92 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	159.291,87 C	313.590,23	1.476.111,74	189.159,18	1.510.972,56	34.860,82 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	159.291,87 C	313.590,23	1.476.111,74	189.159,18	1.510.972,56	34.860,82 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	159.291,87 C	313.590,23	1.476.111,74	189.159,18	1.510.972,56	34.860,82 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	101.911,77 C	267.570,95	1.357.113,46	165.659,18	1.357.113,46	0,00 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.400,00 C	3.325,47	6.725,47	0,00	6.800,00	74,53 C
211110103	=FÉRIAS	53.980,10 C	42.693,81	112.272,81	23.500,00	147.059,10	34.786,29 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	149.275.409,06 C	363.132.456,93	1.911.301.603,06	229.328.094,95	1.926.772.650,14	15.471.047,08 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	149.275.409,06 C	363.132.456,93	1.911.292.005,18	229.328.094,95	1.926.763.052,26	15.471.047,08 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	149.275.409,06 C	363.132.456,93	1.911.292.005,18	229.328.094,95	1.926.763.052,26	15.471.047,08 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	APORTE 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	386.967,60 C	712.669,64	2.720.281,24	331.942,79	2.726.521,99	6.240,75 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	386.967,60 C	712.669,64	2.720.281,24	331.942,79	2.726.521,99	6.240,75 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	386.967,60 C	712.669,64	2.720.281,24	331.942,79	2.726.521,99	6.240,75 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.956.535,54 C	643.554,04	7.974.410,52	669.871,77	10.957.263,79	2.982.853,27 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	2.933.151,39 C	36.640,00	3.571.846,76	73.280,00	6.541.638,15	2.969.791,39 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.933.151,39 C	36.640,00	3.571.846,76	73.280,00	6.541.638,15	2.969.791,39 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.933.151,39 C	36.640,00	3.571.846,76	73.280,00	6.541.638,15	2.969.791,39 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23.384,15 C	606.914,04	4.394.024,11	596.591,77	4.407.085,99	13.061,88 C
211430100	INSS A PAGAR	23.384,15 C	23.384,15	139.139,06	13.061,88	152.200,94	13.061,88 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.384,15 C	23.384,15	139.139,06	13.061,88	152.200,94	13.061,88 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	583.529,89	4.254.885,05	583.529,89	4.254.885,05	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.923,44 C	20.528,69	203.797,79	54.868,52	454.061,06	250.263,27 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	215.923,44 C	20.528,69	203.797,79	54.868,52	454.061,06	250.263,27 C



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.923,44 C	20.528,69	203.797,79	54.868,52	454.061,06	250.263,27 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	209.778,34 C	13.541,74	189.014,75	49.423,98	434.675,33	245.660,58 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	209.778,34 C	13.541,74	189.014,75	49.423,98	434.675,33	245.660,58 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	6.145,10 C	6.986,95	14.783,04	5.444,54	19.385,73	4.602,69 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.645.574,38 C	80.584.771,41	646.980.748,07	93.579.872,70	799.621.423,74	152.640.675,67 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	139.639.817,73 C	80.580.430,85	646.966.055,11	93.574.246,11	799.599.688,10	152.633.632,99 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	139.639.817,73 C	80.580.430,85	646.966.055,11	93.574.246,11	799.599.688,10	152.633.632,99 C
218810100	CONSIGNACOES	139.323.408,70 C	80.569.719,20	646.902.195,10	93.560.187,29	799.216.071,89	152.313.876,79 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.977.384,46 C	19.762.148,90	115.808.277,79	17.787.112,80	115.810.626,15	2.348,36 C
218810102	=INSS	11.739,12 C	11.739,12	76.341,32	12.024,38	88.365,70	12.024,38 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.042.716,95 C	27.233.565,29	192.197.982,02	25.709.571,10	260.716.704,78	68.518.722,76 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	51.078,90 C	121.438,79	339.526,13	78.377,28	347.543,52	8.017,39 C
218810108	= ISS	299,95 C	299,95	1.805,23	299,95	2.105,18	299,95 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	1.985.110,44 C	3.955.918,00	13.802.312,59	1.970.807,56	13.802.312,59	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.480.021,01 C	0,00	8.807.513,93	1.358.346,21	11.645.881,15	2.838.367,22 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.298.760,90 C	12.303.935,83	71.144.716,95	12.352.942,19	83.492.484,21	12.347.767,26 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.255.914,64 C	209.369,22	8.893.620,16	1.363.443,00	11.303.608,58	2.409.988,42 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	313.951,62 C	0,00	2.054.759,76	315.965,59	2.684.676,97	629.917,21 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.761.739,44 C	16.946.358,96	217.289.608,57	30.370.645,71	277.475.634,76	60.186.026,19 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.144.691,27 C	24.945,14	16.485.730,65	2.240.651,52	21.846.128,30	5.360.397,65 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	21.723,52 C	10.711,65	63.860,01	14.058,82	88.930,70	25.070,69 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	19.450,14 C	10.711,65	63.860,01	14.058,82	86.657,32	22.797,31 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.756,65 C	4.340,56	14.692,96	5.626,59	21.735,64	7.042,68 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.756,65 C	4.340,56	14.692,96	5.626,59	21.735,64	7.042,68 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	5.756,65 C	340,56	8.409,63	1.626,59	15.452,31	7.042,68 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	149,92 C	0,00	0,00	0,00	149,92	149,92 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO	5.606,73 C	340,56	8.409,63	1.626,59	15.302,39	6.892,76 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	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.423.241,14 C	0,00	127.269.948.954,56	0,00	127.534.372.195,70	264.423.241,14 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.020.158,03 C	0,00	59.503.412.018,30	0,00	59.513.432.176,33	10.020.158,03 C



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.696.410,92 C	0,00	760.526,16	0,00	3.456.937,08	2.696.410,92 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.456.937,08 C	0,00	0,00	0,00	3.456.937,08	3.456.937,08 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	760.526,16 D	0,00	760.526,16	0,00	0,00	760.526,16 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.998.570,65 D	0,00	1.548.763.772,32	0,00	1.154.765.201,67	393.998.570,65 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.154.765.201,67 C	0,00	0,00	0,00	1.154.765.201,67	1.154.765.201,67 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.059.436.531,06 D	0,00	1.059.436.531,06	0,00	0,00	1.059.436.531,06 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	489.327.241,26 D	0,00	489.327.241,26	0,00	0,00	489.327.241,26 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	0,00	0,00	645.705.242,84	645.705.242,84 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	645.705.242,84 C	0,00	0,00	0,00	645.705.242,84	645.705.242,84 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.973.601,42 C	1.352.804,00	128.274.777.003,96	1.385.765,32	128.423.783.566,70	149.006.562,74 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	148.973.601,42 C	1.352.804,00	128.274.777.003,96	1.385.765,32	128.423.783.566,70	149.006.562,74 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.973.601,42 C	1.352.804,00	128.274.777.003,96	1.385.765,32	128.423.783.566,70	149.006.562,74 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.973.601,42 C	1.352.804,00	128.274.777.003,96	1.385.765,32	128.423.783.566,70	149.006.562,74 C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.269.046,67 C	0,00	128.269.375.016,76	0,00	128.411.644.063,43	142.269.046,67 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.704.554,75 C	1.352.804,00	5.401.987,20	1.385.765,32	12.139.503,27	6.737.516,07 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.160.003.667,82 D	225.035.786,44	1.416.976.241,60	9.095.503,62	41.032.290,96	1.375.943.950,64 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	985.671,44 D	227.111,06	1.813.263,74	2.861,49	603.342,73	1.209.921,01 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	931.809,31 D	190.471,06	1.151.915,45	2.861,49	32.496,57	1.119.418,88 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	179.145,74 D	34.507,90	213.653,64	0,00	0,00	213.653,64 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.145,74 D	34.507,90	213.653,64	0,00	0,00	213.653,64 D



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	177.181,98 D	34.115,95	211.297,93	0,00	0,00	211.297,93 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.000,00 D	200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	67.788,32 D	11.952,62	79.740,94	0,00	0,00	79.740,94 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	61.781,83 D	17.801,97	79.583,80	0,00	0,00	79.583,80 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.940,00 D	0,00	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00 D
311110131	SUBSIDIOS	20.671,83 D	4.161,36	24.833,19	0,00	0,00	24.833,19 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.963,76 D	391,95	2.355,71	0,00	0,00	2.355,71 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.360,76 D	0,00	1.360,76	0,00	0,00	1.360,76 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	603,00 D	391,95	994,95	0,00	0,00	994,95 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	752.663,57 D	155.963,16	938.261,81	2.861,49	32.496,57	905.765,24 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	635.135,19 D	142.901,28	807.671,54	2.861,49	32.496,56	775.174,98 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	633.375,66 D	142.119,68	805.130,41	2.861,49	32.496,56	772.633,85 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	179.172,59 D	33.954,34	242.762,00	0,00	29.635,07	213.126,93 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	169.708,31 D	33.954,34	203.662,65	0,00	0,00	203.662,65 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	232.069,73 D	59.986,22	292.055,95	2.861,49	2.861,49	289.194,46 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	41.500,00 D	11.750,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	7.525,03 D	2.474,78	9.999,81	0,00	0,00	9.999,81 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.759,53 D	781,60	2.541,13	0,00	0,00	2.541,13 D
311210201	SUBSTITUICOES	1.759,53 D	781,60	2.541,13	0,00	0,00	2.541,13 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	117.528,38 D	13.061,88	130.590,27	0,00	0,01	130.590,26 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.528,38 D	13.061,88	130.590,27	0,00	0,01	130.590,26 D
311230426	INSS PATRONAL	117.528,38 D	13.061,88	130.590,27	0,00	0,01	130.590,26 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	52.970,43 D	36.640,00	660.456,59	0,00	570.846,16	89.610,43 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.970,43 D	36.640,00	660.456,59	0,00	570.846,16	89.610,43 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	52.970,43 D	36.640,00	660.456,59	0,00	570.846,16	89.610,43 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	52.970,43 D	36.640,00	660.456,59	0,00	570.846,16	89.610,43 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	891,70 D	0,00	891,70	0,00	0,00	891,70 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	891,70 D	0,00	891,70	0,00	0,00	891,70 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	891,70 D	0,00	891,70	0,00	0,00	891,70 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	891,70 D	0,00	891,70	0,00	0,00	891,70 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.153.848.584,49 D	224.072.864,35	1.408.005.182,36	9.092.642,13	39.176.375,65	1.368.828.806,71 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	998.119.386,21 D	194.859.135,92	1.219.239.411,33	8.661.179,77	34.922.068,97	1.184.317.342,36 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	834.168.781,17 D	160.378.769,89	1.015.158.724,13	7.129.115,88	27.740.288,95	987.418.435,18 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	834.168.781,17 D	160.378.769,89	1.015.158.724,13	7.129.115,88	27.740.288,95	987.418.435,18 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	832.605.970,87 D	160.126.941,33	1.013.297.811,14	7.127.732,26	27.692.631,20	985.605.179,94 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	1.562.810,30 D	251.828,56	1.860.912,99	1.383,62	47.657,75	1.813.255,24 D



Balancete
 JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	163.950.605,04 D	34.480.366,03	204.080.687,20	1.532.063,89	7.181.780,02	196.898.907,18 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	163.950.605,04 D	34.480.366,03	204.080.687,20	1.532.063,89	7.181.780,02	196.898.907,18 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	163.575.549,48 D	34.406.492,55	203.631.758,16	1.532.063,89	7.181.780,02	196.449.978,14 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	375.055,56 D	73.873,48	448.929,04	0,00	0,00	448.929,04 D
322000000	PENSOES	149.791.891,59 D	28.420.274,46	181.495.259,57	425.462,36	3.708.555,88	177.786.703,69 D
322100000	PENSOES - RPPS	127.286.815,67 D	23.772.495,41	153.645.321,22	289.129,01	2.875.139,15	150.770.182,07 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	127.286.815,67 D	23.772.495,41	153.645.321,22	289.129,01	2.875.139,15	150.770.182,07 D
322110100	PENSÕES CIVIS	127.286.815,67 D	23.772.495,41	153.645.321,22	289.129,01	2.875.139,15	150.770.182,07 D
322300000	PENSOES - MILITAR	22.505.075,92 D	4.647.779,05	27.849.938,35	136.333,35	833.416,73	27.016.521,62 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	22.505.075,92 D	4.647.779,05	27.849.938,35	136.333,35	833.416,73	27.016.521,62 D
322310100	PENSOES MILITARES	22.505.075,92 D	4.647.779,05	27.849.938,35	136.333,35	833.416,73	27.016.521,62 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.937.306,69 D	793.453,97	7.270.511,46	6.000,00	545.750,80	6.724.760,66 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	5.794.101,29 D	770.710,34	7.059.604,75	6.000,00	500.793,12	6.558.811,63 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	5.794.101,29 D	770.710,34	7.059.604,75	6.000,00	500.793,12	6.558.811,63 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	8.544,45 D	6.240,75	14.785,20	0,00	0,00	14.785,20 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	2.368.175,53 D	271.208,74	2.991.474,98	0,00	352.090,71	2.639.384,27 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	3.220.654,51 D	491.770,48	3.855.127,40	6.000,00	148.702,41	3.706.424,99 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	196.726,80 D	1.490,37	198.217,17	0,00	0,00	198.217,17 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	191.970,30 D	0,00	191.970,30	0,00	0,00	191.970,30 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	4.756,50 D	1.490,37	6.246,87	0,00	0,00	6.246,87 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	143.205,40 D	22.743,63	210.906,71	0,00	44.957,68	165.949,03 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	143.205,40 D	22.743,63	210.906,71	0,00	44.957,68	165.949,03 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	143.141,98 D	22.743,63	210.843,29	0,00	44.957,68	165.885,61 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.891,34 D	51.200,68	388.054,51	0,00	962,49	387.092,02 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.209,02 D	2.351,67	11.560,69	0,00	0,00	11.560,69 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	9.209,02 D	2.351,67	11.560,69	0,00	0,00	11.560,69 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.209,02 D	2.351,67	11.560,69	0,00	0,00	11.560,69 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	735,34 D	134,63	869,97	0,00	0,00	869,97 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	234,90 D	234,90	469,80	0,00	0,00	469,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	833,94 D	312,75	1.146,69	0,00	0,00	1.146,69 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	939,54 D	270,10	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,85 D	0,00	50,85	0,00	0,00	50,85 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	227,14 D	98,58	325,72	0,00	0,00	325,72 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	4.494,11 D	1.300,71	5.794,82	0,00	0,00	5.794,82 D
332000000	SERVICOS	317.911,42 D	47.094,83	365.191,55	0,00	185,30	365.006,25 D



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	317.628,09 D	47.094,83	364.908,22	0,00	185,30	364.722,92 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	317.628,09 D	47.094,83	364.908,22	0,00	185,30	364.722,92 D
332310400	COMUNICAÇÃO	15.135,14 D	534,53	15.669,67	0,00	0,00	15.669,67 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	15.135,14 D	534,53	15.669,67	0,00	0,00	15.669,67 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	0,00 D	3.445,16	3.445,16	0,00	0,00	3.445,16 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	3.445,16	3.445,16	0,00	0,00	3.445,16 D
332311000	LOCAÇÕES	22.990,12 D	15.480,00	38.470,12	0,00	0,00	38.470,12 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	22.990,12 D	15.480,00	38.470,12	0,00	0,00	38.470,12 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	120,00 D	30,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	603,00 D	1.206,00	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	0,00	740,13	0,00	0,00	740,13 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	240.097,00 D	20.400,00	260.497,00	0,00	0,00	260.497,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	29.995,70 D	5.999,14	35.994,84	0,00	0,00	35.994,84 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.995,70 D	5.999,14	35.994,84	0,00	0,00	35.994,84 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.314,47 D	0,00	4.314,47	0,00	0,00	4.314,47 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	8.770,90 D	1.754,18	11.302,27	0,00	777,19	10.525,08 D
333100000	DEPRECIACÃO	8.770,90 D	1.754,18	11.302,27	0,00	777,19	10.525,08 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.770,90 D	1.754,18	11.302,27	0,00	777,19	10.525,08 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.770,90 D	1.754,18	11.302,27	0,00	777,19	10.525,08 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.770,90 D	1.754,18	11.302,27	0,00	777,19	10.525,08 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	511.344,16 D	99.453,87	620.677,46	0,00	9.879,43	610.798,03 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	511.344,16 D	99.453,87	620.677,46	0,00	9.879,43	610.798,03 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	511.344,16 D	99.453,87	611.079,58	0,00	281,55	610.798,03 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	511.344,16 D	99.453,87	611.079,58	0,00	281,55	610.798,03 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	511.344,16 D	99.453,87	611.079,58	0,00	281,55	610.798,03 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	1.241.730,66 D	0,00	2.483.461,32	0,00	1.241.730,66	1.241.730,66 D



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PASSIVOS						
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	3.080.445,73 D	585.156,48	3.665.602,21	0,00	0,00	3.665.602,21 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.080.445,73 D	585.156,48	3.665.602,21	0,00	0,00	3.665.602,21 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.066.620,01 D	583.529,89	3.650.149,90	0,00	0,00	3.650.149,90 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.066.620,01 D	583.529,89	3.650.149,90	0,00	0,00	3.650.149,90 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.066.620,01 D	583.529,89	3.650.149,90	0,00	0,00	3.650.149,90 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.825,72 D	1.626,59	15.452,31	0,00	0,00	15.452,31 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.825,72 D	1.626,59	15.452,31	0,00	0,00	15.452,31 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.825,72 D	1.626,59	15.452,31	0,00	0,00	15.452,31 D
399910301	INDENIZAÇÕES	149,92 D	0,00	149,92	0,00	0,00	149,92 D
399910303	RESSARCIMENTOS	13.675,80 D	1.626,59	15.302,39	0,00	0,00	15.302,39 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.107.289.325,19 C	293.120.481,70	1.565.979.331,82	465.996.252,73	2.846.144.428,04	1.280.165.096,22 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.011.493.092,62 C	10.480.804,83	45.535.022,80	241.897.132,53	1.288.444.443,12	1.242.909.420,32 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.011.493.092,62 C	10.480.804,83	45.535.022,80	241.897.132,53	1.288.444.443,12	1.242.909.420,32 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.011.493.092,62 C	10.480.804,83	45.535.022,80	241.897.132,53	1.288.444.443,12	1.242.909.420,32 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	226.776.755,18 C	9.731.151,15	19.195.203,99	58.672.389,02	294.913.197,04	275.717.993,05 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	44.810.476,19 C	65.480,09	1.322.381,11	3.966.626,15	50.034.003,36	48.711.622,25 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	44.810.476,19 C	65.480,09	1.322.381,11	3.966.626,15	50.034.003,36	48.711.622,25 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	181.966.278,99 C	9.665.671,06	17.872.822,88	54.705.762,87	244.879.193,68	227.006.370,80 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	103.896.911,73 C	9.664.907,78	16.432.479,63	35.278.907,98	145.943.391,56	129.510.911,93 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	70.608.152,08 C	763,28	1.182.987,60	18.914.477,15	90.704.853,55	89.521.865,95 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	5.588.479,53 C	0,00	164.618,98	320.312,62	6.073.411,13	5.908.792,15 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	1.872.735,65 C	0,00	92.736,67	192.065,12	2.157.537,44	2.064.800,77 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	784.716.337,44 C	749.653,68	26.339.818,81	183.224.743,51	993.531.246,08	967.191.427,27 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	346.579.863,72 C	432.796,86	4.883.349,39	65.445.580,17	416.475.996,42	411.592.647,03 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	346.579.863,72 C	432.796,86	4.883.349,39	65.445.580,17	416.475.996,42	411.592.647,03 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	438.136.473,72 C	316.856,82	21.456.469,42	117.779.163,34	577.055.249,66	555.598.780,24 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	146.178.092,37 C	53.536,51	1.952.761,48	44.481.673,64	192.558.990,98	190.606.229,50 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	38.118.656,58 C	8.713,61	344.337,55	6.965.431,14	45.419.711,66	45.075.374,11 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	19.673.085,18 C	0,00	0,00	9.916.296,97	29.589.382,15	29.589.382,15 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	2.790.864,33 C	0,00	0,00	1.222.037,89	4.012.902,22	4.012.902,22 C



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.055.947,04 C	0,00	6.107,34	434,13	6.062.488,51	6.056.381,17 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	225.319.828,22 C	254.606,70	19.153.263,05	55.193.289,57	299.411.774,14	280.258.511,09 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	3.014.097,25 C	343.462,09	343.462,09	747.192,13	3.761.289,38	3.417.827,29 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	324.383,59 C	136.766,45	136.766,45	337.345,80	661.729,39	524.962,94 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136.766,45 C	136.766,45	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	136.766,45 C	136.766,45	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	136.766,45 C	136.766,45	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	187.617,14 C	0,00	0,00	337.345,80	524.962,94	524.962,94 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	187.617,14 C	0,00	0,00	337.345,80	524.962,94	524.962,94 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	187.617,14 C	0,00	0,00	337.345,80	524.962,94	524.962,94 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.689.713,66 C	206.695,64	206.695,64	409.846,33	3.099.559,99	2.892.864,35 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.689.713,66 C	206.695,64	206.695,64	409.846,33	3.099.559,99	2.892.864,35 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.689.713,66 C	206.695,64	206.695,64	409.846,33	3.099.559,99	2.892.864,35 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.689.713,66 C	206.695,64	206.695,64	409.846,33	3.099.559,99	2.892.864,35 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.120.399,40 C	60.787.076,25	62.642.117,87	1.773.067,79	95.748.508,81	33.106.390,94 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.120.399,40 C	60.787.076,25	62.642.117,87	1.773.067,79	95.748.508,81	33.106.390,94 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.079.862,36 C	1.960,70	1.960,70	1.960,70	17.081.823,06	17.079.862,36 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.079.862,36 C	1.960,70	1.960,70	1.960,70	17.081.823,06	17.079.862,36 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	17.079.862,36 C	1.960,70	1.960,70	1.960,70	17.081.823,06	17.079.862,36 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	75.040.537,04 C	60.785.115,55	62.640.157,17	1.771.107,09	78.666.685,75	16.026.528,58 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	75.040.537,04 C	60.785.115,55	62.640.157,17	1.771.107,09	78.666.685,75	16.026.528,58 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	75.040.537,04 C	60.785.115,55	62.640.157,17	1.771.107,09	78.666.685,75	16.026.528,58 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	75.040.537,04 C	60.785.115,55	62.640.157,17	1.771.107,09	78.666.685,75	16.026.528,58 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	418.858,59 C	221.509.138,53	1.457.458.729,06	221.578.860,28	1.457.947.309,40	488.580,34 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	221.333.805,10	1.457.272.314,62	221.333.805,10	1.457.272.314,62	0,00 C



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	221.333.805,10	1.457.272.314,62	221.333.805,10	1.457.272.314,62	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	221.333.805,10	1.457.272.314,62	221.333.805,10	1.457.272.314,62	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	221.333.805,10	1.457.272.314,62	221.333.805,10	1.457.272.314,62	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.858,59 C	175.333,43	186.414,44	245.055,18	674.994,78	488.580,34 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.337,32 C	0,00	11.081,01	31.536,26	249.954,59	238.873,58 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	207.337,32 C	0,00	11.081,01	31.536,26	249.954,59	238.873,58 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.337,32 C	0,00	11.081,01	31.536,26	249.954,59	238.873,58 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	211.521,27 C	175.333,43	175.333,43	213.518,92	425.040,19	249.706,76 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	211.521,27 C	175.333,43	175.333,43	213.518,92	425.040,19	249.706,76 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	211.521,27 C	175.333,43	175.333,43	213.518,92	425.040,19	249.706,76 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.396.959.078,81 D	2.191.025.188,32	12.638.441.572,31	1.272.147.062,50	2.322.604.367,68	10.315.837.204,63 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.898.197.688,22 D	2.191.025.188,32	11.640.916.285,03	1.272.147.062,50	1.823.840.470,99	9.817.075.814,04 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.089.656.900,00 D	226.791.000,00	3.615.259.300,00	0,00	298.811.400,00	3.316.447.900,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521110000	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.034.789.400,00 D	226.791.000,00	1.560.391.800,00	0,00	298.811.400,00	1.261.580.400,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.034.789.400,00 D	226.791.000,00	1.560.391.800,00	0,00	298.811.400,00	1.261.580.400,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	1.034.789.400,00 D	226.791.000,00	1.560.391.800,00	0,00	298.811.400,00	1.261.580.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.808.540.788,22 D	1.964.234.188,32	8.025.656.985,03	1.272.147.062,50	1.525.029.070,99	6.500.627.914,04 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.216.288.900,00 D	1.488.887.640,00	4.951.820.144,36	1.262.096.640,00	1.508.740.244,36	3.443.079.900,00 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
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.261.580.400,00	1.261.580.400,00	0,00	0,00	1.261.580.400,00 D
522120100	=CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.261.580.400,00	1.261.580.400,00	0,00	0,00	1.261.580.400,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.034.789.400,00 D	226.791.000,00	1.261.580.400,00	1.261.580.400,00	1.261.580.400,00	0,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	1.034.789.400,00 D	226.791.000,00	1.261.580.400,00	0,00	0,00	1.261.580.400,00 D
522139900	(-)-VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	1.261.580.400,00	1.261.580.400,00	1.261.580.400,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	516.240,00	247.159.844,36	516.240,00	247.159.844,36	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	502.240,00	94.726.744,36	502.240,00	94.726.744,36	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	94.224.504,36 D	502.240,00	94.726.744,36	0,00	0,00	94.726.744,36 D
522190109	=(-)REDUCAO	94.224.504,36 C	0,00	0,00	502.240,00	94.726.744,36	94.726.744,36 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	14.000,00	152.433.100,00	14.000,00	152.433.100,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	152.419.100,00 D	14.000,00	152.433.100,00	0,00	0,00	152.433.100,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	152.419.100,00 C	0,00	0,00	14.000,00	152.433.100,00	152.433.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.113.993,00 D	2.448.970,36	14.562.963,36	0,00	0,00	14.562.963,36 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	12.113.993,00 D	2.448.970,36	14.562.963,36	0,00	0,00	14.562.963,36 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	12.113.993,00 D	2.448.970,36	14.562.963,36	0,00	0,00	14.562.963,36 D



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	12.113.993,00 D	2.448.970,36	14.562.963,36	0,00	0,00	14.562.963,36 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.580.137.895,22 D	472.897.577,96	3.059.273.877,31	10.050.422,50	16.288.826,63	3.042.985.050,68 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.302.055.432,17 D	233.826.735,66	1.539.115.739,09	5.026.272,50	8.259.843,76	1.530.855.895,33 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	341.711.670,62 D	8.083.457,35	349.795.127,97	0,00	0,00	349.795.127,97 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	963.219.420,87 D	225.743.278,31	1.189.320.611,12	0,00	357.911,94	1.188.962.699,18 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	2.875.659,32 C	0,00	0,00	5.026.272,50	7.901.931,82	7.901.931,82 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.278.082.463,05 D	239.070.842,30	1.520.158.138,22	5.024.150,00	8.028.982,87	1.512.129.155,35 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.278.082.463,05 D	239.070.842,30	1.520.158.138,22	5.024.150,00	8.028.982,87	1.512.129.155,35 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	317.519.083,11 D	13.376.563,99	330.895.647,10	0,00	0,00	330.895.647,10 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	963.568.212,81 D	225.694.278,31	1.189.262.491,12	0,00	0,00	1.189.262.491,12 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.004.832,87 C	0,00	0,00	5.024.150,00	8.028.982,87	8.028.982,87 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	9.396.959.078,81 C	2.859.297.773,49	18.660.641.384,55	3.778.175.899,31	28.976.478.589,18	10.315.837.204,63 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.898.197.688,22 C	2.859.297.773,49	17.663.382.916,38	3.778.175.899,31	27.480.458.730,42	9.817.075.814,04 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.089.656.900,00 C	222.871.038,89	1.825.364.894,81	449.662.038,89	5.141.812.794,81	3.316.447.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.862.347.360,88 C	219.816.561,58	1.784.123.959,10	229.845.477,31	3.656.500.235,71	1.872.376.276,61 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.227.309.539,12 C	3.054.477,31	41.240.935,71	219.816.561,58	1.485.312.559,10	1.444.071.623,39 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.808.540.788,22 C	2.636.426.734,60	15.838.018.021,57	3.328.513.860,42	22.338.645.935,61	6.500.627.914,04 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.227.883.295,94 C	1.552.995.449,21	9.977.767.101,65	1.782.150.569,57	13.434.805.517,95	3.457.038.416,30 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.925.793.165,17 C	235.114.065,66	2.182.604.655,43	235.403.722,86	4.108.687.477,80	1.926.082.822,37 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.925.793.165,17 C	235.114.065,66	2.182.604.655,43	235.403.722,86	4.108.687.477,80	1.926.082.822,37 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	24.007.667,72 C	483.571.362,96	3.471.388.491,15	478.390.133,82	3.490.214.929,73	18.826.438,58 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	34.698,60 C	239.474.248,16	1.942.970.509,17	239.539.248,16	1.943.070.207,77	99.698,60 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	23.972.969,12 C	244.097.114,80	1.528.417.981,98	238.850.885,66	1.547.144.721,96	18.726.739,98 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.278.082.463,05 D	834.310.020,59	4.323.773.955,07	1.068.356.712,89	5.835.903.110,42	1.044.035.770,75 D
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.049.607,60 C	230.043.934,89	1.421.195.184,15	248.166.487,97	1.559.367.344,83	138.172.160,68 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	184.954,73 C	234.138.404,74	1.452.262.501,68	234.115.430,56	1.452.424.482,23	161.980,55 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.604.215,08 C	364.697.521,07	1.423.994.975,67	230.472.918,96	1.439.374.588,64	15.379.612,97 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.008.243.685,64 C	5.430.159,89	26.321.293,57	355.601.875,40	1.384.736.694,72	1.358.415.401,15 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	519.597,06 C	0,00	30.000,00	84.850,00	634.447,06	604.447,06 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	519.597,06 C	0,00	30.000,00	84.850,00	634.447,06	604.447,06 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	519.597,06 C	0,00	30.000,00	84.850,00	634.447,06	604.447,06 C



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	519.597,06 C	0,00	30.000,00	84.850,00	634.447,06	604.447,06 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.580.137.895,22 C	1.083.431.285,39	5.860.220.919,92	1.546.278.440,85	8.903.205.970,60	3.042.985.050,68 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.302.055.432,17 C	249.121.264,80	1.536.446.964,85	477.921.727,96	3.067.302.860,18	1.530.855.895,33 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	23.972.969,12 C	244.097.114,80	1.528.417.981,98	238.850.885,66	1.547.144.721,96	18.726.739,98 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.278.082.463,05 C	5.024.150,00	8.028.982,87	239.070.842,30	1.520.158.138,22	1.512.129.155,35 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.278.082.463,05 C	834.310.020,59	4.323.773.955,07	1.068.356.712,89	5.835.903.110,42	1.512.129.155,35 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.278.082.463,05 C	834.310.020,59	4.323.773.955,07	1.068.356.712,89	5.835.903.110,42	1.512.129.155,35 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	120.049.607,60 C	230.043.934,89	1.421.195.184,15	248.166.487,97	1.559.367.344,83	138.172.160,68 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	184.954,73 C	234.138.404,74	1.452.262.501,68	234.115.430,56	1.452.424.482,23	161.980,55 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	149.604.215,08 C	364.697.521,07	1.423.994.975,67	230.472.918,96	1.439.374.588,64	15.379.612,97 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.008.243.685,64 C	5.430.159,89	26.321.293,57	355.601.875,40	1.384.736.694,72	1.358.415.401,15 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
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	5.987.446.838,03 D	460.413.497,00	7.739.164.048,67	224.391.006,99	1.515.694.720,63	6.223.469.328,04 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.981.948.131,97 D	441.166.386,20	5.713.719.082,76	224.390.243,11	1.514.994.807,70	4.198.724.275,06 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.981.948.131,97 D	441.166.386,20	5.713.719.082,76	224.390.243,11	1.514.994.807,70	4.198.724.275,06 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.981.948.131,97 D	441.166.386,20	5.713.719.082,76	224.390.243,11	1.514.994.807,70	4.198.724.275,06 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.981.948.131,97 D	441.166.386,20	5.713.719.082,76	224.390.243,11	1.514.994.807,70	4.198.724.275,06 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.005.498.706,06 D	19.247.110,80	2.025.444.965,91	763,88	699.912,93	2.024.745.052,98 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.005.498.706,06 D	19.247.110,80	2.025.444.965,91	763,88	699.912,93	2.024.745.052,98 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.005.498.706,06 D	19.247.110,80	2.025.444.965,91	763,88	699.912,93	2.024.745.052,98 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.005.498.706,06 D	19.247.110,80	2.025.444.965,91	763,88	699.912,93	2.024.745.052,98 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	197.361.949,77 D	19.247.110,80	217.282.482,22	763,88	674.185,53	216.608.296,69 D



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
800000000	CONTROLES CREDITORES	5.987.446.838,03 C	2.205.429.663,85	27.322.392.817,01	2.441.452.153,86	33.545.862.145,05	6.223.469.328,04 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.981.948.131,97 C	2.186.181.789,17	20.814.169.834,89	2.402.957.932,26	25.012.894.109,95	4.198.724.275,06 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.981.948.131,97 C	1.378.270.059,47	10.174.829.099,00	1.595.046.202,56	14.373.553.374,06	4.198.724.275,06 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.981.948.131,97 C	1.378.270.059,47	10.174.829.099,00	1.595.046.202,56	14.373.553.374,06	4.198.724.275,06 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.439.313,56 D	463.574.598,10	3.673.642.214,38	446.190.536,20	3.422.818.838,92	250.823.375,46 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	233.439.313,56 D	463.574.598,10	3.673.642.214,38	446.190.536,20	3.422.818.838,92	250.823.375,46 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	121.955.839,74 C	464.182.339,63	3.592.388.106,13	482.281.918,53	3.732.443.524,77	140.055.418,64 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	121.770.885,01 C	230.043.934,89	2.140.125.604,45	248.166.487,97	2.280.019.042,54	139.893.438,09 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	184.954,73 C	234.138.404,74	1.452.262.501,68	234.115.430,56	1.452.424.482,23	161.980,55 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	289.244.032,81 C	445.277.951,92	2.546.535.053,17	324.047.165,07	2.714.548.299,13	168.013.245,96 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149.604.215,08 C	364.697.521,07	1.899.811.410,40	230.472.918,96	1.915.191.023,37	15.379.612,97 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.323.408,70 C	80.569.719,20	646.650.184,88	93.560.187,29	798.964.061,67	152.313.876,79 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	316.409,03 C	10.711,65	73.457,89	14.058,82	393.214,09	319.756,20 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.804.187.572,98 C	5.235.169,82	362.263.725,32	342.526.582,76	4.503.742.711,24	4.141.478.985,92 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	2.351.356.624,21 C	4.914.776,35	313.446.763,09	262.362.081,58	2.922.250.692,53	2.608.803.929,44 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.451.668.336,46 C	320.393,47	48.812.630,79	80.054.335,66	1.580.214.909,44	1.531.402.278,65 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	133.608,53 C	0,00	4.049,89	10.711,65	148.370,07	144.320,18 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	1.029.003,78 C	0,00	281,55	99.453,87	1.128.739,20	1.128.457,65 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	539.679.019,65	3.574.589.177,26	539.679.019,65	3.574.589.177,26	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	539.679.019,65	3.574.589.177,26	539.679.019,65	3.574.589.177,26	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	539.679.019,65	3.574.589.177,26	539.679.019,65	3.574.589.177,26	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	89.593.010,19 C	226.159.139,48	1.668.655.077,91	295.328.588,83	1.827.417.537,45	158.762.459,54 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.189.464.994,30 C	9.095.645,67	39.258.280,95	234.138.404,74	1.453.766.034,32	1.414.507.753,37 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.279.058.004,49 D	304.424.234,50	1.866.675.818,40	10.212.026,08	293.405.605,49	1.573.270.212,91 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	450.284,92 C	0,00	0,00	93.127,05	543.411,97	543.411,97 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.262.612.593,13 D	292.879.918,47	1.808.073.170,81	1.023.253,36	253.603.912,57	1.554.469.258,24 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	16.895.696,28 D	2.448.670,36	19.344.366,64	0,00	0,00	19.344.366,64 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	30.162.635,28 C	0,00	0,00	9.095.645,67	39.258.280,95	39.258.280,95 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	30.162.635,28 D	9.095.645,67	39.258.280,95	0,00	0,00	39.258.280,95 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	268.232.710,05	7.064.751.558,63	268.232.710,05	7.064.751.558,63	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.282.267.091,41 C	258.931.375,41	2.658.103.318,39	253.396.326,94	5.934.835.361,33	3.276.732.042,94 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	2.004.184.628,36 C	253.907.225,41	2.650.074.335,52	14.325.484,64	4.414.677.223,11	1.764.602.887,59 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.278.082.463,05 C	5.024.150,00	8.028.982,87	239.070.842,30	1.520.158.138,22	1.512.129.155,35 C



Balancete
JUNHO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.282.267.091,41 D	9.301.334,64	4.406.648.240,24	14.836.383,11	1.129.916.197,30	3.276.732.042,94 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.282.267.091,41 D	9.301.334,64	4.406.648.240,24	14.836.383,11	1.129.916.197,30	3.276.732.042,94 D
890000000	OUTROS CONTROLES	2.005.498.706,06 C	19.247.874,68	6.508.222.982,12	38.494.221,60	8.532.968.035,10	2.024.745.052,98 C
899000000	OUTROS CONTROLES	2.005.498.706,06 C	19.247.874,68	6.508.222.982,12	38.494.221,60	8.532.968.035,10	2.024.745.052,98 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.005.498.706,06 C	19.247.874,68	6.508.222.982,12	38.494.221,60	8.532.968.035,10	2.024.745.052,98 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.005.498.706,06 C	19.247.874,68	6.508.222.982,12	38.494.221,60	8.532.968.035,10	2.024.745.052,98 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	763,88 C	19.247.874,68	100.901.949,05	19.247.110,80	100.901.949,05	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	197.361.185,89 C	0,00	0,00	19.247.110,80	216.608.296,69	216.608.296,69 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	489.036.890,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	584.815.744,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.375.943.950,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.280.165.096,22
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.315.837.204,63
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.315.837.204,63
CONTROLES DEVEDORES	6.223.469.328,04
CONTROLES CREDORES	6.223.469.328,04
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	18.404.287.373,63
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	18.404.287.373,63