



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	639.012.232,10 D	1.018.505.492,49	3.248.040.304,66	1.091.499.905,60	2.682.022.485,67	566.017.818,99 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	620.790.301,51 D	1.018.505.492,49	3.229.766.900,98	1.091.498.046,88	2.681.969.153,86	547.797.747,12 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.819.208,21 D	491.493.811,96	1.376.880.137,26	584.632.508,82	1.341.199.625,91	35.680.511,35 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.819.208,21 D	491.493.811,96	1.376.880.137,26	584.632.508,82	1.341.199.625,91	35.680.511,35 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	128.819.208,21 D	491.493.811,96	1.376.880.137,26	584.632.508,82	1.341.199.625,91	35.680.511,35 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	138.167,50	0,00	138.167,50	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	128.819.208,21 D	491.493.811,96	1.376.614.037,23	584.632.508,82	1.340.933.525,88	35.680.511,35 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	543.856,79	543.856,79	543.856,79	543.856,79	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	128.651.373,21 D	490.428.550,85	1.374.793.561,55	583.399.633,62	1.339.113.271,11	35.680.290,44 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	167.835,00 D	521.404,32	1.276.618,89	689.018,41	1.276.397,98	220,91 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	127.932,53	0,00	127.932,53	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	127.932,53	0,00	127.932,53	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.491.347,15 D	514.978.428,17	1.729.881.546,52	467.163.579,45	1.247.575.350,65	482.306.195,87 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	425.873.260,14 D	463.702.558,72	1.628.023.304,40	429.199.514,96	1.167.647.000,50	460.376.303,90 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	16.947.604,72	0,00	16.947.604,72	0,00 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	0,00	16.947.604,72	0,00	16.947.604,72	0,00 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00 D	0,00	16.947.604,72	0,00	16.947.604,72	0,00 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	425.873.260,14 D	463.702.558,72	1.611.075.699,68	429.199.514,96	1.150.699.395,78	460.376.303,90 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	340.781.509,03 D	453.715.655,21	1.507.559.292,67	422.625.532,53	1.135.687.660,96	371.871.631,71 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	319.608.099,32 D	383.125.374,43	1.303.612.719,16	362.552.576,71	963.431.822,12	340.180.897,04 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	21.173.409,71 D	70.590.280,78	203.946.573,51	60.072.955,82	172.255.838,84	31.690.734,67 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.293.528,18 D	1.112.324,85	8.801.891,90	1.623.330,90	3.019.369,77	5.782.522,13 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.293.528,18 D	1.112.324,85	8.801.891,90	1.623.330,90	3.019.369,77	5.782.522,13 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	78.798.222,93 D	8.874.578,66	94.714.515,11	4.950.651,53	11.992.365,05	82.722.150,06 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	78.798.222,93 D	8.874.578,66	94.714.515,11	4.950.651,53	11.992.365,05	82.722.150,06 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.618.087,01 D	51.271.869,45	101.854.242,12	37.964.064,49	79.928.350,15	21.925.891,97 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.618.087,01 D	51.271.869,45	101.854.242,12	37.964.064,49	79.928.350,15	21.925.891,97 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.618.087,01 D	51.271.869,45	101.854.242,12	37.964.064,49	79.928.350,15	21.925.891,97 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	57.473.774,62 D	12.033.026,40	122.998.378,35	39.701.014,94	93.192.592,27	29.805.786,08 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.473.774,62 D	12.033.026,40	122.998.378,35	39.701.014,94	93.192.592,27	29.805.786,08 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.473.774,62 D	12.033.026,40	122.998.378,35	39.701.014,94	93.192.592,27	29.805.786,08 D



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.473.152,76 D	12.020.891,28	122.962.951,13	39.693.441,94	93.162.349,03	29.800.602,10 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	57.473.152,76 D	12.020.891,28	122.962.951,13	39.693.441,94	93.162.349,03	29.800.602,10 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	621,86 D	12.135,12	35.427,22	7.573,00	30.243,24	5.183,98 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	621,86 D	12.135,12	35.427,22	7.573,00	30.243,24	5.183,98 D
115000000	ESTOQUES	5.971,53 D	225,96	6.838,85	943,67	1.585,03	5.253,82 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.971,53 D	225,96	6.838,85	943,67	1.585,03	5.253,82 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.971,53 D	225,96	6.838,85	943,67	1.585,03	5.253,82 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.437,58 D	225,96	1.863,34	411,42	611,22	1.252,12 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	214,41 D	0,00	515,64	186,62	487,85	27,79 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.319,54 D	0,00	4.459,87	345,63	485,96	3.973,91 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.221.930,59 D	0,00	18.273.403,68	1.858,72	53.331,81	18.220.071,87 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.839.850,88 D	0,00	17.839.850,88	0,00	0,00	17.839.850,88 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.839.850,88 D	0,00	17.839.850,88	0,00	0,00	17.839.850,88 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.839.850,88 D	0,00	17.839.850,88	0,00	0,00	17.839.850,88 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.839.850,88 D	0,00	17.839.850,88	0,00	0,00	17.839.850,88 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.839.850,88 D	0,00	17.839.850,88	0,00	0,00	17.839.850,88 D
123000000	IMOBILIZADO	382.079,71 D	0,00	433.552,80	1.858,72	53.331,81	380.220,99 D
123100000	BENS MOVEIS	433.552,80 D	0,00	433.552,80	0,00	0,00	433.552,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	433.552,80 D	0,00	433.552,80	0,00	0,00	433.552,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	87.732,00 D	0,00	87.732,00	0,00	0,00	87.732,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	87.732,00 D	0,00	87.732,00	0,00	0,00	87.732,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	51.473,09 C	0,00	0,00	1.858,72	53.331,81	53.331,81 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	51.473,09 C	0,00	0,00	1.858,72	53.331,81	53.331,81 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	51.473,09 C	0,00	0,00	1.858,72	53.331,81	53.331,81 C



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40,87 C	0,00	0,00	1,56	42,43	42,43 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	40.180,90 C	0,00	0,00	1.420,39	41.601,29	41.601,29 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.693,60 C	0,00	0,00	270,89	7.964,49	7.964,49 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	0,00	104,54	104,54	104,54 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.557,72 C	0,00	0,00	61,34	3.619,06	3.619,06 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	688.348.549,94 C	452.896.925,39	105.343.815.854,00	369.301.787,90	105.948.569.266,45	604.753.412,45 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	356.666.426,69 C	451.282.456,02	998.583.439,10	362.219.479,44	1.266.186.889,21	267.603.450,11 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.903.824,91 C	376.470.216,14	803.032.082,59	261.624.161,68	818.089.853,04	15.057.770,45 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	204.059,45 C	424.618,94	724.913,95	264.297,68	768.652,14	43.738,19 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	204.059,45 C	424.618,94	724.913,95	264.297,68	768.652,14	43.738,19 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	204.059,45 C	424.618,94	724.913,95	264.297,68	768.652,14	43.738,19 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	139.392,59 C	358.076,92	618.298,59	218.684,33	618.298,59	0,00 C
211110103	FÉRIAS	64.666,86 C	66.542,02	106.615,36	45.613,35	150.353,55	43.738,19 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	126.676.345,70 C	375.900.906,29	802.117.297,39	261.262.990,17	814.155.726,97	12.038.429,58 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	126.676.345,70 C	375.900.906,29	802.117.297,39	261.262.990,17	814.155.726,97	12.038.429,58 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	126.676.345,70 C	375.900.906,29	802.117.297,39	261.262.990,17	814.155.726,97	12.038.429,58 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.129,38 C	4.129,38	4.656,54	0,00	4.656,54	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.129,38 C	4.129,38	4.656,54	0,00	4.656,54	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.129,38 C	4.129,38	4.656,54	0,00	4.656,54	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.019.290,38 C	140.561,53	185.214,71	96.873,83	3.160.817,39	2.975.602,68 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.952.519,49 C	43.936,63	60.736,63	35.020,00	3.004.339,49	2.943.602,86 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.952.519,49 C	43.936,63	60.736,63	35.020,00	3.004.339,49	2.943.602,86 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.952.519,49 C	43.936,63	60.736,63	35.020,00	3.004.339,49	2.943.602,86 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	66.770,89 C	96.624,90	124.478,08	61.853,83	156.477,90	31.999,82 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	66.770,89 C	96.624,90	124.478,08	61.853,83	156.477,90	31.999,82 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.770,89 C	96.624,90	124.478,08	61.853,83	156.477,90	31.999,82 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.300,91 C	273.097,71	540.465,98	204.042,80	553.711,98	13.246,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.300,91 C	273.097,71	540.465,98	204.042,80	553.711,98	13.246,00 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.300,91 C	273.097,71	540.465,98	204.042,80	553.711,98	13.246,00 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	50.123,78 C	240.702,62	479.195,74	200.522,86	489.139,76	9.944,02 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.123,78 C	240.702,62	479.195,74	200.522,86	489.139,76	9.944,02 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	32.177,13 C	32.395,09	61.270,24	3.519,94	64.572,22	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.680.300,87 C	74.539.142,17	195.010.890,53	100.391.274,96	447.543.324,19	252.532.433,66 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	226.680.300,87 C	74.535.142,17	195.006.890,53	100.387.274,96	447.539.324,19	252.532.433,66 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.678.548,41 C	57.981.638,64	144.702.960,53	83.373.389,82	396.773.260,12	252.070.299,59 C
218810100	CONSIGNACOES	226.316.171,09 C	57.958.704,17	144.641.836,07	83.294.150,69	396.293.453,68	251.651.617,61 C



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810101	INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101	0,00 C	591.835,40	1.512.784,67	591.835,40	1.512.784,67	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.455,08 C	12.099,35	24.418,53	21.054,72	55.828,98	31.410,45 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.368.861,39 C	2.920.622,96	5.495.612,95	31.145.343,95	168.089.195,33	162.593.582,38 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.835,81 C	210.390,14	261.536,37	109.316,88	289.298,92	27.762,55 C
218810108	ISS	2.760,00 C	2.760,00	2.760,00	2.600,00	5.360,00	2.600,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.078.506,71 C	4.158.691,19	7.188.758,41	2.080.296,36	7.188.870,29	111,88 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	5.094.294,28 C	2.500.168,60	4.039.882,72	1.435.737,76	8.069.746,16	4.029.863,44 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	13.265.080,87 C	13.265.080,87	26.455.508,64	13.308.494,83	39.764.003,47	13.308.494,83 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.692.084,24 C	1.332.734,79	5.392.782,31	1.345.000,41	8.097.132,17	2.704.349,86 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	601.849,16 C	302.581,08	1.201.709,02	296.568,85	1.797.545,95	595.836,93 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.304.608,20 C	31.247.620,10	87.539.636,68	31.225.592,66	148.822.217,44	61.282.580,76 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.756.835,35 C	1.414.119,69	5.526.445,77	1.732.308,87	12.601.470,30	7.075.024,53 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	70.092,80 C	22.934,47	61.124,46	79.239,13	187.521,92	126.397,46 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	67.819,42 C	22.934,47	61.124,46	79.239,13	185.248,54	124.124,08 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	292.284,52 C	0,00	0,00	0,00	292.284,52	292.284,52 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	292.284,52 C	0,00	0,00	0,00	292.284,52	292.284,52 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	1.752,46 C	16.553.503,53	50.303.930,00	17.013.885,14	50.766.064,07	462.134,07 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	1.752,46 C	16.553.503,53	50.303.930,00	17.013.885,14	50.766.064,07	462.134,07 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.752,46 C	16.553.503,53	50.303.930,00	17.013.885,14	50.766.064,07	462.134,07 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.128.937.086,69 C	0,00	41.044.152.997,96	0,00	63.173.090.084,65	22.128.937.086,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.128.937.086,69 C	0,00	41.044.152.997,96	0,00	63.173.090.084,65	22.128.937.086,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.128.937.086,69 C	0,00	41.044.152.997,96	0,00	63.173.090.084,65	22.128.937.086,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.128.937.086,69 C	0,00	41.044.152.997,96	0,00	63.173.090.084,65	22.128.937.086,69 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	17.465.909.662,72 C	0,00	21.064.267.457,32	0,00	38.530.177.120,04	17.465.909.662,72 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.530.145.834,48 C	0,00	0,00	0,00	38.530.145.834,48	38.530.145.834,48 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.879.076.312,66 D	0,00	18.879.076.312,66	0,00	0,00	18.879.076.312,66 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.949.298.462,34 D	0,00	1.949.298.462,34	0,00	0,00	1.949.298.462,34 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	229.227.448,52 D	0,00	229.227.448,52	0,00	0,00	229.227.448,52 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.633.948,24 D	0,00	6.665.233,80	0,00	31.285,56	6.633.948,24 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.663.027.423,97 C	0,00	19.979.885.540,64	0,00	24.642.912.964,61	4.663.027.423,97 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	24.642.912.964,61 C	0,00	0,00	0,00	24.642.912.964,61	24.642.912.964,61 C



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.809.926.294,49 D	0,00	14.809.926.294,49	0,00	0,00	14.809.926.294,49 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.727.236.803,32 D	0,00	3.727.236.803,32	0,00	0,00	3.727.236.803,32 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.442.722.442,83 D	0,00	1.442.722.442,83	0,00	0,00	1.442.722.442,83 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.797.254.963,44 D	1.614.469,37	63.301.079.416,94	7.082.308,46	41.509.292.292,59	21.791.787.124,35 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.797.254.963,44 D	1.614.469,37	63.301.079.416,94	7.082.308,46	41.509.292.292,59	21.791.787.124,35 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.797.254.963,44 D	1.614.469,37	63.301.079.416,94	7.082.308,46	41.509.292.292,59	21.791.787.124,35 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.797.254.963,44 D	1.614.469,37	63.301.079.416,94	7.082.308,46	41.509.292.292,59	21.791.787.124,35 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.797.423.324,83 D	0,00	63.299.029.067,57	0,00	41.501.605.742,74	21.797.423.324,83 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.361,39 C	1.614.469,37	2.050.349,37	7.082.308,46	7.686.549,85	5.636.200,48 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	478.831.763,45 D	258.367.283,77	778.845.767,78	15.849.856,55	57.496.577,11	721.349.190,67 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	505.473,50 D	326.718,16	864.846,86	46.229,01	78.884,21	785.962,65 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	382.107,42 D	241.374,33	656.136,95	37.429,01	70.084,21	586.052,74 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	80.350,79 D	43.708,93	125.826,48	0,00	1.766,76	124.059,72 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.350,79 D	43.708,93	125.826,48	0,00	1.766,76	124.059,72 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.371,99 D	43.708,93	123.847,68	0,00	1.766,76	122.080,92 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	2.653,85	2.653,85	0,00	0,00	2.653,85 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	600,00 D	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.842,16 D	9.909,46	37.765,91	0,00	14,29	37.751,62 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	26.698,27 D	9.631,22	36.329,49	0,00	0,00	36.329,49 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.300,00 D	15.470,00	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	15.931,56 D	5.844,40	23.528,43	0,00	1.752,47	21.775,96 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.978,80 D	0,00	1.978,80	0,00	0,00	1.978,80 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.978,80 D	0,00	1.978,80	0,00	0,00	1.978,80 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	301.756,63 D	197.665,40	530.310,47	37.429,01	68.317,45	461.993,02 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	301.756,63 D	197.665,40	530.310,47	37.429,01	68.317,45	461.993,02 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.217,20 D	194.860,94	525.966,58	37.429,01	68.317,45	457.649,13 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.632,87 D	107.138,84	220.116,60	37.429,01	43.773,90	176.342,70 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	87.174,08 D	50.201,85	153.353,74	0,00	15.977,81	137.375,93 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	90.450,25 D	30.300,25	129.316,24	0,00	8.565,74	120.750,50 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.960,00 D	7.220,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.539,43 D	2.804,46	4.343,89	0,00	0,00	4.343,89 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	1.539,43 D	2.804,46	4.343,89	0,00	0,00	4.343,89 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	110.766,08 D	83.763,83	194.529,91	8.800,00	8.800,00	185.729,91 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.766,08 D	83.763,83	194.529,91	8.800,00	8.800,00	185.729,91 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	16.800,00 D	21.910,00	38.710,00	8.800,00	8.800,00	29.910,00 D





Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.800,00 D	21.910,00	38.710,00	8.800,00	8.800,00	29.910,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	93.966,08 D	61.853,83	155.819,91	0,00	0,00	155.819,91 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	93.966,08 D	61.853,83	155.819,91	0,00	0,00	155.819,91 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	869,00	869,00	0,00	0,00	869,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	869,00	869,00	0,00	0,00	869,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	869,00	869,00	0,00	0,00	869,00 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	478.077.046,38 D	257.845.851,55	777.518.696,73	15.803.627,54	57.399.426,34	720.119.270,39 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	415.907.355,94 D	224.351.102,65	681.259.881,06	15.095.728,79	56.097.151,26	625.162.729,80 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	415.907.355,94 D	224.351.102,65	681.259.881,06	15.095.728,79	56.097.151,26	625.162.729,80 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	415.907.355,94 D	224.351.102,65	681.259.881,06	15.095.728,79	56.097.151,26	625.162.729,80 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	345.151.726,96 D	188.759.343,84	574.912.493,27	15.095.728,79	56.097.151,26	518.815.342,01 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	345.151.726,96 D	188.759.343,84	574.912.493,27	15.095.728,79	56.097.151,26	518.815.342,01 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	70.755.628,98 D	35.591.758,81	106.347.387,79	0,00	0,00	106.347.387,79 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	70.755.628,98 D	35.591.758,81	106.347.387,79	0,00	0,00	106.347.387,79 D
322000000	PENSÕES	59.914.303,64 D	32.232.497,03	92.739.913,42	702.352,26	1.295.465,01	91.444.448,41 D
322100000	PENSÕES - RPPS	50.364.765,88 D	27.387.788,69	78.345.667,32	702.352,26	1.295.465,01	77.050.202,31 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.364.765,88 D	27.387.788,69	78.345.667,32	702.352,26	1.295.465,01	77.050.202,31 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	50.364.765,88 D	27.387.788,69	78.345.667,32	702.352,26	1.295.465,01	77.050.202,31 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	9.549.537,76 D	4.844.708,34	14.394.246,10	0,00	0,00	14.394.246,10 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	9.549.537,76 D	4.844.708,34	14.394.246,10	0,00	0,00	14.394.246,10 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	9.549.537,76 D	4.844.708,34	14.394.246,10	0,00	0,00	14.394.246,10 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.255.386,80 D	1.262.251,87	3.518.902,25	5.546,49	6.810,07	3.512.092,18 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.067.154,79 D	1.174.724,99	3.243.143,36	5.546,49	6.810,07	3.236.333,29 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.067.154,79 D	1.174.724,99	3.243.143,36	5.546,49	6.810,07	3.236.333,29 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	4.129,38 D	0,00	4.392,96	0,00	263,58	4.129,38 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	724.383,50 D	529.995,12	1.255.378,62	0,00	1.000,00	1.254.378,62 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	1.284.611,73 D	616.967,30	1.901.579,03	5.546,49	5.546,49	1.896.032,54 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	54.030,18 D	27.762,57	81.792,75	0,00	0,00	81.792,75 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	51.254,07 D	26.286,57	77.540,64	0,00	0,00	77.540,64 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	2.776,11 D	1.476,00	4.252,11	0,00	0,00	4.252,11 D



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	188.200,30 D	87.526,88	275.727,18	0,00	0,00	275.727,18 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	188.200,30 D	87.526,88	275.727,18	0,00	0,00	275.727,18 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	166.295,63 D	87.526,88	253.822,51	0,00	0,00	253.822,51 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	21.904,67 D	0,00	21.904,67	0,00	0,00	21.904,67 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	249.243,57 D	194.714,06	462.224,19	0,00	18.266,56	443.957,63 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.516,51 D	2.703,64	32.220,15	0,00	0,00	32.220,15 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	29.516,51 D	2.703,64	32.220,15	0,00	0,00	32.220,15 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.516,51 D	2.703,64	32.220,15	0,00	0,00	32.220,15 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	225,96	225,96	0,00	0,00	225,96 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,30 D	0,00	78,30	0,00	0,00	78,30 D
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	301,23 D	186,62	487,85	0,00	0,00	487,85 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,33 D	345,63	485,96	0,00	0,00	485,96 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	65,99 D	59,59	125,58	0,00	0,00	125,58 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	55,51 D	125,87	181,38	0,00	0,00	181,38 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	28.875,15 D	1.759,97	30.635,12	0,00	0,00	30.635,12 D
332000000	SERVICOS	217.972,88 D	190.151,70	426.391,14	0,00	18.266,56	408.124,58 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.280,00 D	152.560,00	328.840,00	0,00	0,00	328.840,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	176.280,00 D	152.560,00	328.840,00	0,00	0,00	328.840,00 D
332210200	PERICIAS	176.280,00 D	152.560,00	328.840,00	0,00	0,00	328.840,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	176.280,00 D	152.560,00	328.840,00	0,00	0,00	328.840,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.692,88 D	37.591,70	97.551,14	0,00	18.266,56	79.284,58 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.692,88 D	37.591,70	97.551,14	0,00	18.266,56	79.284,58 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	826,00	826,00	0,00	0,00	826,00 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	826,00	826,00	0,00	0,00	826,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	589,96 D	518,51	1.108,47	0,00	0,00	1.108,47 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	589,96 D	518,51	1.108,47	0,00	0,00	1.108,47 D
332311000	LOCAÇÕES	33.746,56 D	15.480,00	67.493,12	0,00	18.266,56	49.226,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	33.746,56 D	15.480,00	67.493,12	0,00	18.266,56	49.226,56 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	7.356,36 D	0,00	7.356,36	0,00	0,00	7.356,36 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	242,39	242,39	0,00	0,00	242,39 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	94,80	94,80	0,00	0,00	94,80 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.754,18 D	1.858,72	3.612,90	0,00	0,00	3.612,90 D



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333100000	DEPRECIÇÃO	1.754,18 D	1.858,72	3.612,90	0,00	0,00	3.612,90 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.754,18 D	1.858,72	3.612,90	0,00	0,00	3.612,90 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.754,18 D	1.858,72	3.612,90	0,00	0,00	3.612,90 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.754,18 D	1.858,72	3.612,90	0,00	0,00	3.612,90 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	429.495.445,61 C	235.610.459,70	779.170.267,74	488.728.611,30	1.461.783.864,95	682.613.597,21 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	419.801.394,98 C	1.484.474,62	19.336.763,28	195.348.544,20	633.002.227,84	613.665.464,56 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	419.801.394,98 C	1.484.474,62	19.336.763,28	195.348.544,20	633.002.227,84	613.665.464,56 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	419.801.394,98 C	1.484.474,62	19.336.763,28	195.348.544,20	633.002.227,84	613.665.464,56 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	192.665,62 C	0,00	691.473,22	236.401,02	1.120.539,86	429.066,64 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	94.758,47 C	0,00	14.712,65	128.970,96	238.442,08	223.729,43 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	94.758,47 C	0,00	14.712,65	128.970,96	238.442,08	223.729,43 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	97.907,15 C	0,00	676.760,57	107.430,06	882.097,78	205.337,21 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	97.907,15 C	0,00	675.123,42	107.430,06	880.460,63	205.337,21 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	1.637,15	0,00	1.637,15	0,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	419.608.729,36 C	1.484.474,62	18.645.290,06	195.112.143,18	631.881.687,98	613.236.397,92 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	174.840.195,60 C	159.798,15	14.938.267,75	56.140.674,19	245.759.339,39	230.821.071,64 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	174.840.195,60 C	159.798,15	14.938.267,75	56.140.674,19	245.759.339,39	230.821.071,64 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	244.768.533,76 C	1.324.676,47	3.707.022,31	138.971.468,99	386.122.348,59	382.415.326,28 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	56.660.509,99 C	10.421,95	144.939,55	30.664.348,46	87.459.376,05	87.314.436,50 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	6.668.778,75 C	1.039,16	29.584,21	2.305.984,70	9.003.308,50	8.973.724,29 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	14.258.461,34 C	0,00	0,00	9.405.409,15	23.663.870,49	23.663.870,49 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.979.230,37 C	0,00	0,00	1.185.546,68	3.164.777,05	3.164.777,05 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	92.261.141,71 C	195.032,26	1.795.216,31	48.184.705,43	142.046.031,19	140.250.814,88 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	72.940.411,60 C	1.118.183,10	1.737.282,24	47.225.474,57	120.784.985,31	119.047.703,07 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.240.527,23 C	0,00	26.648,37	459.559,84	1.726.735,44	1.700.087,07 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	184.177,99 C	0,00	0,00	190.221,61	374.399,60	374.399,60 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	184.177,99 C	0,00	0,00	190.221,61	374.399,60	374.399,60 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	184.177,99 C	0,00	0,00	190.221,61	374.399,60	374.399,60 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	184.177,99 C	0,00	0,00	190.221,61	374.399,60	374.399,60 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.056.349,24 C	0,00	26.648,37	269.338,23	1.352.335,84	1.325.687,47 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.056.349,24 C	0,00	26.648,37	269.338,23	1.352.335,84	1.325.687,47 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.056.349,24 C	0,00	26.648,37	269.338,23	1.352.335,84	1.325.687,47 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.056.349,24 C	0,00	26.648,37	269.338,23	1.352.335,84	1.325.687,47 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.056.349,24 C	0,00	26.648,37	269.338,23	1.352.335,84	1.325.687,47 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.254.769,04 C	0,01	1.041.352,90	11.382.065,79	20.678.187,72	19.636.834,82 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.254.769,04 C	0,01	1.041.352,90	11.382.065,79	20.678.187,72	19.636.834,82 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.479.318,08 C	0,00	138.167,50	2.507.487,13	5.124.972,71	4.986.805,21 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.479.318,08 C	0,00	138.167,50	2.507.487,13	5.124.972,71	4.986.805,21 C





Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	INTRA OFSS						
451120200	REPASSE RECEBIDO	2.479.318,08 C	0,00	138.167,50	2.507.487,13	5.124.972,71	4.986.805,21 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	2.479.318,08 C	0,00	138.167,50	2.507.487,13	5.124.972,71	4.986.805,21 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.775.450,96 C	0,01	903.185,40	8.874.578,66	15.553.215,01	14.650.029,61 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	5.775.450,96 C	0,01	903.185,40	8.874.578,66	15.553.215,01	14.650.029,61 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.775.450,96 C	0,01	903.185,40	8.874.578,66	15.553.215,01	14.650.029,61 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	5.775.450,96 C	0,01	903.185,40	8.874.578,66	15.553.215,01	14.650.029,61 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.754,36 C	234.125.985,07	758.765.503,19	281.538.441,47	806.376.713,95	47.611.210,76 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	163.300,84 C	234.125.985,07	758.623.689,11	281.479.663,96	806.140.668,84	47.516.979,73 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	163.300,84 C	234.125.985,07	748.577.387,28	281.479.663,96	796.094.367,01	47.516.979,73 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	163.300,84 C	234.125.985,07	748.577.387,28	281.479.663,96	796.094.367,01	47.516.979,73 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	163.300,84 C	234.125.985,07	748.577.387,28	281.479.663,96	796.094.367,01	47.516.979,73 C
491020000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA	0,00 C	0,00	10.046.301,83	0,00	10.046.301,83	0,00 C
491020100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	10.046.301,83	0,00	10.046.301,83	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.453,52 C	0,00	141.814,08	58.777,51	236.045,11	94.231,03 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	35.453,52 C	0,00	141.814,08	25.983,00	203.250,60	61.436,52 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	35.453,52 C	0,00	141.814,08	25.983,00	203.250,60	61.436,52 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	35.453,52 C	0,00	141.814,08	25.983,00	203.250,60	61.436,52 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	32.794,51	32.794,51	32.794,51 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	32.794,51	32.794,51	32.794,51 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	32.794,51	32.794,51	32.794,51 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.407.198.061,85 D	596.892.766,20	7.871.540.916,26	81.560.951,96	1.949.011.040,17	5.922.529.876,09 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.148.153.959,59 D	596.892.766,20	7.353.452.711,74	81.560.951,96	1.689.966.937,91	5.663.485.773,83 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.107.855.659,59 D	596.892.766,20	5.313.154.411,74	81.560.951,96	1.689.966.937,91	3.623.187.473,83 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.040.298.300,00 D	81.558.843,00	3.152.286.463,00	81.558.843,00	1.111.988.163,00	2.040.298.300,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	81.558.843,00	1.111.988.163,00	81.558.843,00	1.111.988.163,00	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	81.558.843,00	1.111.988.163,00	81.558.843,00	1.111.988.163,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.030.429.320,00 D	81.558.843,00	1.111.988.163,00	0,00	0,00	1.111.988.163,00 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.030.429.320,00 C	0,00	0,00	81.558.843,00	1.111.988.163,00	1.111.988.163,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.620.078,25 D	2.621.488,14	5.241.566,39	0,00	0,00	5.241.566,39 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	2.620.078,25 D	2.621.488,14	5.241.566,39	0,00	0,00	5.241.566,39 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.591,12 D	112.498,74	225.089,86	0,00	0,00	225.089,86 D



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	112.591,12 D	112.498,74	225.089,86	0,00	0,00	225.089,86 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.507.487,13 D	2.508.989,40	5.016.476,53	0,00	0,00	5.016.476,53 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	2.507.487,13 D	2.508.989,40	5.016.476,53	0,00	0,00	5.016.476,53 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.064.937.281,34 D	512.712.435,06	2.155.626.382,35	2.108,96	577.978.774,91	1.577.647.607,44 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	532.468.665,67 D	256.356.217,53	1.166.215.466,93	1.054,48	377.391.638,21	788.823.828,72 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	909.800.504,51 D	2.847.420,53	912.647.925,04	0,00	0,00	912.647.925,04 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	58.744,89 D	253.508.797,00	253.567.541,89	0,00	0,00	253.567.541,89 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	377.390.583,73 C	0,00	0,00	1.054,48	377.391.638,21	377.391.638,21 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	532.468.615,67 D	256.356.217,53	989.410.915,42	1.054,48	200.587.136,70	788.823.778,72 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	532.468.615,67 D	256.356.217,53	989.410.915,42	1.054,48	200.587.136,70	788.823.778,72 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	732.995.953,00 D	2.847.420,53	735.843.373,53	0,00	0,00	735.843.373,53 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	58.744,89 D	253.508.797,00	253.567.541,89	0,00	0,00	253.567.541,89 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	200.586.082,22 C	0,00	0,00	1.054,48	200.587.136,70	200.587.136,70 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 D	0,00	518.088.204,52	0,00	259.044.102,26	259.044.102,26 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 D	0,00	517.315.712,76	0,00	258.657.856,38	258.657.856,38 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	258.657.856,38 D	0,00	258.657.856,38	0,00	0,00	258.657.856,38 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 D	0,00	772.491,76	0,00	386.245,88	386.245,88 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	386.245,88 D	0,00	386.245,88	0,00	0,00	386.245,88 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.407.198.061,85 C	3.266.149.215,80	15.336.789.810,83	3.781.481.030,04	21.259.319.686,92	5.922.529.876,09 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.148.153.959,59 C	3.266.148.733,73	14.820.339.764,03	3.781.480.547,97	20.483.825.537,86	5.663.485.773,83 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.040.298.300,00 C	171.334.063,56	533.685.517,55	171.334.063,56	2.573.983.817,55	2.040.298.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.686.308.742,23 C	170.348.165,14	528.518.671,02	985.898,42	2.045.465.146,53	1.516.946.475,51 C
621200000	RECEITA REALIZADA	353.989.557,77 C	985.898,42	5.166.846,53	170.348.165,14	528.518.671,02	523.351.824,49 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.107.855.659,59 C	3.094.814.670,17	14.286.654.246,48	3.610.146.484,41	17.909.841.720,31	3.623.187.473,83 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.042.918.378,25 C	1.926.121.944,53	10.067.429.318,81	1.928.743.432,67	12.112.969.185,20	2.045.539.866,39 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.510.444.388,24 C	419.495.834,02	3.391.698.491,56	165.758.552,96	4.648.405.598,74	1.256.707.107,18 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.510.444.388,24 C	419.495.834,02	3.391.698.491,56	165.758.552,96	4.648.405.598,74	1.256.707.107,18 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	5.374,34 C	594.291.711,36	4.023.895.589,91	594.295.317,51	4.023.904.570,40	8.980,49 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	5.324,34 C	337.934.439,35	2.657.093.036,28	337.938.045,50	2.657.101.966,77	8.930,49 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	50,00 C	256.357.272,01	1.366.802.553,63	256.357.272,01	1.366.802.603,63	50,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	532.468.615,67 C	912.334.399,15	2.651.835.237,34	1.168.689.562,20	3.440.659.016,06	788.823.778,72 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.053.747,51 C	258.704.777,53	979.352.448,47	272.198.192,08	1.046.899.610,53	67.547.162,06 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	59.917,47 C	274.534.150,66	836.185.496,67	274.547.766,95	836.259.030,43	73.533,76 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	126.837.539,21 C	376.358.725,45	801.543.179,19	261.428.921,62	813.450.914,57	11.907.735,38 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	351.517.411,48 C	2.736.745,51	34.754.113,01	360.514.681,55	744.049.460,53	709.295.347,52 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.064.937.281,34 C	1.168.692.725,64	4.219.224.927,67	1.681.403.051,74	5.796.872.535,11	1.577.647.607,44 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	532.468.665,67 C	256.358.326,49	1.567.389.690,33	512.713.489,54	2.356.213.519,05	788.823.828,72 C



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	50,00 C	256.357.272,01	1.366.802.553,63	256.357.272,01	1.366.802.603,63	50,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	532.468.615,67 C	1.054,48	200.587.136,70	256.356.217,53	989.410.915,42	788.823.778,72 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	532.468.615,67 C	912.334.399,15	2.651.835.237,34	1.168.689.562,20	3.440.659.016,06	788.823.778,72 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	532.468.615,67 C	912.334.399,15	2.651.835.237,34	1.168.689.562,20	3.440.659.016,06	788.823.778,72 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.053.747,51 C	258.704.777,53	979.352.448,47	272.198.192,08	1.046.899.610,53	67.547.162,06 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	59.917,47 C	274.534.150,66	836.185.496,67	274.547.766,95	836.259.030,43	73.533,76 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	126.837.539,21 C	376.358.725,45	801.543.179,19	261.428.921,62	813.450.914,57	11.907.735,38 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	351.517.411,48 C	2.736.745,51	34.754.113,01	360.514.681,55	744.049.460,53	709.295.347,52 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	482,07	516.450.046,80	482,07	775.494.149,06	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	321,12	515.783.699,69	321,12	774.441.556,07	258.657.856,38 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.382.713,94 C	321,12	256.275.463,56	0,00	258.657.856,38	2.382.392,82 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	850.379,75	321,12	850.700,87	321,12 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.379,75 C	0,00	0,00	0,00	850.379,75	850.379,75 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	255.424.762,69 C	0,00	0,00	0,00	255.424.762,69	255.424.762,69 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	255.424.762,69 C	0,00	0,00	0,00	255.424.762,69	255.424.762,69 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	255.424.762,69 C	0,00	0,00	0,00	255.424.762,69	255.424.762,69 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 C	160,95	666.347,11	160,95	1.052.592,99	386.245,88 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	106.305,60 C	160,95	280.101,23	0,00	386.245,88	106.144,65 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	279.940,28 C	0,00	0,00	160,95	280.101,23	280.101,23 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.174.960.376,26 D	615.944.779,20	9.359.964.024,27	330.632.819,28	899.691.688,09	8.460.272.336,18 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.019.872.666,12 D	615.944.779,20	7.204.876.314,13	330.632.819,28	899.691.688,09	6.305.184.626,04 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.019.872.666,12 D	615.944.779,20	7.204.876.314,13	330.632.819,28	899.691.688,09	6.305.184.626,04 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.019.872.666,12 D	615.944.779,20	7.204.876.314,13	330.632.819,28	899.691.688,09	6.305.184.626,04 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	6.019.872.666,12 D	615.944.779,20	7.204.876.314,13	330.632.819,28	899.691.688,09	6.305.184.626,04 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.155.087.710,14 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	0,00	2.155.087.710,14 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.155.087.710,14 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	0,00	2.155.087.710,14 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.155.087.710,14 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	0,00	2.155.087.710,14 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.155.087.710,14 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	0,00	2.155.087.710,14 D
799110100	EMISSÃO DE RETENÇÕES	1.808.136.756,29 D	0,00	1.808.136.756,29	0,00	0,00	1.808.136.756,29 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	346.950.953,85 D	0,00	346.950.953,85	0,00	0,00	346.950.953,85 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	8.174.960.376,26 C	2.893.105.442,34	12.288.136.445,43	3.178.417.402,26	20.748.408.781,61	8.460.272.336,18 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.196.044,06 C	2.893.105.442,34	9.665.400.951,26	3.178.417.402,26	10.291.908.955,24	626.508.003,98 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	341.196.044,06 C	1.571.362.651,98	5.377.828.970,70	1.856.674.611,90	6.004.336.974,68	626.508.003,98 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	341.196.044,06 C	1.571.362.651,98	5.377.828.970,70	1.856.674.611,90	6.004.336.974,68	626.508.003,98 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	309.551.941,06 D	587.064.238,34	2.285.795.714,86	615.945.833,68	2.005.125.369,14	280.670.345,72 D



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	309.551.941,06 D	587.064.238,34	2.285.795.714,86	615.945.833,68	2.005.125.369,14	280.670.345,72 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56.496.378,92 C	533.239.249,31	2.071.813.408,70	546.745.959,03	2.141.816.497,34	70.003.088,64 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	56.436.461,45 C	258.705.098,65	1.235.627.912,03	272.198.192,08	1.305.557.466,91	69.929.554,88 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	59.917,47 C	274.534.150,66	836.185.496,67	274.547.766,95	836.259.030,43	73.533,76 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	353.624.145,68 C	450.889.990,97	997.676.513,10	361.812.480,10	1.262.223.147,91	264.546.634,81 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126.943.844,81 C	376.358.886,40	802.673.660,17	261.429.242,74	814.687.861,32	12.014.201,15 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	226.317.923,55 C	74.512.207,70	194.945.766,07	100.308.035,83	447.059.517,75	252.113.751,68 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	362.377,32 C	18.896,87	57.086,86	75.201,53	475.768,84	418.681,98 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	240.627.460,52 C	169.173,36	22.543.334,04	332.170.339,09	595.171.960,29	572.628.626,25 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	140.461.338,62 C	13.426,97	17.056.377,83	260.362.553,06	417.866.842,54	400.810.464,71 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	100.145.366,14 C	155.746,39	5.469.521,98	71.788.889,16	177.248.030,89	171.778.508,91 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	20.755,76 C	0,00	17.434,23	18.896,87	57.086,86	39.652,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	809.030.218,82	1.907.596.867,06	809.030.218,82	1.907.596.867,06	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	809.030.218,82	1.907.596.867,06	809.030.218,82	1.907.596.867,06	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	809.030.218,82	1.907.596.867,06	809.030.218,82	1.907.596.867,06	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.835.222,22 C	258.693.381,62	779.548.386,82	518.648.749,40	1.062.338.976,82	282.790.590,00 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.835.222,22 C	258.693.381,62	779.548.386,82	518.648.749,40	1.062.338.976,82	282.790.590,00 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	496.216.038,25 C	15.844.043,90	57.493.718,66	274.536.541,13	812.402.254,14	754.908.535,48 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	519.051.260,47 D	534.492.793,30	1.070.554.761,58	15.844.928,29	32.855.636,10	1.037.699.125,48 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	516.565.100,00 D	516.139.760,00	1.032.704.860,00	884,39	884,39	1.032.703.975,61 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	2.486.160,47 D	2.508.989,40	4.995.149,87	0,00	0,00	4.995.149,87 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	17.010.707,81 C	0,00	0,00	15.844.043,90	32.854.751,71	32.854.751,71 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	17.010.707,81 D	15.844.043,90	32.854.751,71	0,00	0,00	32.854.751,71 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	512.712.571,54	2.379.975.113,50	512.712.571,54	2.379.975.113,50	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	532.486.183,85 C	256.357.272,01	1.390.565.841,12	512.712.571,54	2.179.407.324,50	788.841.483,38 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	17.568,18 C	256.356.217,53	1.189.978.704,42	256.356.354,01	1.189.996.409,08	17.704,66 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	532.468.615,67 C	1.054,48	200.587.136,70	256.356.217,53	989.410.915,42	788.823.778,72 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	532.486.183,85 D	256.355.299,53	989.409.272,38	0,00	200.567.789,00	788.841.483,38 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	532.486.183,85 D	256.355.299,53	989.409.272,38	0,00	200.567.789,00	788.841.483,38 D
890000000	OUTROS CONTROLES	7.833.764.332,20 C	0,00	2.622.735.494,17	0,00	10.456.499.826,37	7.833.764.332,20 C
899000000	OUTROS CONTROLES	7.833.764.332,20 C	0,00	2.622.735.494,17	0,00	10.456.499.826,37	7.833.764.332,20 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	7.833.764.332,20 C	0,00	2.622.735.494,17	0,00	10.456.499.826,37	7.833.764.332,20 C



Balancete  
FEVEREIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	7.833.764.332,20 C	0,00	2.622.735.494,17	0,00	10.456.499.826,37	7.833.764.332,20 C
899110100	RETENÇÕES A PAGAR	164.617.983,52 C	0,00	0,00	0,00	164.617.983,52	164.617.983,52 C
899110200	RETENÇÕES PAGAS	1.643.518.772,77 C	0,00	0,00	0,00	1.643.518.772,77	1.643.518.772,77 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	346.950.953,85 C	0,00	0,00	0,00	346.950.953,85	346.950.953,85 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	5.678.676.622,06 C	0,00	2.622.735.494,17	0,00	8.301.412.116,23	5.678.676.622,06 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	5.678.676.622,06 C	0,00	2.622.735.494,17	0,00	8.301.412.116,23	5.678.676.622,06 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	566.017.818,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	604.753.412,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	721.349.190,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	682.613.597,21
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.922.529.876,09
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.922.529.876,09
CONTROLES DEVEDORES	8.460.272.336,18
CONTROLES CREDORES	8.460.272.336,18
TOTAL 1 + 5 + 7 + 3	15.670.169.221,93
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	15.670.169.221,93