



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.169.636.654,21	196.731.941,94	194.562.947,87	1.171.805.648,28	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	620.232.002,14	185.642.117,38	173.852.172,17	632.021.947,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.208,15	95.858.316,53	95.847.191,73	22.332,95	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.208,15	95.858.316,53	95.847.191,73	22.332,95	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.208,15	95.858.316,53	95.847.191,73	22.332,95	D
111110100 - Caixa	4.389,00	21.192,00	25.581,00	0,00	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	3.088,24	47.748.324,27	47.751.411,99	0,52	D
FINANCEIRO					
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.033.511,86	36.033.511,86	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	26.301,76	26.301,76	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	3.088,24	11.688.510,65	11.691.598,37	0,52	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	2.712,66	41.015.764,91	41.017.227,40	1.250,17	D
PRVIDENCIÁRIO					
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.653.024,20	31.653.024,20	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	56,62	5.358.946,96	5.358.822,65	180,93	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.656,04	2.324.354,61	2.325.941,41	1.069,24	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.679.439,14	1.679.439,14	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.018,25	7.073.035,35	7.052.971,34	21.082,26	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	1.018,25	6.368.168,99	6.369.187,24	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.866,36	4.866,36	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	700.000,00	678.917,74	21.082,26	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.443.559,28	20.011.485,20	21.095.734,14	33.359.310,34	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.583.467,26	0,00	1.235.642,12	13.347.825,14	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.583.467,26	0,00	1.235.642,12	13.347.825,14	D
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	14.583.467,26	0,00	1.235.642,12	13.347.825,14	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	19.860.092,02	20.011.485,20	19.860.092,02	20.011.485,20	D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.860.092,02	20.011.485,20	19.860.092,02	20.011.485,20	D
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.860.092,02	20.011.485,20	19.860.092,02	20.011.485,20	D
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	4.170.602,37	4.271.801,24	4.170.602,37	4.271.801,24	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	15.689.489,65	15.739.683,96	15.689.489,65	15.739.683,96	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.595,37	1.145,77	1.121,58	52.619,56	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.728,68	133,17	0,00	25.861,85	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.728,68	133,17	0,00	25.861,85	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	25.728,68	133,17	0,00	25.861,85	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	25.728,68	133,17	0,00	25.861,85	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	19.914,68	1.012,60	0,00	20.927,28	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	19.914,68	1.012,60	0,00	20.927,28	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	19.914,68	1.012,60	0,00	20.927,28	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.952,01	0,00	1.121,58	1.830,43	D



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.952,01	0,00	1.121,58	1.830,43	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,58	0,00	1.121,58	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	1.830,43	0,00	0,00	1.830,43	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	585.675.199,61	69.771.112,88	56.905.741,06	598.540.571,43	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	585.675.199,61	69.272.738,46	56.407.366,64	598.540.571,43	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	585.675.199,61	69.272.738,46	56.407.366,64	598.540.571,43	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	398.802.352,61	53.546.485,38	52.919.091,57	399.429.746,42	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	208.305.862,23	51.091.021,28	51.204.430,12	208.192.453,39	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	190.496.490,38	2.455.464,10	1.714.661,45	191.237.293,03	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	171.053.151,46	12.576.477,56	481.004,14	183.148.624,88	D
114111002 - Fundos de Ações	123.343.342,51	7.054.323,03	386.004,14	130.011.661,40	D
114111003 - Fundos Multimercado	37.759.808,95	5.522.154,53	0,00	43.281.963,48	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.950.000,00	0,00	95.000,00	9.855.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.819.695,54	3.149.775,52	3.007.270,93	15.962.200,13	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	15.819.695,54	3.149.775,52	3.007.270,93	15.962.200,13	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	498.374,42	498.374,42	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	498.374,42	498.374,42	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	498.374,42	498.374,42	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	48.839,73	57,00	2.383,66	46.513,07	D
115600000 - ALMOXARIFADO	48.839,73	57,00	2.383,66	46.513,07	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.839,73	57,00	2.383,66	46.513,07	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	48.839,73	57,00	2.383,66	46.513,07	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	8.929,58	0,00	1.649,40	7.280,18	D
115610116 - Material De Expediente	13.607,95	57,00	357,29	13.307,66	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	14.712,04	0,00	81,85	14.630,19	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	2.194,08	0,00	177,87	2.016,21	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	801,80	0,00	0,00	801,80	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	742,00	0,00	0,00	742,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	44,00	0,00	0,00	44,00	D
115610136 - Material Hospitalar	1.749,93	0,00	0,00	1.749,93	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	5.739,95	0,00	117,25	5.622,70	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	600,00	0,00	0,00	600,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549.404.652,07	11.089.824,56	20.710.775,70	539.783.700,93	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.046.494,16	0,00	0,00	149.046.494,16	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.405.638,40	0,00	0,00	144.405.638,40	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.405.638,40	0,00	0,00	144.405.638,40	D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	144.405.638,40	0,00	0,00	144.405.638,40	D
121110171 - Créditos Previdenciarios Parcelados - RPPS	144.405.638,40	0,00	0,00	144.405.638,40	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
122000000 - Investimentos	382.376.642,15	10.422.342,56	20.290.015,40	372.508.969,31	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	382.676.642,15	9.826.359,23	19.694.032,07	372.808.969,31	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	382.676.642,15	9.826.359,23	19.694.032,07	372.808.969,31	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	369.641.642,15	9.826.359,23	19.694.032,07	359.773.969,31	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	369.641.642,15	9.826.359,23	19.694.032,07	359.773.969,31	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	595.983,33	595.983,33	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	595.983,33	595.983,33	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	595.983,33	595.983,33	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.417.150,91	667.482,00	420.760,30	15.663.872,61	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.100.499,35	667.482,00	398.788,00	3.369.193,35	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100.499,35	667.482,00	398.788,00	3.369.193,35	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.100.499,35	667.482,00	398.788,00	3.369.193,35	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.165,62	0,00	0,00	8.165,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	467.975,97	0,00	0,00	467.975,97	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.057.286,75	138.600,00	0,00	1.195.886,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	408.019,45	0,00	0,00	408.019,45	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	816.745,34	130.094,00	0,00	946.839,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	0,00	0,00	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	398.788,00	398.788,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	0,00	0,00	4.996.626,70	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	0,00	0,00	9.090.000,00	D



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.769.975,14	0,00	21.972,30	-1.791.947,44	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.769.975,14	0,00	21.972,30	-1.791.947,44	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.591.348,44	0,00	21.972,30	-1.613.320,74	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	32.192,53	0,00	461,43	32.653,96	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	343,95	0,00	4,45	348,40	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.907,35	0,00	14,24	1.921,59	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.685,31	0,00	52,17	5.737,48	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.917,48	0,00	64,28	12.981,76	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	731,00	0,00	8,83	739,83	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	458,08	0,00	3,73	461,81	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	186.049,36	0,00	3.354,95	189.404,31	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	21.308,92	0,00	215,60	21.524,52	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	708.875,92	0,00	8.180,48	717.056,40	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	728,15	0,00	5,04	733,19	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	164.558,50	0,00	2.847,23	167.405,73	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório	8.002,55	0,00	111,03	8.113,58	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	367.902,34	0,00	5.323,96	373.226,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	78.913,97	0,00	1.306,90	80.220,87	C
123810194 - Depreciação de Softweres	773,03	0,00	17,98	791,01	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-178.626,70	0,00	0,00	-178.626,70	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.171.180.819,85	41.211.760,10	40.953.956,84	1.170.923.016,59	C
210000000 - Passivo Circulante	4.919.076,84	41.211.760,10	40.932.485,43	4.639.802,17	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.961,90	29.916.025,81	29.784.401,36	282.337,45	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	128.866,50	3.517.040,22	3.388.173,72	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	128.866,50	3.517.040,22	3.388.173,72	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.388.173,72	3.388.173,72	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.388.173,72	3.388.173,72	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	128.866,50	128.866,50	0,00	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	128.866,50	128.866,50	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.263,71	25.951.059,23	25.949.795,52	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.263,71	25.951.059,23	25.949.795,52	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	25.949.795,52	25.949.795,52	0,00	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	1.263,71	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.831,69	447.926,36	446.432,12	282.337,45	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	60.037,36	161.829,19	161.224,64	59.432,81	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	10.708,73	11.061,81	7.582,62	7.229,54	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	10.708,73	11.061,81	7.582,62	7.229,54	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.328,63	150.767,38	153.642,02	52.203,27	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	49.328,63	150.767,38	153.642,02	52.203,27	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	223.794,33	286.097,17	285.207,48	222.904,64	C
211430100 - INSS A PAGAR	117.220,69	75.218,71	76.597,84	118.599,82	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	117.220,69	75.218,71	76.597,84	118.599,82	C
211430600 - FGTS	1.297,87	2.195,18	1.794,62	897,31	C



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430700 - PIS PASEP	105.275,77	208.683,28	206.815,02	103.407,51	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.787,45	1.272.566,74	1.313.822,73	290.043,44	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	248.787,45	1.272.566,74	1.313.822,73	290.043,44	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.787,45	1.272.566,74	1.313.822,73	290.043,44	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	248.787,45	1.272.566,74	1.313.822,73	290.043,44	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	248.787,45	1.272.566,74	1.313.822,73	290.043,44	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	258.563,30	258.563,30	358.058,10	358.058,10	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	258.563,30	258.563,30	358.058,10	358.058,10	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	258.563,30	258.563,30	358.058,10	358.058,10	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	258.563,30	258.563,30	358.058,10	358.058,10	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	127.709,16	127.709,16	170.626,77	170.626,77	C
217919902 - Provisão Para Férias	91.870,61	91.870,61	135.243,22	135.243,22	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	8.647,50	8.647,50	10.638,43	10.638,43	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	413,33	413,33	214,55	214,55	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	1.349,41	1.349,41	1.706,27	1.706,27	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	918,71	918,71	1.352,43	1.352,43	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	4.835,91	4.835,91	6.786,64	6.786,64	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	196,22	196,22	150,41	150,41	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	10.326,22	10.326,22	15.438,74	15.438,74	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	12.296,23	12.296,23	15.900,64	15.900,64	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.997.764,19	9.764.604,25	9.476.203,24	3.709.363,18	C
218800000 - Valores Restituíveis	3.619.375,09	9.095.085,17	9.184.963,03	3.709.252,95	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.619.375,09	9.095.085,17	9.184.963,03	3.709.252,95	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.593.646,41	4.488.870,63	4.578.615,32	3.683.391,10	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.165.520,86	1.165.467,18	1.214.417,08	1.214.470,76	C
218810102 - INSS - CLT	22.674,55	17.457,40	16.198,49	21.415,64	C
218810103 - MANAUSPREV	36.558,06	446.640,92	448.749,01	38.666,15	C
218810104 - Pensão Alimentícia	5.984,27	84.298,49	84.298,49	5.984,27	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	471.157,08	471.157,08	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	182.992,21	134.342,33	140.421,62	189.071,50	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.845.586,04	1.838.917,14	1.875.618,47	1.882.287,37	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	931,16	931,16	877,16	877,16	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	313.320,59	294.737,40	297.514,87	316.098,06	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.539,81	9.667,91	9.667,91	4.539,81	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.927,55	3.556,56	2.851,44	2.222,43	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	8.820,28	11.876,43	8.462,64	5.406,49	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.119,67	3.273,55	2.793,68	639,80	C
218810177 - FUMIPEQ	2.671,36	6.547,08	5.587,38	1.711,66	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	25.728,68	0,00	133,17	25.861,85	C
218810401 - Depósitos e Cauções	25.728,68	0,00	133,17	25.861,85	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	4.606.214,54	4.606.214,54	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	378.389,10	669.519,08	291.240,21	110,23	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	378.389,10	669.519,08	291.240,21	110,23	C
218910100 - Indenizações e Restituições	377.895,40	657.917,13	280.131,96	110,23	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	377.785,17	657.917,13	280.131,96	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	110,23	0,00	0,00	110,23	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	493,70	11.601,95	11.108,25	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.135.229.682,67	0,00	21.471,41	1.135.251.154,08	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71	C



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71	C
221210000 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71	C
221210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.263,71	1.263,71	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.131.091.533,80	0,00	0,00	1.131.091.533,80	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.131.091.533,80	0,00	0,00	1.131.091.533,80	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.131.091.533,80	0,00	0,00	1.131.091.533,80	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.509.735,98	0,00	0,00	62.509.735,98	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.977.233.913,32	0,00	0,00	3.977.233.913,32	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.429.405,91	0,00	0,00	65.429.405,91	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.243.280,97	0,00	0,00	1.243.280,97	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.848.051.490,46	0,00	0,00	3.848.051.490,46	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.340.395,39	0,00	0,00	151.340.395,39	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.758.026.450,49	0,00	0,00	18.758.026.450,49	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.010.151.121,46	0,00	0,00	1.010.151.121,46	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	706.923.630,94	0,00	0,00	706.923.630,94	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	16.889.611.302,70	0,00	0,00	16.889.611.302,70	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	681.049.265,76	0,00	0,00	681.049.265,76	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	695.583.052,24	0,00	0,00	695.583.052,24	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.511.268,96	0,00	0,00	6.511.268,96	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.022.517,52	0,00	0,00	8.022.517,52	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.460.430,90	0,00	0,00	218.460.430,90	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	703.730.705,35	0,00	0,00	703.730.705,35	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	263.256.526,69	0,00	0,00	263.256.526,69	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	186.827.212,49	0,00	0,00	186.827.212,49	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	35.186.535,27	0,00	0,00	35.186.535,27	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.731.705,77	0,00	0,00	17.731.705,77	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	17.731.705,77	0,00	0,00	17.731.705,77	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	4.138.148,87	0,00	20.207,70	4.158.356,57	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	20.207,70	20.207,70	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	0,00	20.207,70	20.207,70	C
228810100 - Consignações	0,00	0,00	20.207,70	20.207,70	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	20.207,70	20.207,70	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910100 - Indenizações e Restituições	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.032.060,34	0,00	0,00	31.032.060,34	C
236000000 - Demais Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236900000 - Outras Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
237000000 - Resultados Acumulados	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	45.354.964.492,13	130.558.087,86	28.176.039,00	45.457.346.540,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.247.691,59	931.907,81	0,00	4.179.599,40	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.950.230,11	587.900,32	0,00	2.538.130,43	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.950.230,11	587.900,32	0,00	2.538.130,43	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.950.230,11	587.900,32	0,00	2.538.130,43	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.805.238,61	582.275,32	0,00	2.387.513,93	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	1.396.783,67	462.922,96	0,00	1.859.706,63	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	49.598,89	9.203,79	0,00	58.802,68	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	146.983,48	47.655,60	0,00	194.639,08	D
311110136 - Restituições e Devoluções	125,50	0,00	0,00	125,50	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	131.076,96	48.699,70	0,00	179.776,66	D
311110143 - 13o Salario	13.997,41	4.195,23	0,00	18.192,64	D
311110144 - Férias	4.889,42	0,00	0,00	4.889,42	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	58.540,28	9.598,04	0,00	68.138,32	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	3.243,00	0,00	0,00	3.243,00	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	16.125,00	5.625,00	0,00	21.750,00	D
311110207 - Jetons	16.125,00	5.625,00	0,00	21.750,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	686.722,26	198.567,27	0,00	885.289,53	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	163.722,55	55.963,53	0,00	219.686,08	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	163.722,55	55.963,53	0,00	219.686,08	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	163.722,55	55.963,53	0,00	219.686,08	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	153.013,82	52.172,22	0,00	205.186,04	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	10.708,73	3.791,31	0,00	14.500,04	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	522.999,71	142.603,74	0,00	665.603,45	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	522.999,71	142.603,74	0,00	665.603,45	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	129.285,39	38.298,92	0,00	167.584,31	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	5.594,18	897,31	0,00	6.491,49	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	388.120,14	103.407,51	0,00	491.527,65	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	57.678,00	19.346,20	0,00	77.024,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	57.678,00	19.346,20	0,00	77.024,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	57.678,00	19.346,20	0,00	77.024,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	57.678,00	19.346,20	0,00	77.024,20	D
313110101 - Auxilio Alimentação	34.650,00	11.693,00	0,00	46.343,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	23.028,00	7.653,20	0,00	30.681,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	553.061,22	126.094,02	0,00	679.155,24	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	553.061,22	126.094,02	0,00	679.155,24	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	553.061,22	126.094,02	0,00	679.155,24	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	553.061,22	126.094,02	0,00	679.155,24	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	520.992,64	103.573,94	0,00	624.566,58	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	4.659,12	0,00	0,00	4.659,12	D
319110143 - Indenização 13o Salario	5.683,86	10.565,24	0,00	16.249,10	D
319110144 - Ferias	16.294,20	9.587,42	0,00	25.881,62	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	5.431,40	2.367,42	0,00	7.798,82	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	61.445.781,02	33.242.537,81	12.038.497,63	82.649.821,20	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	50.994.089,41	29.735.204,30	12.038.497,63	68.690.796,08	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	50.994.089,41	29.735.204,30	12.038.497,63	68.690.796,08	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.994.089,41	29.735.204,30	12.038.497,63	68.690.796,08	D



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.994.089,41	29.735.204,30	12.038.497,63	68.690.796,08	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	50.925.720,73	29.731.120,54	12.038.497,63	68.618.343,64	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	68.368,68	4.083,76	0,00	72.452,44	D
322000000 - PENSÕES	10.448.729,97	3.506.353,88	0,00	13.955.083,85	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	10.448.729,97	3.506.353,88	0,00	13.955.083,85	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.448.729,97	3.506.353,88	0,00	13.955.083,85	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	10.448.729,97	3.506.353,88	0,00	13.955.083,85	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	10.441.886,49	3.506.353,88	0,00	13.948.240,37	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	6.843,48	0,00	0,00	6.843,48	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.961,64	979,63	0,00	3.941,27	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	2.961,64	979,63	0,00	3.941,27	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	2.961,64	979,63	0,00	3.941,27	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	2.961,64	979,63	0,00	3.941,27	D
329110101 - Salário Família	2.961,64	979,63	0,00	3.941,27	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	826.273,21	282.574,69	3.861,05	1.104.986,85	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.374,08	2.383,66	57,00	15.700,74	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	13.374,08	2.383,66	57,00	15.700,74	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	13.374,08	2.383,66	57,00	15.700,74	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	13.374,08	2.383,66	57,00	15.700,74	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	4.116,37	1.649,40	0,00	5.765,77	D
331110116 - Material De Expediente	7.414,00	357,29	57,00	7.714,29	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	837,77	81,85	0,00	919,62	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	523,24	177,87	0,00	701,11	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	57,90	0,00	0,00	57,90	D
331110136 - Material Hospitalar	0,40	0,00	0,00	0,40	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	195,00	0,00	0,00	195,00	D
331110163 - Material Gráfico	229,40	117,25	0,00	346,65	D
332000000 - SERVIÇOS	747.776,89	258.218,73	3.804,05	1.002.191,57	D
332100000 - Diárias	4.295,24	3.949,60	3.209,05	5.035,79	D
332110000 - Diárias - Consolidação	4.295,24	3.949,60	3.209,05	5.035,79	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	4.295,24	3.949,60	3.209,05	5.035,79	D
332110102 - Diárias no País	4.295,24	3.949,60	3.209,05	5.035,79	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	743.481,65	254.269,13	595,00	997.155,78	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	743.481,65	254.269,13	595,00	997.155,78	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	30.600,00	2.360,00	590,00	32.370,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	24.677,42	2.360,00	590,00	26.447,42	D
332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc.	5.922,58	0,00	0,00	5.922,58	D
Anteriores					
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	10.513,26	14.682,69	0,00	25.195,95	D
332310573 - Transportes De Servidores	10.513,26	3.482,69	0,00	13.995,95	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	183.159,72	54.253,00	0,00	237.412,72	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	33.500,00	33.500,00	0,00	67.000,00	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	149.659,72	15.538,00	0,00	165.197,72	D
332310700 - Serviços de Apoio	104.471,44	17.757,21	0,00	122.228,65	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	304,00	640,00	0,00	944,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	104.167,44	13.953,48	0,00	118.120,92	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	0,00	1.963,73	0,00	1.963,73	D



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	54.821,88	32.092,16	0,00	86.914,04	D
332310830 - Servicos de Postagem	9.198,97	5.975,67	0,00	15.174,64	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	39.727,07	21.568,90	0,00	61.295,97	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	4.041,68	3.626,08	0,00	7.667,76	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	1.854,16	921,51	0,00	2.775,67	D
332310900 - Serviços de Alimentação	15.840,00	9.000,00	0,00	24.840,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	15.840,00	9.000,00	0,00	24.840,00	D
332311000 - Locações	997,33	1.408,00	0,00	2.405,33	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	997,33	1.408,00	0,00	2.405,33	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	321.749,21	113.361,34	0,00	435.110,55	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	65.973,06	21.303,80	0,00	87.276,86	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	30.017,54	30.017,54	0,00	60.035,08	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	124.080,00	62.040,00	0,00	186.120,00	D
332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores	101.678,61	0,00	0,00	101.678,61	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	142,90	0,00	0,00	142,90	D
332315526 - Tributos	142,90	0,00	0,00	142,90	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	13.951,62	5.075,95	0,00	19.027,57	D
332315601 - Passagens Nacionais	13.951,62	5.075,95	0,00	19.027,57	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.826,29	4.278,78	5,00	11.100,07	D
332317081 - Servicos Bancarios	6.826,29	4.278,78	5,00	11.100,07	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	65.122,24	21.972,30	0,00	87.094,54	D
333100000 - Depreciação	65.122,24	21.972,30	0,00	87.094,54	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	65.122,24	21.972,30	0,00	87.094,54	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	65.122,24	21.972,30	0,00	87.094,54	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	65.122,24	21.972,30	0,00	87.094,54	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.292.385,57	21.095.734,14	0,00	89.388.119,71	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	68.292.385,57	21.095.734,14	0,00	89.388.119,71	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.292.385,57	21.095.734,14	0,00	89.388.119,71	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.292.385,57	21.095.734,14	0,00	89.388.119,71	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	68.292.385,57	21.095.734,14	0,00	89.388.119,71	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.176.245.836,88	73.552.917,56	16.133.680,32	45.233.665.074,12	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.176.218.055,68	73.522.421,16	16.133.680,32	45.233.606.796,52	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.689,83	0,00	8.689,83	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.689,83	0,00	8.689,83	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	0,00	8.689,83	0,00	8.689,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.176.218.055,68	73.513.731,33	16.133.680,32	45.233.598.106,69	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.176.218.055,68	73.513.731,33	16.133.680,32	45.233.598.106,69	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	138.838.161,21	54.394.211,18	7.433.622,00	185.798.750,39	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	138.838.161,21	54.394.211,18	7.433.622,00	185.798.750,39	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	77.395.660,21	19.119.520,15	8.700.058,32	87.815.122,04	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	77.395.660,21	19.119.520,15	8.700.058,32	87.815.122,04	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.959.984.234,26	0,00	0,00	44.959.984.234,26	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.323.743,43	0,00	0,00	44.894.323.743,43	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.571.983,10	0,00	0,00	53.571.983,10	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.300.167,37	0,00	0,00	6.300.167,37	D
351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	D
351220905 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	D



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220906 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	27.781,20	30.496,40	0,00	58.277,60	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	27.781,20	30.496,40	0,00	58.277,60	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	27.781,20	30.496,40	0,00	58.277,60	D
353110200 - AUXÍLIOS	27.781,20	30.496,40	0,00	58.277,60	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	27.781,20	30.496,40	0,00	58.277,60	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	44.906.523,86	1.452.415,85	0,00	46.358.939,71	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	44.906.523,86	1.452.415,85	0,00	46.358.939,71	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	27.304.114,17	0,00	0,00	27.304.114,17	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	27.304.114,17	0,00	0,00	27.304.114,17	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	17.602.409,69	1.452.415,85	0,00	19.054.825,54	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.602.409,69	1.452.415,85	0,00	19.054.825,54	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	15.609.342,97	595.983,33	0,00	16.205.326,30	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	526.521,44	358.058,10	0,00	884.579,54	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	1.466.545,28	498.374,42	0,00	1.964.919,70	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.353.420.326,49	27.916.404,30	132.725.250,49	45.458.229.172,68	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	129.442.046,31	11.779.826,19	53.376.117,25	171.038.337,37	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.442.046,31	11.779.826,19	53.376.117,25	171.038.337,37	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	129.442.046,31	11.779.826,19	53.376.117,25	171.038.337,37	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.467.313,63	72.311,96	17.429.991,67	71.824.993,34	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	54.162.697,76	40.853,86	17.294.210,57	71.416.054,47	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	53.121.853,60	1.092,36	16.880.111,73	70.000.872,97	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	826.121,93	39.761,50	342.947,41	1.129.307,84	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	214.722,23	0,00	71.151,43	285.873,66	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-1.009,02	31.458,10	27.623,10	-4.844,02	C
421119702 - (-) Restituições	1.009,02	31.458,10	27.623,10	4.844,02	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	305.624,89	0,00	108.158,00	413.782,89	C
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	305.624,89	0,00	108.158,00	413.782,89	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	74.974.732,68	11.707.514,23	35.946.125,58	99.213.344,03	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	77.501.748,13	5.095.669,81	29.640.737,09	102.046.815,41	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	77.501.748,13	5.095.669,81	29.640.737,09	102.046.815,41	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-5.065.456,35	6.610.858,22	5.068.760,17	-6.607.554,40	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	5.064.080,42	0,00	5.064.080,42	0,00	D
421129702 - (-) Restituições	1.375,93	6.610.858,22	4.679,75	6.607.554,40	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	2.538.440,90	986,20	1.236.628,32	3.774.083,02	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	2.538.440,90	986,20	1.236.628,32	3.774.083,02	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	106.536,00	1.776,00	20.346,00	125.106,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.536,00	1.776,00	20.346,00	125.106,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.536,00	1.776,00	20.346,00	125.106,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	106.536,00	1.776,00	20.346,00	125.106,00	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	106.536,00	1.776,00	20.346,00	125.106,00	C
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	106.536,00	1.776,00	20.346,00	125.106,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.890.022,45	0,00	5.083.261,93	47.973.284,38	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.748.654,95	0,00	5.015.509,25	47.764.164,20	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.748.654,95	0,00	5.015.509,25	47.764.164,20	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.603.205,15	0,00	409.294,71	8.012.499,86	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	6.379.408,74	0,00	390.294,71	6.769.703,45	C



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
445210200 - Dividendos Prev	1.223.796,41	0,00	19.000,00	1.242.796,41	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	22.754.983,44	0,00	2.306.056,86	25.061.040,30	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	6.246.727,51	0,00	300.369,08	6.547.096,59	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	6.246.727,51	0,00	300.369,08	6.547.096,59	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	775.088,00	0,00	97.633,63	872.721,63	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	775.088,00	0,00	97.633,63	872.721,63	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	90.681,20	0,00	2.035,50	92.716,70	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	90.681,20	0,00	2.035,50	92.716,70	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	4.338.809,49	0,00	445.263,14	4.784.072,63	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	4.338.809,49	0,00	445.263,14	4.784.072,63	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	680.233,68	0,00	0,00	680.233,68	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	680.233,68	0,00	0,00	680.233,68	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	10.623.443,56	0,00	1.460.755,51	12.084.199,07	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	5.931.860,75	0,00	758.172,93	6.690.033,68	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	4.691.582,81	0,00	702.582,58	5.394.165,39	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	12.390.466,36	0,00	2.300.157,68	14.690.624,04	C
445240200 - Fundos de Ações	9.953.950,78	0,00	2.054.323,03	12.008.273,81	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	9.661.780,74	0,00	2.054.323,03	11.716.103,77	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	292.170,04	0,00	0,00	292.170,04	C
445240300 - Fundo Multimercado	431.622,84	0,00	243.937,50	675.560,34	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	431.622,84	0,00	243.937,50	675.560,34	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	455.092,60	0,00	1.897,15	456.989,75	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	165.092,60	0,00	1.897,15	166.989,75	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	141.367,50	0,00	67.752,68	209.120,18	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	141.367,50	0,00	67.752,68	209.120,18	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	141.367,50	0,00	67.752,68	209.120,18	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	141.367,50	0,00	67.752,68	209.120,18	C
449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.176.218.055,68	16.133.680,32	73.513.731,33	45.233.598.106,69	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.176.218.055,68	16.133.680,32	73.513.731,33	45.233.598.106,69	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.176.218.055,68	16.133.680,32	73.513.731,33	45.233.598.106,69	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.176.218.055,68	16.133.680,32	73.513.731,33	45.233.598.106,69	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	207.342.965,66	16.133.680,32	73.513.731,33	264.723.016,67	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	207.342.965,66	16.133.680,32	73.513.731,33	264.723.016,67	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.890.855,76	0,00	0,00	8.890.855,76	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	8.890.855,76	0,00	0,00	8.890.855,76	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.959.984.234,26	0,00	0,00	44.959.984.234,26	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.323.743,43	0,00	0,00	44.894.323.743,43	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.571.983,10	0,00	0,00	53.571.983,10	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.300.167,37	0,00	0,00	6.300.167,37	C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.763.666,05	1.121,79	731.793,98	5.494.338,24	C



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.381.166,08	0,00	258.563,30	3.639.729,38	C
497100000 - Reversão de Provisões	3.381.166,08	0,00	258.563,30	3.639.729,38	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	3.381.166,08	0,00	258.563,30	3.639.729,38	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	931.953,65	0,00	258.563,30	1.190.516,95	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	2.449.212,43	0,00	0,00	2.449.212,43	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.382.499,97	1.121,79	473.230,68	1.854.608,86	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	1.382.499,97	1.121,79	473.230,68	1.854.608,86	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.382.499,97	1.121,79	473.230,68	1.854.608,86	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	1.382.499,97	1.121,79	473.230,68	1.854.608,86	C
499620500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.746.545.078,78	23.020.916,30	587.616,67	1.768.978.378,41	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.112.637.979,10	0,00	0,00	1.112.637.979,10	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.112.637.979,10	0,00	0,00	1.112.637.979,10	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.112.637.979,10	0,00	0,00	1.112.637.979,10	D
520000000 - Orçamento Aprovado	632.824.519,57	23.020.916,30	587.616,67	655.257.819,20	D
521000000 - Previsão da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	349.974.519,57	23.020.916,30	587.616,67	372.407.819,20	D
522100000 - Dotação Orçamentária	282.850.000,00	447.434,27	447.434,27	282.850.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-550.000,00	447.434,27	447.434,27	-550.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	447.434,27	447.434,27	0,00	D
522190101 - Acréscimo	200.000,00	447.434,27	0,00	647.434,27	D
522190109 - (-) Redução	200.000,00	0,00	447.434,27	647.434,27	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	67.124.519,57	22.573.482,03	140.182,40	89.557.819,20	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	67.124.519,57	22.573.482,03	140.182,40	89.557.819,20	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	67.124.519,57	22.573.482,03	140.182,40	89.557.819,20	D
522920101 - Emissão de Empenhos	26.688.104,06	456.908,33	0,00	27.145.012,39	D
522920102 - Reforço de Empenhos	40.605.424,26	22.116.573,70	0,00	62.721.997,96	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	169.008,75	0,00	140.182,40	309.191,15	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.082.580,11	0,00	0,00	1.082.580,11	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	794.136,73	0,00	0,00	794.136,73	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	288.443,38	0,00	0,00	288.443,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	129.926,28	0,00	0,00	129.926,28	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	D



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex.	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
Anteriores Liquidados					
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.746.545.078,78	328.062.744,27	350.496.043,90	1.768.978.378,41	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.112.637.979,10	22.713.664,43	22.713.664,43	1.112.637.979,10	C
611000000 - Execução do PPA	1.112.637.979,10	22.713.664,43	22.713.664,43	1.112.637.979,10	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	829.822.000,00	0,00	0,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	215.691.459,53	22.573.482,03	140.182,40	193.258.159,90	C
611300000 - PPA Executado	67.124.519,57	140.182,40	22.573.482,03	89.557.819,20	C
620000000 - Execução do Orçamento	632.824.519,57	304.165.206,09	326.598.505,72	655.257.819,20	C
621000000 - Execução da Receita	282.850.000,00	46.118.089,08	46.118.089,08	282.850.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	203.891.677,61	34.335.365,10	11.782.723,98	181.339.036,49	C
621200000 - Receita Realizada	84.024.787,76	5.140.407,66	29.238.981,83	108.123.361,93	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.066.465,37	6.642.316,32	5.096.383,27	-6.612.398,42	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	5.066.465,37	6.642.316,32	5.096.383,27	6.612.398,42	D
622000000 - Execução da Despesa	349.974.519,57	258.047.117,01	280.480.416,64	372.407.819,20	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	282.815.979,10	94.885.049,62	94.885.049,62	282.815.979,10	C
622110000 - Credito Disponível	215.236.216,31	23.815.324,12	1.363.049,49	192.783.941,68	C
622120000 - Crédito Indisponível	455.243,22	775.432,82	794.407,82	474.218,22	C
622120100 - Contenção de Credito	455.243,22	775.432,82	794.407,82	474.218,22	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	455.243,22	775.432,82	794.407,82	474.218,22	C
622130000 - Crédito Utilizado	67.124.519,57	70.294.292,68	92.727.592,31	89.557.819,20	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.924.085,20	34.587.808,89	34.615.787,45	1.952.063,76	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	606.291,47	606.489,47	198,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.910.659,58	34.960.587,34	34.592.119,21	1.542.191,45	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	63.289.774,79	139.604,98	22.913.196,18	86.063.365,99	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
622220100 - Administração Direta	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
622220101 - Créditos Concedidos	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	67.124.519,57	163.162.067,39	185.595.367,02	89.557.819,20	C
622920000 - Emissão de Empenho	67.124.519,57	163.162.067,39	185.595.367,02	89.557.819,20	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	67.124.519,57	70.294.292,68	92.727.592,31	89.557.819,20	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.924.085,20	34.587.808,89	34.615.787,45	1.952.063,76	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	606.291,47	606.489,47	198,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.910.659,58	34.960.587,34	34.592.119,21	1.542.191,45	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	63.289.774,79	139.604,98	22.913.196,18	86.063.365,99	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.924.085,20	34.587.808,89	34.615.787,45	1.952.063,76	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.924.085,20	34.587.808,89	34.615.787,45	1.952.063,76	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	606.291,47	606.489,47	198,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.910.659,58	34.960.587,34	34.592.119,21	1.542.191,45	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	63.289.774,79	139.604,98	22.913.196,18	86.063.365,99	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	67.124.519,57	22.573.482,03	140.182,40	89.557.819,20	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.082.580,11	1.183.873,75	1.183.873,75	1.082.580,11	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	794.136,73	1.180.558,49	1.180.558,49	794.136,73	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	477.691,28	284.232,00	0,00	193.459,28	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	477.691,28	284.232,00	0,00	193.459,28	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	3.755,37	420.753,00	420.753,00	3.755,37	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.068,91	420.753,00	420.753,00	1.068,91	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	38.485,11	461.483,56	434.842,93	11.844,48	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	38.485,11	461.483,56	434.842,93	11.844,48	C



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP Não Processados Pagos	274.204,97	14.089,93	324.962,56	585.077,60	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	274.204,97	14.089,93	324.962,56	585.077,60	C
632000000 - Execução de RP Processados	288.443,38	3.315,26	3.315,26	288.443,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	132.447,04	3.315,26	0,00	129.131,78	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	2.520,76	0,00	0,00	2.520,76	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	6.715,26	3.315,26	0,00	3.400,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	155.996,34	0,00	3.315,26	159.311,60	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	155.996,34	0,00	0,00	155.996,34	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	0,00	0,00	3.315,26	3.315,26	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.821.989.226,57	194.222.679,63	166.473.888,12	1.849.738.018,08	D
710000000 - Atos Potenciais	2.472.010,33	212.750,41	0,00	2.684.760,74	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711300000 - Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.256.828,37	212.750,41	0,00	2.469.578,78	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.256.828,37	212.750,41	0,00	2.469.578,78	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.256.828,37	212.750,41	0,00	2.469.578,78	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.694.649,97	212.750,41	0,00	1.907.400,38	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	18.925,00	0,00	0,00	18.925,00	D
712310600 - Contratos de Obras	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	D
720000000 - Administração Financeira	1.538.012.295,65	69.935.913,76	69.963.445,42	1.537.984.763,99	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	1.255.651.559,77	68.713.046,67	68.721.603,33	1.255.643.003,11	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.255.651.559,77	68.713.046,67	68.721.603,33	1.255.643.003,11	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	1.255.615.691,09	68.712.913,50	68.721.603,33	1.255.607.001,26	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	180.874.057,83	12.628.218,40	33.489.870,68	160.012.405,55	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	129.303.249,31	33.686.537,95	35.035.065,38	127.954.721,88	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	123.889.354,13	0,00	0,00	123.889.354,13	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	821.549.029,82	22.398.157,15	196.667,27	843.750.519,70	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	35.868,68	133,17	0,00	36.001,85	D
722000000 - Programação Financeira	282.360.735,88	1.222.867,09	1.241.842,09	282.341.760,88	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	282.360.735,88	1.222.867,09	1.241.842,09	282.341.760,88	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	282.360.735,88	1.222.867,09	1.241.842,09	282.341.760,88	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	11.605,45	95.858.449,70	95.847.191,73	22.863,42	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.208,15	95.858.316,53	95.847.191,73	22.332,95	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.208,15	95.858.316,53	95.847.191,73	22.332,95	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.208,15	95.858.316,53	95.847.191,73	22.332,95	D
771110100 - Caixa	4.389,00	21.192,00	25.581,00	0,00	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.088,24	47.748.324,27	47.751.411,99	0,52	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.033.511,86	36.033.511,86	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	26.301,76	26.301,76	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	3.088,24	11.688.510,65	11.691.598,37	0,52	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.712,66	41.015.764,91	41.017.227,40	1.250,17	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.653.024,20	31.653.024,20	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	56,62	5.358.946,96	5.358.822,65	180,93	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.656,04	2.324.354,61	2.325.941,41	1.069,24	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	1.679.439,14	1.679.439,14	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.018,25	7.073.035,35	7.052.971,34	21.082,26	D



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110801 - Banco do Brasil S.A.	1.018,25	6.368.168,99	6.369.187,24	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.866,36	4.866,36	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	0,00	700.000,00	678.917,74	21.082,26	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397,30	133,17	0,00	530,47	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	397,30	133,17	0,00	530,47	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	397,30	133,17	0,00	530,47	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	397,30	133,17	0,00	530,47	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	2.249,60	133,17	0,00	2.382,77	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	281.493.315,14	28.215.565,76	663.250,97	309.045.629,93	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.202.204,02	28.215.565,76	663.250,97	102.754.518,81	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.225.820,06	4.535.642,96	0,00	17.761.463,02	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.225.820,06	4.535.642,96	0,00	17.761.463,02	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	12.913.543,89	4.513.100,48	0,00	17.426.644,37	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	34.297,24	17.748,55	0,00	52.045,79	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	245.212,09	0,00	0,00	245.212,09	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	32.766,84	4.793,93	0,00	37.560,77	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	496.422,08	436.271,23	466.583,70	466.109,61	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	59.336,69	0,00	0,00	59.336,69	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	55.336,69	0,00	0,00	55.336,69	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	435.165,39	435.036,98	465.349,45	404.852,92	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.920,00	1.234,25	1.234,25	1.920,00	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	1.234,25	1.234,25	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	61.479.961,88	23.243.651,57	196.667,27	84.526.946,18	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	60.935.765,71	22.914.823,12	182.383,29	83.668.205,54	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	544.196,17	328.828,45	14.283,98	858.740,64	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.821.989.226,57	263.535.735,93	291.284.527,44	1.849.738.018,08	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.472.010,33	191.018,61	403.769,02	2.684.760,74	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811300000 - Execução de Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310301 - Em Execução	35.863,66	0,00	0,00	35.863,66	C
811310302 - Executados	179.318,30	0,00	0,00	179.318,30	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.256.828,37	191.018,61	403.769,02	2.469.578,78	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.256.828,37	191.018,61	403.769,02	2.469.578,78	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.256.828,37	191.018,61	403.769,02	2.469.578,78	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.694.649,97	182.018,61	394.769,02	1.907.400,38	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.217.518,89	176.927,87	217.841,15	1.258.432,17	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	477.131,08	5.090,74	176.927,87	648.968,21	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.925,00	9.000,00	9.000,00	18.925,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	16.631,00	9.000,00	0,00	7.631,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.294,00	0,00	9.000,00	11.294,00	C
812310600 - Contratos de OBRAS	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.538.012.295,65	162.322.639,33	162.295.107,67	1.537.984.763,99	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.255.651.559,77	93.219.848,75	93.211.292,09	1.255.643.003,11	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	1.255.651.559,77	93.219.848,75	93.211.292,09	1.255.643.003,11	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	400.029.579,77	22.582.171,86	140.315,57	377.587.723,48	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	399.961.416,33	22.573.482,03	140.182,40	377.528.116,70	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	42.710,73	8.689,83	0,00	34.020,90	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	25.452,71	0,00	133,17	25.585,88	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.964.457,80	35.013.449,63	34.757.394,19	1.708.402,36	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	7.074.827,46	35.427.559,99	35.069.930,76	6.717.198,23	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	875.643,69	30.958.897,06	30.491.315,44	408.062,07	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.199.183,77	4.468.662,93	4.578.615,32	6.309.136,16	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	846.582.694,74	196.667,27	23.243.651,57	869.629.679,04	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	282.360.735,88	69.102.790,58	69.083.815,58	282.341.760,88	C
822000000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	282.360.735,88	69.102.790,58	69.083.815,58	282.341.760,88	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	282.360.735,88	69.102.790,58	69.083.815,58	282.341.760,88	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	214.884.141,02	23.815.484,12	1.222.867,09	192.291.523,99	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	22.573.642,03	22.573.642,03	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	352.075,29	22.573.482,03	22.713.824,43	492.417,69	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	67.124.519,57	140.182,40	22.573.482,03	89.557.819,20	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	11.605,45	95.847.191,73	95.858.449,70	22.863,42	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.208,15	95.847.191,73	95.858.316,53	22.332,95	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.208,15	95.847.191,73	95.858.316,53	22.332,95	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.208,15	95.847.191,73	95.858.316,53	22.332,95	C
871110100 - Caixa	4.389,00	25.581,00	21.192,00	0,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.088,24	47.751.411,99	47.748.324,27	0,52	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.712,66	41.017.227,40	41.015.764,91	1.250,17	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.018,25	7.052.971,34	7.073.035,35	21.082,26	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397,30	0,00	133,17	530,47	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	397,30	0,00	133,17	530,47	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	397,30	0,00	133,17	530,47	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	397,30	0,00	133,17	530,47	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	281.493.315,14	5.174.886,26	32.727.201,05	309.045.629,93	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.202.204,02	5.174.886,26	32.727.201,05	102.754.518,81	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.225.820,06	4.511.635,29	9.047.278,25	17.761.463,02	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.225.820,06	4.511.635,29	9.047.278,25	17.761.463,02	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	12.913.543,89	4.469.893,19	8.982.993,67	17.426.644,37	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.145.313,16	1.145.259,48	1.214.417,08	1.214.470,76	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.276.706,27	0,00	1.145.259,48	3.421.965,75	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	16.467,21	17.457,40	16.198,49	15.208,30	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	35.574,44	0,00	17.457,40	53.031,84	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	36.151,79	446.640,92	448.749,01	38.259,88	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.116.902,97	36.151,79	446.640,92	1.527.392,10	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	84.298,49	84.298,49	0,00	C



Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	240.101,95	0,00	84.298,49	324.400,44	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	471.157,08	471.157,08	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	1.375.595,74	0,00	471.157,08	1.846.752,82	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	1.987.129,62	1.974.190,63	2.016.917,25	2.029.856,24	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	3.819.029,16	0,00	1.974.190,63	5.793.219,79	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	298.266,55	294.737,40	297.514,87	301.044,02	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	566.305,03	0,00	294.737,40	861.042,43	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	34.297,24	36.203,49	53.952,04	52.045,79	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.906,20	3.534,06	2.851,44	1.223,58	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.108,68	802,68	3.534,06	3.840,06	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.064,05	9.667,91	9.667,91	3.064,05	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.365,98	3.301,93	9.667,91	12.731,96	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	8.317,81	11.417,76	7.898,04	4.798,09	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.222,68	1.500,88	11.417,76	17.139,56	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.803,89	3.304,82	2.638,46	1.137,53	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	2.403,99	680,69	3.304,82	5.028,12	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	901,96	1.652,42	1.319,22	568,76	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	1.202,00	340,34	1.652,42	2.514,08	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.756,46	0,00	0,00	254.756,46	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	71.239,09	0,00	0,00	71.239,09	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	6.207,34	0,00	0,00	6.207,34	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	406,27	0,00	0,00	406,27	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	40.423,23	0,00	0,00	40.423,23	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	115.442,22	0,00	0,00	115.442,22	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.222,47	5.538,61	10.332,54	28.016,40	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.021,35	22,50	0,00	998,85	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.603,76	0,00	22,50	1.626,26	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	6.365,98	0,00	0,00	6.365,98	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	502,47	458,67	564,60	608,40	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	7.893,11	14,20	458,67	8.337,58	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	867,47	3.242,26	2.948,92	574,13	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	2.183,24	119,90	3.242,26	5.305,60	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	217,71	1.621,13	1.474,46	71,04	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.091,62	59,95	1.621,13	2.652,80	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	496.422,08	466.583,70	436.271,23	466.109,61	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	59.336,69	0,00	0,00	59.336,69	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	55.336,69	0,00	0,00	55.336,69	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	435.165,39	465.349,45	435.036,98	404.852,92	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.920,00	1.234,25	1.234,25	1.920,00	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	1.234,25	1.234,25	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	61.479.961,88	196.667,27	23.243.651,57	84.526.946,18	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	60.935.765,71	182.383,29	22.914.823,12	83.668.205,54	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	544.196,17	14.283,98	328.828,45	858.740,64	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	50.247.868.585,76	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	50.247.868.585,76	
			C - Total (A - B)	0,00	