



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.162.455.877,93	354.920.917,08	347.740.140,80	1.169.636.654,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	620.550.033,70	346.241.805,76	346.559.837,32	620.232.002,14	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.987,74	190.653.525,94	190.681.305,53	11.208,15	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.987,74	190.653.525,94	190.681.305,53	11.208,15	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.987,74	190.653.525,94	190.681.305,53	11.208,15	D
111110100 - Caixa	3.451,00	28.631,10	27.693,10	4.389,00	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	3.088,24	53.773.421,37	53.773.421,37	3.088,24	D
FINANCEIRO					
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	42.515.518,02	42.515.518,02	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	21.658,66	21.658,66	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	3.088,24	11.236.244,69	11.236.244,69	3.088,24	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	27.336,97	131.344.993,38	131.369.617,69	2.712,66	D
PRVIDENCIÁRIO					
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.932.607,33	22.932.607,33	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	25.013,18	64.059.791,80	64.084.748,36	56,62	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.294,44	32.352.116,57	32.351.754,97	2.656,04	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	29,35	12.000.477,68	12.000.507,03	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.111,53	5.506.480,09	5.510.573,37	1.018,25	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.813.562,20	4.812.543,95	1.018,25	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.917,89	2.917,89	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	5.111,53	690.000,00	695.111,53	0,00	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	35.721.223,04	19.860.092,02	21.137.755,78	34.443.559,28	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.824.946,76	0,00	1.241.479,50	14.583.467,26	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.824.946,76	0,00	1.241.479,50	14.583.467,26	D
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	15.824.946,76	0,00	1.241.479,50	14.583.467,26	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	19.896.276,28	19.860.092,02	19.896.276,28	19.860.092,02	D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.896.276,28	19.860.092,02	19.896.276,28	19.860.092,02	D
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.896.276,28	19.860.092,02	19.896.276,28	19.860.092,02	D
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	4.174.098,29	4.170.602,37	4.174.098,29	4.170.602,37	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	15.722.177,99	15.689.489,65	15.722.177,99	15.689.489,65	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.686.980,46	12.840,06	4.647.225,15	52.595,37	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	0,00	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	0,00	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	0,00	D
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.590,61	138,08	0,01	25.728,68	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.590,61	138,08	0,01	25.728,68	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	25.590,61	138,08	0,01	25.728,68	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	25.590,61	138,08	0,01	25.728,68	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	18.902,08	1.012,60	0,00	19.914,68	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	18.902,08	1.012,60	0,00	19.914,68	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	18.902,08	1.012,60	0,00	19.914,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.952,01	7.689,38	7.689,38	2.952,01	D



Mês de Referência : 03 - Março 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	7.689,38	7.689,38	2.952,01	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	7.689,38	7.689,38	0,00	D
113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.121,58	0,00	0,00	1.121,58	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	1.830,43	0,00	0,00	1.830,43	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	580.052.618,10	135.703.247,74	130.080.666,23	585.675.199,61	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	580.052.618,10	135.070.663,01	129.448.081,50	585.675.199,61	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	580.052.618,10	135.070.663,01	129.448.081,50	585.675.199,61	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	435.985.373,56	87.890.025,50	125.073.046,45	398.802.352,61	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	276.564.778,38	55.553.652,62	123.812.568,77	208.305.862,23	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	159.420.595,18	32.336.372,88	1.260.477,68	190.496.490,38	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	128.312.906,02	43.427.019,31	686.773,87	171.053.151,46	D
114111002 - Fundos de Ações	93.696.171,92	29.935.436,76	288.266,17	123.343.342,51	D
114111003 - Fundos Multimercado	24.761.734,10	13.396.582,55	398.507,70	37.759.808,95	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.855.000,00	95.000,00	0,00	9.950.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.754.338,52	3.753.618,20	3.688.261,18	15.819.695,54	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	15.754.338,52	3.753.618,20	3.688.261,18	15.819.695,54	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	632.584,73	632.584,73	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	632.584,73	632.584,73	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	632.584,73	632.584,73	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	48.496,36	11.500,00	11.156,63	48.839,73	D
115600000 - ALMOXARIFADO	48.496,36	11.500,00	11.156,63	48.839,73	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.496,36	11.500,00	11.156,63	48.839,73	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	48.496,36	11.500,00	11.156,63	48.839,73	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	8.671,72	1.584,00	1.326,14	8.929,58	D
115610116 - Material De Expediente	11.568,49	3.542,00	1.502,54	13.607,95	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	14.822,69	0,00	110,65	14.712,04	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	2.421,48	0,00	227,40	2.194,08	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	803,70	0,00	1,90	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	5.769,95	0,00	30,00	5.739,95	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	1.584,00	6.374,00	7.958,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.728,00	600,00	1.728,00	600,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.728,00	600,00	1.728,00	600,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.728,00	600,00	1.728,00	600,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.728,00	600,00	1.728,00	600,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	0,00	600,00	0,00	600,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	541.905.844,23	8.679.111,32	1.180.303,48	549.404.652,07	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.405.638,40	4.640.855,76	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	0,00	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	D



Mês de Referência : 03 - Março 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	0,00	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	0,00	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	0,00	4.639.535,76	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
122000000 - Investimentos	379.498.232,11	3.963.070,82	1.084.660,78	382.376.642,15	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	379.798.232,11	3.430.161,49	551.751,45	382.676.642,15	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379.798.232,11	3.430.161,49	551.751,45	382.676.642,15	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	366.763.232,11	3.430.161,49	551.751,45	369.641.642,15	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	366.763.232,11	3.430.161,49	551.751,45	369.641.642,15	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	532.909,33	532.909,33	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	532.909,33	532.909,33	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	532.909,33	532.909,33	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.437.608,87	75.184,74	95.642,70	15.417.150,91	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.100.499,35	70.630,54	70.630,54	3.100.499,35	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100.499,35	70.630,54	70.630,54	3.100.499,35	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.100.499,35	70.630,54	70.630,54	3.100.499,35	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	447.934,41	20.041,56	0,00	467.975,97	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	37.472,20	3.649,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.062.446,75	5.160,00	10.320,00	1.057.286,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	390.869,47	22.309,98	5.160,00	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	797.275,34	19.470,00	0,00	816.745,34	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	55.150,54	0,00	55.150,54	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 : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.749.517,18	4.554,20	25.012,16	-1.769.975,14	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.749.517,18	4.554,20	25.012,16	-1.769.975,14	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.570.890,48	4.554,20	25.012,16	-1.591.348,44	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	31.731,09	0,00	461,44	32.192,53	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	339,49	0,00	4,46	343,95	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.893,11	0,00	14,24	1.907,35	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.600,83	3,70	88,18	5.685,31	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	12.853,21	0,01	64,28	12.917,48	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	722,18	0,01	8,83	731,00	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	454,36	0,01	3,73	458,08	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	182.694,41	0,00	3.354,95	186.049,36	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	21.030,33	0,00	278,59	21.308,92	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	700.058,79	0,00	8.817,13	708.875,92	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	723,10	0,00	5,05	728,15	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	163.957,53	4.550,44	5.151,41	164.558,50	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório	7.891,52	0,00	111,03	8.002,55	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	362.578,38	0,00	5.323,96	367.902,34	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	77.607,09	0,02	1.306,90	78.913,97	C
123810194 - Depreciação de Softweres	755,06	0,01	17,98	773,03	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO 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	1.145.941.695,01	533.259.285,63	558.509.941,01	1.171.192.350,39	C
210000000 - Passivo Circulante	4.534.853,74	36.036.588,10	36.432.341,74	4.930.607,38	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.294,45	17.847.367,81	18.081.035,26	413.961,90	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.652.949,51	3.781.816,01	128.866,50	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.652.949,51	3.781.816,01	128.866,50	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.395.216,51	3.395.216,51	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.391.371,82	3.391.371,82	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	3.844,69	3.844,69	0,00	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	257.733,00	386.599,50	128.866,50	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	257.733,00	386.599,50	128.866,50	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.263,71	13.522.276,36	13.522.276,36	1.263,71	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.263,71	13.522.276,36	13.522.276,36	1.263,71	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	13.522.276,36	13.522.276,36	0,00	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.030,74	672.141,94	776.942,89	283.831,69	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	58.809,22	104.243,48	105.471,62	60.037,36	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.270,50	3.438,23	6.876,46	10.708,73	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.270,50	3.438,23	6.876,46	10.708,73	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	51.538,72	100.805,25	98.595,16	49.328,63	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	51.538,72	100.805,25	98.595,16	49.328,63	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.221,52	567.898,46	671.471,27	223.794,33	C
211430100 - INSS A PAGAR	112.560,56	81.712,57	86.372,70	117.220,69	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	112.560,56	81.712,57	86.372,70	117.220,69	C
211430600 - FGTS	1.884,25	3.182,12	2.595,74	1.297,87	C



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430700 - PIS PASEP	5.776,71	483.003,77	582.502,83	105.275,77	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.218,33	1.007.716,79	720.285,91	248.787,45	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	536.218,33	1.007.716,79	720.285,91	248.787,45	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	536.218,33	1.007.716,79	720.285,91	248.787,45	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	536.218,33	1.007.716,79	720.285,91	248.787,45	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	536.218,33	1.007.716,79	720.285,91	248.787,45	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	177.316,73	177.316,73	258.563,30	258.563,30	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	177.316,73	177.316,73	258.563,30	258.563,30	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	177.316,73	177.316,73	258.563,30	258.563,30	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	177.316,73	177.316,73	258.563,30	258.563,30	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	88.107,47	88.107,47	127.709,16	127.709,16	C
217919902 - Provisão Para Férias	62.354,30	62.354,30	91.870,61	91.870,61	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	6.135,18	6.135,18	8.647,50	8.647,50	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	385,69	385,69	413,33	413,33	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	917,23	917,23	1.349,41	1.349,41	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	623,54	623,54	918,71	918,71	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	3.456,39	3.456,39	4.835,91	4.835,91	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	220,53	220,53	196,22	196,22	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	6.884,15	6.884,15	10.326,22	10.326,22	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	8.232,25	8.232,25	12.296,23	12.296,23	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.641.024,23	17.004.186,77	17.372.457,27	4.009.294,73	C
218800000 - Valores Restituíveis	3.637.697,29	16.464.253,39	16.445.931,19	3.619.375,09	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.637.697,29	16.464.253,39	16.445.931,19	3.619.375,09	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.612.106,68	7.275.123,65	7.256.663,38	3.593.646,41	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.227.267,91	2.283.325,00	2.221.577,95	1.165.520,86	C
218810102 - INSS - CLT	23.250,97	17.367,41	16.790,99	22.674,55	C
218810103 - MANAUSPREV	38.178,56	391.895,30	390.274,80	36.558,06	C
218810104 - Pensão Alimentícia	5.984,27	80.497,92	80.497,92	5.984,27	C
218810105 - Reposições e Indenizações	2.101,69	472.440,27	470.338,58	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	177.597,31	272.492,04	277.886,94	182.992,21	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.801.832,02	3.149.100,15	3.192.854,17	1.845.586,04	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	843,16	1.686,32	1.774,32	931,16	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	308.032,41	569.851,37	575.139,55	313.320,59	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.777,69	9.667,91	9.430,03	4.539,81	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	3.423,75	3.720,79	3.224,59	2.927,55	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	12.290,52	15.196,78	11.726,54	8.820,28	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.031,46	2.627,47	1.715,68	1.119,67	C
218810177 - FUMIPEQ	4.494,96	5.254,92	3.431,32	2.671,36	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	25.590,61	0,01	138,08	25.728,68	C
218810401 - Depósitos e Cauções	25.590,61	0,01	138,08	25.728,68	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	9.189.129,73	9.189.129,73	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	3.326,94	539.933,38	926.526,08	389.919,64	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	3.326,94	539.933,38	926.526,08	389.919,64	C
218910100 - Indenizações e Restituições	265,98	526.897,56	916.057,52	389.425,94	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	155,75	526.897,56	916.057,52	389.315,71	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	110,23	0,00	0,00	110,23	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	3.060,96	5.035,82	2.468,56	493,70	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.110.374.780,93	497.222.697,53	522.077.599,27	1.135.229.682,67	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.106.236.632,06	497.222.697,53	522.077.599,27	1.131.091.533,80	C



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.106.236.632,06	497.222.697,53	522.077.599,27	1.131.091.533,80	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.106.236.632,06	497.222.697,53	522.077.599,27	1.131.091.533,80	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.499.001,74	337.672.549,60	342.683.283,84	62.509.735,98	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.803.719.143,73	168.836.274,80	342.351.044,39	3.977.233.913,32	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.735.030,30	0,00	305.624,39	65.429.405,91	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.269.896,03	0,00	26.615,06	1.243.280,97	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.679.215.215,66	168.836.274,80	0,00	3.848.051.490,46	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.789.607,81	157.140.728,52	154.691.516,10	151.340.395,39	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.649.982.554,62	24.548.416,33	132.592.312,20	18.758.026.450,49	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.017.252.691,41	0,00	7.101.569,95	1.010.151.121,46	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	721.921.264,88	0,00	14.997.633,94	706.923.630,94	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	16.757.018.990,52	132.592.312,19	0,01	16.889.611.302,70	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	674.549.474,80	242.476,90	6.742.267,86	681.049.265,76	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	689.010.091,82	84.653,72	6.657.614,14	695.583.052,24	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.432.357,37	157.823,18	78.911,59	6.511.268,96	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.028.259,65	0,00	5.742,13	8.022.517,52	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	202.723.977,22	2.166.942,51	17.903.396,19	218.460.430,90	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	688.653.470,72	1.413.080,78	16.490.315,41	703.730.705,35	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	264.083.045,64	0,00	826.518,95	263.256.526,69	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	187.413.774,32	0,00	586.561,83	186.827.212,49	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	34.432.673,54	753.861,73	0,00	35.186.535,27	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.674.570,49	0,00	57.135,28	17.731.705,77	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	17.674.570,49	0,00	57.135,28	17.731.705,77	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	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
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	45.211.285.307,92	315.576.519,48	171.885.804,73	45.354.976.022,67	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.717.560,80	1.766.153,27	224.491,94	3.259.222,13	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.227.083,56	852.013,05	128.866,50	1.950.230,11	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.227.083,56	852.013,05	128.866,50	1.950.230,11	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.227.083,56	852.013,05	128.866,50	1.950.230,11	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.227.083,56	578.155,05	0,00	1.805.238,61	D



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110101 - Vencimentos E Salarios	934.826,67	461.957,00	0,00	1.396.783,67	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	35.936,28	13.662,61	0,00	49.598,89	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	99.550,62	47.432,86	0,00	146.983,48	D
311110136 - Restituições e Devoluções	125,50	0,00	0,00	125,50	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	95.178,48	35.898,48	0,00	131.076,96	D
311110143 - 13o Salario	3.227,10	10.770,31	0,00	13.997,41	D
311110144 - Férias	4.889,42	0,00	0,00	4.889,42	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	50.106,49	8.433,79	0,00	58.540,28	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	0,00	16.125,00	0,00	16.125,00	D
311110207 - Jetons	0,00	16.125,00	0,00	16.125,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	0,00	257.733,00	128.866,50	128.866,50	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	0,00	257.733,00	128.866,50	128.866,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	345.377,44	436.970,26	95.625,44	686.722,26	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.986,74	52.735,81	0,00	163.722,55	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	110.986,74	52.735,81	0,00	163.722,55	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	110.986,74	52.735,81	0,00	163.722,55	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	103.716,24	49.297,58	0,00	153.013,82	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	7.270,50	3.438,23	0,00	10.708,73	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	234.390,70	384.234,45	95.625,44	522.999,71	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	234.390,70	384.234,45	95.625,44	522.999,71	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	86.031,07	44.490,57	1.236,25	129.285,39	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	4.296,31	1.297,87	0,00	5.594,18	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	144.063,32	338.446,01	94.389,19	388.120,14	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	38.536,80	19.141,20	0,00	57.678,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	38.536,80	19.141,20	0,00	57.678,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	38.536,80	19.141,20	0,00	57.678,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	38.536,80	19.141,20	0,00	57.678,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	23.276,00	11.374,00	0,00	34.650,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	15.260,80	7.767,20	0,00	23.028,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	106.563,00	458.028,76	0,00	564.591,76	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	106.563,00	458.028,76	0,00	564.591,76	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	106.563,00	458.028,76	0,00	564.591,76	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	106.563,00	458.028,76	0,00	564.591,76	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	91.908,54	440.614,64	0,00	532.523,18	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	0,00	4.659,12	0,00	4.659,12	D
319110143 - Indenização 13o Salario	2.740,40	2.943,46	0,00	5.683,86	D
319110144 - Ferias	8.935,55	7.358,65	0,00	16.294,20	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	2.978,51	2.452,89	0,00	5.431,40	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	40.786.294,50	20.659.486,52	0,00	61.445.781,02	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	33.827.129,47	17.166.959,94	0,00	50.994.089,41	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	33.827.129,47	17.166.959,94	0,00	50.994.089,41	D
322110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.827.129,47	17.166.959,94	0,00	50.994.089,41	D
322110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.827.129,47	17.166.959,94	0,00	50.994.089,41	D
322110101 - Proventos - Pessoal Civil	33.789.285,73	17.136.435,00	0,00	50.925.720,73	D
322110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	37.843,74	30.524,94	0,00	68.368,68	D
322000000 - PENSÕES	6.957.183,02	3.491.546,95	0,00	10.448.729,97	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	6.957.183,02	3.491.546,95	0,00	10.448.729,97	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.957.183,02	3.491.546,95	0,00	10.448.729,97	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	6.957.183,02	3.491.546,95	0,00	10.448.729,97	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	6.950.505,47	3.491.381,02	0,00	10.441.886,49	D



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	6.677,55	165,93	0,00	6.843,48	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.982,01	979,63	0,00	2.961,64	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	1.982,01	979,63	0,00	2.961,64	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	1.982,01	979,63	0,00	2.961,64	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	1.982,01	979,63	0,00	2.961,64	D
329110101 - Salário Família	1.982,01	979,63	0,00	2.961,64	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	494.842,69	335.984,72	4.554,20	826.273,21	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.175,45	3.198,63	0,00	13.374,08	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	10.175,45	3.198,63	0,00	13.374,08	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	10.175,45	3.198,63	0,00	13.374,08	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	10.175,45	3.198,63	0,00	13.374,08	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	2.790,23	1.326,14	0,00	4.116,37	D
331110116 - Material De Expediente	5.911,46	1.502,54	0,00	7.414,00	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	727,12	110,65	0,00	837,77	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	295,84	227,40	0,00	523,24	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56,00	1,90	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	199,40	30,00	0,00	229,40	D
332000000 - SERVIÇOS	440.002,96	307.773,93	0,00	747.776,89	D
332100000 - Diárias	3.060,96	1.234,28	0,00	4.295,24	D
332110000 - Diárias - Consolidação	3.060,96	1.234,28	0,00	4.295,24	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	3.060,96	1.234,28	0,00	4.295,24	D
332110102 - Diárias no País	3.060,96	1.234,28	0,00	4.295,24	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	436.942,00	306.539,65	0,00	743.481,65	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	436.942,00	306.539,65	0,00	743.481,65	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	20.400,00	10.200,00	0,00	30.600,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	14.477,42	10.200,00	0,00	24.677,42	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.	0,00	408,00	0,00	408,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	0,00	408,00	0,00	408,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	0,00	10.513,26	0,00	10.513,26	D
332310573 - Transportes De Servidores	0,00	10.513,26	0,00	10.513,26	D
332310600 - Manutenção e Conservação	153.628,00	29.531,72	0,00	183.159,72	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	120.128,00	29.531,72	0,00	149.659,72	D
332310700 - Serviços de Apoio	44.894,23	59.577,21	0,00	104.471,44	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	0,00	304,00	0,00	304,00	D
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	44.894,23	59.273,21	0,00	104.167,44	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	29.099,37	25.722,51	0,00	54.821,88	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	5.950,18	3.248,79	0,00	9.198,97	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	20.396,34	19.330,73	0,00	39.727,07	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	1.916,94	2.124,74	0,00	4.041,68	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	835,91	1.018,25	0,00	1.854,16	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	D
332311000 - Locações	0,00	997,33	0,00	997,33	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	997,33	0,00	997,33	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	176.365,41	145.383,80	0,00	321.749,21	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	44.669,26	21.303,80	0,00	65.973,06	D



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315402 - Limpeza E Conservacao	30.017,54	0,00	0,00	30.017,54	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	0,00	124.080,00	0,00	124.080,00	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	9.917,50	4.034,12	0,00	13.951,62	D
332315601 - Passagens Nacionais	9.917,50	4.034,12	0,00	13.951,62	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.494,59	4.331,70	0,00	6.826,29	D
332317081 - Servicos Bancarios	2.494,59	4.331,70	0,00	6.826,29	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	44.664,28	25.012,16	4.554,20	65.122,24	D
333100000 - Depreciação	44.664,28	25.012,16	4.554,20	65.122,24	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	44.664,28	25.012,16	4.554,20	65.122,24	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	44.664,28	25.012,16	4.554,20	65.122,24	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	44.664,28	25.012,16	4.554,20	65.122,24	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.154.629,79	21.137.755,78	0,00	68.292.385,57	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	47.154.629,79	21.137.755,78	0,00	68.292.385,57	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.154.629,79	21.137.755,78	0,00	68.292.385,57	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	47.154.629,79	21.137.755,78	0,00	68.292.385,57	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	47.154.629,79	21.137.755,78	0,00	68.292.385,57	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.104.950.653,59	74.446.419,42	3.151.236,13	45.176.245.836,88	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.104.936.679,19	74.432.612,62	3.151.236,13	45.176.218.055,68	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.104.936.679,19	74.432.612,62	3.151.236,13	45.176.218.055,68	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.104.936.679,19	74.432.612,62	3.151.236,13	45.176.218.055,68	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	77.089.082,18	64.685.133,20	2.936.054,17	138.838.161,21	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	77.089.082,18	64.685.133,20	2.936.054,17	138.838.161,21	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	72.734.475,22	4.661.184,99	0,00	77.395.660,21	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	72.734.475,22	4.661.184,99	0,00	77.395.660,21	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.955.113.121,79	5.086.294,43	215.181,96	44.959.984.234,26	D
351220901 - Incorpor/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 - Incorpor/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	1.429.054,90	5.086.294,43	215.181,96	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
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	13.974,40	13.806,80	0,00	27.781,20	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	13.974,40	13.806,80	0,00	27.781,20	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	13.974,40	13.806,80	0,00	27.781,20	D
353110200 - AUXÍLIOS	13.974,40	13.806,80	0,00	27.781,20	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	13.974,40	13.806,80	0,00	27.781,20	D
Seleção e Treinamento					
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.181.326,55	197.230.719,77	168.505.522,46	44.906.523,86	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	16.181.326,55	197.230.719,77	168.505.522,46	44.906.523,86	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	195.808.149,52	168.504.035,35	27.304.114,17	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	195.808.149,52	168.504.035,35	27.304.114,17	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	16.181.326,55	1.422.570,25	1.487,11	17.602.409,69	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.181.326,55	1.422.570,25	1.487,11	17.602.409,69	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	15.079.407,86	531.422,22	1.487,11	15.609.342,97	D



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos	267.958,14	258.563,30	0,00	526.521,44	D
Patronais					
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	833.960,55	632.584,73	0,00	1.466.545,28	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.227.799.646,59	5.017.737,03	130.638.416,93	45.353.420.326,49	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	87.969.273,40	1.537.489,51	43.010.262,42	129.442.046,31	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.969.273,40	1.537.489,51	43.010.262,42	129.442.046,31	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	87.969.273,40	1.537.489,51	43.010.262,42	129.442.046,31	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.196.961,75	1.422,92	17.271.774,80	54.467.313,63	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	36.969.649,95	0,00	17.193.047,81	54.162.697,76	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	36.282.928,80	0,00	16.838.924,80	53.121.853,60	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	544.359,73	0,00	281.762,20	826.121,93	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	142.361,42	0,00	72.360,81	214.722,23	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-13,14	995,88	0,00	-1.009,02	C
421119702 - (-) Restituições	13,14	995,88	0,00	1.009,02	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	227.324,94	427,04	78.726,99	305.624,89	C
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	227.324,94	427,04	78.726,99	305.624,89	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	50.772.311,65	1.536.066,59	25.738.487,62	74.974.732,68	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	53.005.366,08	626,07	24.497.008,12	77.501.748,13	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	53.005.366,08	626,07	24.497.008,12	77.501.748,13	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-3.530.015,83	1.535.440,52	0,00	-5.065.456,35	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	3.529.997,92	1.534.082,50	0,00	5.064.080,42	D
421129702 - (-) Restituições	17,91	1.358,02	0,00	1.375,93	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	1.296.961,40	0,00	1.241.479,50	2.538.440,90	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	1.296.961,40	0,00	1.241.479,50	2.538.440,90	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	78.876,00	0,00	27.660,00	106.536,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.876,00	0,00	27.660,00	106.536,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.876,00	0,00	27.660,00	106.536,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	78.876,00	0,00	27.660,00	106.536,00	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	78.876,00	0,00	27.660,00	106.536,00	C
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	78.876,00	0,00	27.660,00	106.536,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.139.948,10	317.325,51	10.067.399,86	42.890.022,45	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.059.950,09	317.325,51	10.006.030,37	42.748.654,95	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.059.950,09	317.325,51	10.006.030,37	42.748.654,95	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.995.251,74	263.136,37	871.089,78	7.603.205,15	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	5.771.455,33	263.136,37	871.089,78	6.379.408,74	C
445210200 - Dividendos Prev	1.223.796,41	0,00	0,00	1.223.796,41	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.261.895,26	0,00	6.493.088,18	22.754.983,44	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	5.385.376,96	0,00	861.350,55	6.246.727,51	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	5.385.376,96	0,00	861.350,55	6.246.727,51	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	511.810,83	0,00	263.277,17	775.088,00	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	511.810,83	0,00	263.277,17	775.088,00	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	4.525,26	0,00	86.155,94	90.681,20	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	4.525,26	0,00	86.155,94	90.681,20	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	2.845.935,47	0,00	1.492.874,02	4.338.809,49	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	2.845.935,47	0,00	1.492.874,02	4.338.809,49	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	6.834.013,06	0,00	3.789.430,50	10.623.443,56	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	3.595.487,87	0,00	2.336.372,88	5.931.860,75	C



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	3.238.525,19	0,00	1.453.057,62	4.691.582,81	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	9.802.803,09	54.189,14	2.641.852,41	12.390.466,36	C
445240200 - Fundos de Ações	8.072.703,16	54.189,14	1.935.436,76	9.953.950,78	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	7.780.533,12	54.189,14	1.935.436,76	9.661.780,74	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	292.170,04	0,00	0,00	292.170,04	C
445240300 - Fundo Multimercado	256.711,13	0,00	174.911,71	431.622,84	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	256.711,13	0,00	174.911,71	431.622,84	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	301.768,49	0,00	153.324,11	455.092,60	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	195.000,00	0,00	95.000,00	290.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	106.768,49	0,00	58.324,11	165.092,60	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	1.171.620,31	0,00	378.179,83	1.549.800,14	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	1.171.620,31	0,00	378.179,83	1.549.800,14	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	79.998,01	0,00	61.369,49	141.367,50	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	79.998,01	0,00	61.369,49	141.367,50	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	79.998,01	0,00	61.369,49	141.367,50	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	79.998,01	0,00	61.369,49	141.367,50	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	45.104.936.679,19	3.151.236,13	74.432.612,62	45.176.218.055,68	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.104.936.679,19	3.151.236,13	74.432.612,62	45.176.218.055,68	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.104.936.679,19	3.151.236,13	74.432.612,62	45.176.218.055,68	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.104.936.679,19	3.151.236,13	74.432.612,62	45.176.218.055,68	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	145.823.557,40	2.936.054,17	64.455.462,43	207.342.965,66	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	145.823.557,40	2.936.054,17	64.455.462,43	207.342.965,66	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.000.000,00	0,00	4.890.855,76	8.890.855,76	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	4.000.000,00	0,00	4.890.855,76	8.890.855,76	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.955.113.121,79	215.181,96	5.086.294,43	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	1.429.054,90	215.181,96	5.086.294,43	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	1.674.869,90	11.685,88	3.100.482,03	4.763.666,05	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	754.636,92	0,00	2.626.529,16	3.381.166,08	C
497100000 - Reversão de Provisões	754.636,92	0,00	2.626.529,16	3.381.166,08	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	754.636,92	0,00	2.626.529,16	3.381.166,08	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	754.636,92	0,00	177.316,73	931.953,65	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	0,00	0,00	2.449.212,43	2.449.212,43	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	920.232,98	11.685,88	473.952,87	1.382.499,97	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	920.232,98	11.685,88	473.952,87	1.382.499,97	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	920.232,98	11.685,88	473.952,87	1.382.499,97	C
499610700 - Idenizações e Restituições Diversas	920.232,98	11.685,88	473.952,87	1.382.499,97	C
499620500 - Recuperação De Despesa - Exercios 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	1.724.190.282,46	23.380.058,97	1.025.262,65	1.746.545.078,78	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.112.637.979,10	300.000,00	300.000,00	1.112.637.979,10	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.112.637.979,10	300.000,00	300.000,00	1.112.637.979,10	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.112.637.979,10	300.000,00	300.000,00	1.112.637.979,10	D



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
520000000 - Orçamento Aprovado	610.469.723,25	23.080.058,97	725.262,65	632.824.519,57	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	327.619.723,25	23.080.058,97	725.262,65	349.974.519,57	D
522100000 - Dotação Orçamentária	282.850.000,00	600.000,00	600.000,00	282.850.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	250.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-250.000,00	0,00	300.000,00	-550.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
522190109 - (-) Redução	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	250.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	44.769.723,25	22.480.058,97	125.262,65	67.124.519,57	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	44.769.723,25	22.480.058,97	125.262,65	67.124.519,57	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	44.769.723,25	22.480.058,97	125.262,65	67.124.519,57	D
522920101 - Emissão de Empenhos	25.774.064,77	914.039,29	0,00	26.688.104,06	D
522920102 - Reforço de Empenhos	19.039.404,58	21.566.019,68	0,00	40.605.424,26	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	43.746,10	0,00	125.262,65	169.008,75	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
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.724.190.282,46	241.518.311,81	263.873.108,13	1.746.545.078,78	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.112.637.979,10	22.905.321,62	22.905.321,62	1.112.637.979,10	C
611000000 - Execução do PPA	1.112.637.979,10	22.905.321,62	22.905.321,62	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	238.046.255,85	22.780.058,97	425.262,65	215.691.459,53	C
611300000 - PPA Executado	44.769.723,25	125.262,65	22.480.058,97	67.124.519,57	C
620000000 - Execução do Orçamento	610.469.723,25	218.298.981,24	240.653.777,56	632.824.519,57	C
621000000 - Execução da Receita	282.850.000,00	26.395.541,70	26.395.541,70	282.850.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	226.662.595,79	24.583.229,94	1.812.311,76	203.891.677,61	C
621200000 - Receita Realizada	59.717.433,18	275.875,36	24.583.229,94	84.024.787,76	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.530.028,97	1.536.436,40	0,00	-5.066.465,37	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	3.530.028,97	1.536.436,40	0,00	5.066.465,37	D
622000000 - Execução da Despesa	327.619.723,25	191.903.439,54	214.258.235,86	349.974.519,57	C



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	282.815.979,10	72.963.646,45	72.963.646,45	282.815.979,10	C
622110000 - Credito Disponível	237.734.655,99	23.828.740,86	1.330.301,18	215.236.216,31	C
622120000 - Crédito Indisponível	311.599,86	905.038,53	1.048.681,89	455.243,22	C
622120100 - Contenção de Crédito	311.599,86	905.038,53	1.048.681,89	455.243,22	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	311.599,86	905.038,53	1.048.681,89	455.243,22	C
622130000 - Crédito Utilizado	44.769.723,25	48.229.867,06	70.584.663,38	67.124.519,57	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.051.302,51	22.620.043,07	22.481.295,22	1.912.554,66	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	1.261.597,31	1.261.597,31	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.464.526,85	23.212.067,67	23.669.730,94	1.922.190,12	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	41.253.893,89	1.136.159,01	23.172.039,91	63.289.774,79	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	44.769.723,25	118.939.793,09	141.294.589,41	67.124.519,57	C
622920000 - Emissão de Empenho	44.769.723,25	118.939.793,09	141.294.589,41	67.124.519,57	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	44.769.723,25	48.229.867,06	70.584.663,38	67.124.519,57	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.051.302,51	22.620.043,07	22.481.295,22	1.912.554,66	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	1.261.597,31	1.261.597,31	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.464.526,85	23.212.067,67	23.669.730,94	1.922.190,12	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	41.253.893,89	1.136.159,01	23.172.039,91	63.289.774,79	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.051.302,51	22.620.043,07	22.481.295,22	1.912.554,66	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.051.302,51	22.620.043,07	22.481.295,22	1.912.554,66	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	1.261.597,31	1.261.597,31	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.464.526,85	23.212.067,67	23.669.730,94	1.922.190,12	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	41.253.893,89	1.136.159,01	23.172.039,91	63.289.774,79	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	44.769.723,25	22.480.058,97	125.262,65	67.124.519,57	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.082.580,11	314.008,95	314.008,95	1.082.580,11	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	794.136,73	308.559,43	308.559,43	794.136,73	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	510.765,00	35.905,72	2.832,00	477.691,28	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	510.765,00	35.905,72	2.832,00	477.691,28	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	5.339,37	38.199,72	36.615,72	3.755,37	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	2.652,91	38.199,72	36.615,72	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	226.763,10	229.049,85	40.771,86	38.485,11	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	226.763,10	229.049,85	40.771,86	38.485,11	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	51.269,26	5.404,14	228.339,85	274.204,97	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	51.269,26	5.404,14	228.339,85	274.204,97	C
632000000 - Execução de RP Processados	288.443,38	5.449,52	5.449,52	288.443,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	132.855,04	2.928,76	2.520,76	132.447,04	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	2.928,76	2.928,76	2.520,76	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	0,00	0,00	6.715,26	C
632200000 - RP Processados Pagos	155.588,34	2.520,76	2.928,76	155.996,34	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	155.588,34	2.520,76	2.928,76	155.996,34	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.795.405.220,30	278.136.031,85	251.552.025,58	1.821.989.226,57	D
710000000 - Atos Potenciais	2.159.414,32	2.576.933,69	2.264.337,68	2.472.010,33	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



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.944.232,36	2.576.933,69	2.264.337,68	2.256.828,37	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.944.232,36	2.576.933,69	2.264.337,68	2.256.828,37	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.232,36	2.576.933,69	2.264.337,68	2.256.828,37	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.382.763,96	2.522.016,69	2.210.130,68	1.694.649,97	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	18.215,00	54.917,00	54.207,00	18.925,00	D
712310600 - Contratos de Obras	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	D
720000000 - Administração Financeira	1.538.116.635,82	54.889.680,44	54.994.020,61	1.538.012.295,65	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	1.255.612.256,58	53.684.641,91	53.645.338,72	1.255.651.559,77	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.255.612.256,58	53.684.641,91	53.645.338,72	1.255.651.559,77	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	1.255.576.525,97	53.684.503,83	53.645.338,71	1.255.615.691,09	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	202.015.221,21	2.627.189,16	23.768.352,54	180.874.057,83	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	129.563.146,36	26.692.720,83	26.952.617,88	129.303.249,31	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	123.850.189,01	39.165,12	0,00	123.889.354,13	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	800.147.969,39	24.325.428,72	2.924.368,29	821.549.029,82	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	35.730,61	138,08	0,01	35.868,68	D
722000000 - Programação Financeira	282.504.379,24	1.205.038,53	1.348.681,89	282.360.735,88	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	282.504.379,24	1.205.038,53	1.348.681,89	282.360.735,88	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	282.504.379,24	1.205.038,53	1.348.681,89	282.360.735,88	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	39.246,97	190.653.664,02	190.681.305,54	11.605,45	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.987,74	190.653.525,94	190.681.305,53	11.208,15	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.987,74	190.653.525,94	190.681.305,53	11.208,15	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.987,74	190.653.525,94	190.681.305,53	11.208,15	D
771110100 - Caixa	3.451,00	28.631,10	27.693,10	4.389,00	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	3.088,24	53.773.421,37	53.773.421,37	3.088,24	D
FINANCEIRO					
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	42.515.518,02	42.515.518,02	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	21.658,66	21.658,66	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	3.088,24	11.236.244,69	11.236.244,69	3.088,24	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	27.336,97	131.344.993,38	131.369.617,69	2.712,66	D
PREVIDENCIÁRIO					
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.932.607,33	22.932.607,33	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	25.013,18	64.059.791,80	64.084.748,36	56,62	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.294,44	32.352.116,57	32.351.754,97	2.656,04	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	29,35	12.000.477,68	12.000.507,03	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE	5.111,53	5.506.480,09	5.510.573,37	1.018,25	D
ADMINISTRAÇÃO					
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.813.562,20	4.812.543,95	1.018,25	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.917,89	2.917,89	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	5.111,53	690.000,00	695.111,53	0,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259,23	138,08	0,01	397,30	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	259,23	138,08	0,01	397,30	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259,23	138,08	0,01	397,30	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	259,23	138,08	0,01	397,30	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	2.111,53	138,08	0,01	2.249,60	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	255.089.923,19	30.015.753,70	3.612.361,75	281.493.315,14	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.798.812,07	30.015.753,70	3.612.361,75	75.202.204,02	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.841.278,74	4.814.905,24	430.363,92	13.225.820,06	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.841.278,74	4.814.905,24	430.363,92	13.225.820,06	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	8.553.137,92	4.360.405,97	0,00	12.913.543,89	D



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	12.034,10	22.263,14	0,00	34.297,24	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	245.212,09	430.363,92	430.363,92	245.212,09	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	30.894,63	1.872,21	0,00	32.766,84	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	691.407,59	51.109,96	246.095,47	496.422,08	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.336,69	4.000,00	0,00	59.336,69	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	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	634.342,90	40.980,42	240.157,93	435.165,39	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.728,00	6.129,54	5.937,54	1.920,00	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	3.801,54	3.801,54	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.728,00	2.328,00	2.136,00	1.920,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	39.266.125,74	25.149.738,50	2.935.902,36	61.479.961,88	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	38.956.172,80	24.899.255,75	2.919.662,84	60.935.765,71	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	309.952,94	250.482,75	16.239,52	544.196,17	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.795.405.064,55	349.538.927,76	376.123.089,78	1.821.989.226,57	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.159.414,32	2.820.703,20	3.133.299,21	2.472.010,33	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	1.944.232,36	2.820.703,20	3.133.299,21	2.256.828,37	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.944.232,36	2.820.703,20	3.133.299,21	2.256.828,37	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.944.232,36	2.820.703,20	3.133.299,21	2.256.828,37	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.382.763,96	2.766.258,20	3.078.144,21	1.694.649,97	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.119.303,29	511.107,89	609.323,49	1.217.518,89	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	263.460,67	2.255.150,31	2.468.820,72	477.131,08	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.215,00	54.445,00	55.155,00	18.925,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	18.215,00	21.219,00	19.635,00	16.631,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	33.226,00	35.520,00	2.294,00	C
812310600 - Contratos de OBRAS	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.538.116.480,07	142.733.148,93	142.628.964,51	1.538.012.295,65	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.255.612.100,83	73.285.261,14	73.324.720,08	1.255.651.559,77	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	1.255.612.100,83	73.285.261,14	73.324.720,08	1.255.651.559,77	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	422.345.072,90	22.480.058,98	164.565,85	400.029.579,77	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	422.277.047,53	22.480.058,97	164.427,77	399.961.416,33	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	42.710,73	0,00	0,00	42.710,73	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	25.314,64	0,01	138,08	25.452,71	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.126.332,83	22.694.202,30	22.520.796,73	1.952.927,26	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	6.771.836,50	25.182.786,88	25.497.308,38	7.086.358,00	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	556.449,90	17.921.450,80	18.252.175,13	887.174,23	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.215.386,60	7.261.336,08	7.245.133,25	6.199.183,77	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	824.368.858,60	2.928.212,98	25.142.049,12	846.582.694,74	C



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
822000000 - Execução da Programação Financeira	282.504.379,24	69.447.887,79	69.304.244,43	282.360.735,88	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	282.504.379,24	69.447.887,79	69.304.244,43	282.360.735,88	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	282.504.379,24	69.447.887,79	69.304.244,43	282.360.735,88	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	237.695.490,87	24.056.458,91	1.245.109,06	214.884.141,02	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	22.746.942,14	22.746.942,14	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	39.165,12	22.519.224,09	22.832.134,26	352.075,29	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	44.769.723,25	125.262,65	22.480.058,97	67.124.519,57	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	39.246,97	190.681.305,54	190.653.664,02	11.605,45	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.987,74	190.681.305,53	190.653.525,94	11.208,15	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.987,74	190.681.305,53	190.653.525,94	11.208,15	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.987,74	190.681.305,53	190.653.525,94	11.208,15	C
871110100 - Caixa	3.451,00	27.693,10	28.631,10	4.389,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	3.088,24	53.773.421,37	53.773.421,37	3.088,24	C
FINANCEIRO					
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	27.336,97	131.369.617,69	131.344.993,38	2.712,66	C
FINANCEIRO					
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.111,53	5.510.573,37	5.506.480,09	1.018,25	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259,23	0,01	138,08	397,30	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	259,23	0,01	138,08	397,30	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259,23	0,01	138,08	397,30	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	259,23	0,01	138,08	397,30	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	255.089.923,19	13.303.770,09	39.707.162,04	281.493.315,14	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.798.812,07	13.303.770,09	39.707.162,04	75.202.204,02	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.841.278,74	10.121.772,26	14.506.313,58	13.225.820,06	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.841.278,74	10.121.772,26	14.506.313,58	13.225.820,06	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	8.553.137,92	10.079.078,22	14.439.484,19	12.913.543,89	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.207.060,21	2.283.325,00	2.221.577,95	1.145.313,16	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.069.688,38	1.076.307,11	2.283.325,00	2.276.706,27	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	17.043,63	17.367,41	16.790,99	16.467,21	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	18.207,03	0,00	17.367,41	35.574,44	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	37.772,29	391.895,30	390.274,80	36.151,79	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	725.007,67	0,00	391.895,30	1.116.902,97	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	80.497,92	80.497,92	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	159.604,03	0,00	80.497,92	240.101,95	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	458.652,70	458.652,70	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	916.943,04	0,00	458.652,70	1.375.595,74	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	1.937.892,70	3.422.861,83	3.472.098,75	1.987.129,62	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	1.889.589,70	1.493.422,37	3.422.861,83	3.819.029,16	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	292.978,37	569.851,37	575.139,55	298.266,55	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	281.350,87	284.897,21	569.851,37	566.305,03	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	12.034,10	28.671,83	50.934,97	34.297,24	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	978,18	2.039,28	2.967,30	1.906,20	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	930,60	2.039,28	1.108,68	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.301,93	9.667,91	9.430,03	3.064,05	C



Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	3.301,93	9.667,91	6.365,98	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.164,43	7.222,68	10.376,06	8.317,81	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	7.222,68	7.222,68	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.726,37	3.038,47	3.115,99	1.803,89	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	634,48	3.038,47	2.403,99	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	863,19	1.519,24	1.558,01	901,96	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	317,24	1.519,24	1.202,00	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.756,46	833,36	833,36	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.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	40.423,23	416,68	416,68	40.423,23	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	115.442,22	416,68	416,68	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	21.350,26	13.188,85	15.061,06	23.222,47	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.445,57	1.681,51	257,29	1.021,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	77,75	1.681,51	1.603,76	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	7.126,09	7.974,10	1.350,48	502,47	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	80,99	7.974,10	7.893,11	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	2.768,59	2.216,45	315,33	867,47	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	33,21	2.216,45	2.183,24	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.168,27	1.108,23	157,67	217,71	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	16,61	1.108,23	1.091,62	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	691.407,59	246.095,47	51.109,96	496.422,08	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.336,69	0,00	4.000,00	59.336,69	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	634.342,90	240.157,93	40.980,42	435.165,39	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.728,00	5.937,54	6.129,54	1.920,00	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	3.801,54	3.801,54	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.728,00	2.136,00	2.328,00	1.920,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	39.266.125,74	2.935.902,36	25.149.738,50	61.479.961,88	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	38.956.172,80	2.919.662,84	24.899.255,75	60.935.765,71	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	309.952,94	16.239,52	250.482,75	544.196,17	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



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	50.093.146.982,23		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	50.093.146.982,23		
		C - Total (A - B)		0,00	