



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	449.524.201,92 D	1.772.082.067,39	2.229.534.812,17	1.582.594.037,21	1.590.522.580,07	639.012.232,10 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	431.300.517,15 D	1.772.082.067,39	2.211.261.408,49	1.582.592.283,03	1.590.471.106,98	620.790.301,51 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.208,25 D	885.258.117,05	885.386.325,30	756.567.117,09	756.567.117,09	128.819.208,21 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.208,25 D	885.258.117,05	885.386.325,30	756.567.117,09	756.567.117,09	128.819.208,21 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	128.208,25 D	885.258.117,05	885.386.325,30	756.567.117,09	756.567.117,09	128.819.208,21 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	138.167,50	138.167,50	138.167,50	138.167,50	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	128.208,25 D	884.992.017,02	885.120.225,27	756.301.017,06	756.301.017,06	128.819.208,21 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.896,86 D	884.265.113,84	884.365.010,70	755.713.637,49	755.713.637,49	128.651.373,21 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.311,39 D	726.903,18	755.214,57	587.379,57	587.379,57	167.835,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	127.932,53	127.932,53	127.932,53	127.932,53	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	127.932,53	127.932,53	127.932,53	127.932,53	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	357.238.890,79 D	849.785.403,61	1.214.903.118,35	772.532.947,25	780.411.771,20	434.491.347,15 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	357.238.890,79 D	799.203.030,94	1.164.320.745,68	730.568.661,59	738.447.485,54	425.873.260,14 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.497.531,69 D	450.073,03	16.947.604,72	16.947.604,72	16.947.604,72	0,00 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	16.497.531,69 D	450.073,03	16.947.604,72	16.947.604,72	16.947.604,72	0,00 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	16.497.531,69 D	450.073,03	16.947.604,72	16.947.604,72	16.947.604,72	0,00 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	340.741.359,10 D	798.752.957,91	1.147.373.140,96	713.621.056,87	721.499.880,82	425.873.260,14 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	257.086.605,50 D	791.213.296,05	1.053.843.637,46	707.518.392,52	713.062.128,43	340.781.509,03 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	257.086.605,50 D	657.857.003,32	920.487.344,73	595.335.509,50	600.879.245,41	319.608.099,32 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00 D	133.356.292,73	133.356.292,73	112.182.883,02	112.182.883,02	21.173.409,71 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.828.541,54 D	861.025,51	7.689.567,05	1.396.038,87	1.396.038,87	6.293.528,18 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.828.541,54 D	861.025,51	7.689.567,05	1.396.038,87	1.396.038,87	6.293.528,18 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	76.826.212,06 D	6.678.636,35	85.839.936,45	4.706.625,48	7.041.713,52	78.798.222,93 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	76.826.212,06 D	6.678.636,35	85.839.936,45	4.706.625,48	7.041.713,52	78.798.222,93 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	50.582.372,67	50.582.372,67	41.964.285,66	41.964.285,66	8.618.087,01 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	50.582.372,67	50.582.372,67	41.964.285,66	41.964.285,66	8.618.087,01 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	50.582.372,67	50.582.372,67	41.964.285,66	41.964.285,66	8.618.087,01 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	73.926.805,22 D	37.038.546,73	110.965.351,95	53.491.577,33	53.491.577,33	57.473.774,62 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.926.805,22 D	37.038.546,73	110.965.351,95	53.491.577,33	53.491.577,33	57.473.774,62 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.926.805,22 D	37.038.546,73	110.965.351,95	53.491.577,33	53.491.577,33	57.473.774,62 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	73.913.860,08 D	37.028.199,77	110.942.059,85	53.468.907,09	53.468.907,09	57.473.152,76 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.913.860,08 D	37.028.199,77	110.942.059,85	53.468.907,09	53.468.907,09	57.473.152,76 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.945,14 D	10.346,96	23.292,10	22.670,24	22.670,24	621,86 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.945,14 D	10.346,96	23.292,10	22.670,24	22.670,24	621,86 D
115000000	ESTOQUES	6.612,89 D	0,00	6.612,89	641,36	641,36	5.971,53 D



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115600000	ALMOXARIFADO	6.612,89 D	0,00	6.612,89	641,36	641,36	5.971,53 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.612,89 D	0,00	6.612,89	641,36	641,36	5.971,53 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,38 D	0,00	1.637,38	199,80	199,80	1.437,58 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	515,64 D	0,00	515,64	301,23	301,23	214,41 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.459,87 D	0,00	4.459,87	140,33	140,33	4.319,54 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.223.684,77 D	0,00	18.273.403,68	1.754,18	51.473,09	18.221.930,59 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	383.833,89 D	0,00	433.552,80	1.754,18	51.473,09	382.079,71 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.718,91 C	0,00	0,00	1.754,18	51.473,09	51.473,09 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.718,91 C	0,00	0,00	1.754,18	51.473,09	51.473,09 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.718,91 C	0,00	0,00	1.754,18	51.473,09	51.473,09 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39,31 C	0,00	0,00	1,56	40,87	40,87 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.760,51 C	0,00	0,00	1.420,39	40.180,90	40.180,90 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.422,71 C	0,00	0,00	270,89	7.693,60	7.693,60 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.496,38 C	0,00	0,00	61,34	3.557,72	3.557,72 C



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
20000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	449.524.201,92 C	547.736.863,08	104.890.918.928,61	786.561.211,10	105.579.267.478,55	688.348.549,94 C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	118.010.440,06 C	547.300.983,08	547.300.983,08	785.956.969,71	903.967.409,77	356.666.426,69 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.364.289,98 C	426.561.866,45	426.561.866,45	553.101.401,38	556.465.691,36	129.903.824,91 C
21110000	PESSOAL A PAGAR	33.020,20 C	300.295,01	300.295,01	471.334,26	504.354,46	204.059,45 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.020,20 C	300.295,01	300.295,01	471.334,26	504.354,46	204.059,45 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	33.020,20 C	300.295,01	300.295,01	471.334,26	504.354,46	204.059,45 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	260.221,67	260.221,67	399.614,26	399.614,26	139.392,59 C
211110103	FÉRIAS	33.020,20 C	40.073,34	40.073,34	71.720,00	104.740,20	64.666,86 C
21120000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	394.892,30 C	426.216.391,10	426.216.391,10	552.497.844,50	552.892.736,80	126.676.345,70 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	394.892,30 C	426.216.391,10	426.216.391,10	552.497.844,50	552.892.736,80	126.676.345,70 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	394.892,30 C	426.216.391,10	426.216.391,10	552.497.844,50	552.892.736,80	126.676.345,70 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	527,16	527,16	4.656,54	4.656,54	4.129,38 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	527,16	527,16	4.656,54	4.656,54	4.129,38 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	527,16	527,16	4.656,54	4.656,54	4.129,38 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.936.377,48 C	44.653,18	44.653,18	127.566,08	3.063.943,56	3.019.290,38 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.935.719,49 C	16.800,00	16.800,00	33.600,00	2.969.319,49	2.952.519,49 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.935.719,49 C	16.800,00	16.800,00	33.600,00	2.969.319,49	2.952.519,49 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.935.719,49 C	16.800,00	16.800,00	33.600,00	2.969.319,49	2.952.519,49 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	657,99 C	27.853,18	27.853,18	93.966,08	94.624,07	66.770,89 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	657,99 C	27.853,18	27.853,18	93.966,08	94.624,07	66.770,89 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	657,99 C	27.853,18	27.853,18	93.966,08	94.624,07	66.770,89 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.319,44 C	267.368,27	267.368,27	345.349,74	349.669,18	82.300,91 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.319,44 C	267.368,27	267.368,27	345.349,74	349.669,18	82.300,91 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.319,44 C	267.368,27	267.368,27	345.349,74	349.669,18	82.300,91 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	1.017,46 C	238.493,12	238.493,12	287.599,44	288.616,90	50.123,78 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.017,46 C	238.493,12	238.493,12	287.599,44	288.616,90	50.123,78 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	28.875,15	28.875,15	57.750,30	61.052,28	32.177,13 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.641.830,64 C	120.471.748,36	120.471.748,36	232.510.218,59	347.152.049,23	226.680.300,87 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	114.641.830,64 C	120.471.748,36	120.471.748,36	232.510.218,59	347.152.049,23	226.680.300,87 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.641.830,64 C	86.721.321,89	86.721.321,89	198.758.039,66	313.399.870,30	226.678.548,41 C
218810100	CONSIGNACOES	114.276.896,80 C	86.683.131,90	86.683.131,90	198.722.406,19	312.999.302,99	226.316.171,09 C
218810101	INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101	0,00 C	920.949,27	920.949,27	920.949,27	920.949,27	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	378,00 C	12.319,18	12.319,18	34.396,26	34.774,26	22.455,08 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.172.154,38 C	2.574.989,99	2.574.989,99	57.771.697,00	136.943.851,38	134.368.861,39 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.928,27 C	51.146,23	51.146,23	162.053,77	179.982,04	128.835,81 C
218810108	ISS	0,00 C	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.030.067,22	3.030.067,22	5.108.573,93	5.108.573,93	2.078.506,71 C



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.668.458,25 C	1.539.714,12	1.539.714,12	3.965.550,15	6.634.008,40	5.094.294,28 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00 C	13.190.427,77	13.190.427,77	26.455.508,64	26.455.508,64	13.265.080,87 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.664.443,21 C	4.060.047,52	4.060.047,52	4.087.688,55	6.752.131,76	2.692.084,24 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	608.235,97 C	899.127,94	899.127,94	892.741,13	1.500.977,10	601.849,16 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.111.392,43 C	56.292.016,58	56.292.016,58	92.485.232,35	117.596.624,78	61.304.608,20 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.033.906,29 C	4.112.326,08	4.112.326,08	6.835.255,14	10.869.161,43	6.756.835,35 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	72.649,32 C	38.189,99	38.189,99	35.633,47	108.282,79	70.092,80 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	70.375,94 C	38.189,99	38.189,99	35.633,47	106.009,41	67.819,42 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	0,00 C	33.750.426,47	33.750.426,47	33.752.178,93	33.752.178,93	1.752,46 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	33.750.426,47	33.750.426,47	33.752.178,93	33.752.178,93	1.752,46 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	33.750.426,47	33.750.426,47	33.752.178,93	33.752.178,93	1.752,46 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
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	21.797.423.324,83 D	435.880,00	63.299.464.947,57	604.241,39	41.502.209.984,13	21.797.254.963,44 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.797.423.324,83 D	435.880,00	63.299.464.947,57	604.241,39	41.502.209.984,13	21.797.254.963,44 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.797.423.324,83 D	435.880,00	63.299.464.947,57	604.241,39	41.502.209.984,13	21.797.254.963,44 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.797.423.324,83 D	435.880,00	63.299.464.947,57	604.241,39	41.502.209.984,13	21.797.254.963,44 D



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	0,00 C	435.880,00	435.880,00	604.241,39	604.241,39	168.361,39 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	520.478.484,01	520.478.484,01	41.646.720,56	41.646.720,56	478.831.763,45 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	538.128,70	538.128,70	32.655,20	32.655,20	505.473,50 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	414.762,62	414.762,62	32.655,20	32.655,20	382.107,42 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	82.117,55	82.117,55	1.766,76	1.766,76	80.350,79 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82.117,55	82.117,55	1.766,76	1.766,76	80.350,79 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	80.138,75	80.138,75	1.766,76	1.766,76	78.371,99 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	27.856,45	27.856,45	14,29	14,29	27.842,16 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	26.698,27	26.698,27	0,00	0,00	26.698,27 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	17.684,03	17.684,03	1.752,47	1.752,47	15.931,56 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	1.978,80	1.978,80	0,00	0,00	1.978,80 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	1.978,80	1.978,80	0,00	0,00	1.978,80 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	332.645,07	332.645,07	30.888,44	30.888,44	301.756,63 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	332.645,07	332.645,07	30.888,44	30.888,44	301.756,63 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	331.105,64	331.105,64	30.888,44	30.888,44	300.217,20 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	112.977,76	112.977,76	6.344,89	6.344,89	106.632,87 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	103.151,89	103.151,89	15.977,81	15.977,81	87.174,08 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	99.015,99	99.015,99	8.565,74	8.565,74	90.450,25 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.539,43	1.539,43	0,00	0,00	1.539,43 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	1.539,43	1.539,43	0,00	0,00	1.539,43 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	110.766,08	110.766,08	0,00	0,00	110.766,08 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	110.766,08	110.766,08	0,00	0,00	110.766,08 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	93.966,08	93.966,08	0,00	0,00	93.966,08 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	0,00 D	93.966,08	93.966,08	0,00	0,00	93.966,08 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	519.672.845,18	519.672.845,18	41.595.798,80	41.595.798,80	478.077.046,38 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	456.908.778,41	456.908.778,41	41.001.422,47	41.001.422,47	415.907.355,94 D



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	456.908.778,41	456.908.778,41	41.001.422,47	41.001.422,47	415.907.355,94 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	456.908.778,41	456.908.778,41	41.001.422,47	41.001.422,47	415.907.355,94 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	386.153.149,43	386.153.149,43	41.001.422,47	41.001.422,47	345.151.726,96 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	386.153.149,43	386.153.149,43	41.001.422,47	41.001.422,47	345.151.726,96 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	70.755.628,98	70.755.628,98	0,00	0,00	70.755.628,98 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	70.755.628,98	70.755.628,98	0,00	0,00	70.755.628,98 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	60.507.416,39	60.507.416,39	593.112,75	593.112,75	59.914.303,64 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	50.957.878,63	50.957.878,63	593.112,75	593.112,75	50.364.765,88 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.957.878,63	50.957.878,63	593.112,75	593.112,75	50.364.765,88 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	50.957.878,63	50.957.878,63	593.112,75	593.112,75	50.364.765,88 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	9.549.537,76	9.549.537,76	0,00	0,00	9.549.537,76 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.549.537,76	9.549.537,76	0,00	0,00	9.549.537,76 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	9.549.537,76	9.549.537,76	0,00	0,00	9.549.537,76 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.256.650,38	2.256.650,38	1.263,58	1.263,58	2.255.386,80 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 D	2.068.418,37	2.068.418,37	1.263,58	1.263,58	2.067.154,79 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.068.418,37	2.068.418,37	1.263,58	1.263,58	2.067.154,79 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00 D	4.392,96	4.392,96	263,58	263,58	4.129,38 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	725.383,50	725.383,50	1.000,00	1.000,00	724.383,50 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	1.284.611,73	1.284.611,73	0,00	0,00	1.284.611,73 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	54.030,18	54.030,18	0,00	0,00	54.030,18 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	51.254,07	51.254,07	0,00	0,00	51.254,07 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.776,11	2.776,11	0,00	0,00	2.776,11 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	31,71	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31,71	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	31,71	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	0,00 D	31,71	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	188.200,30	188.200,30	0,00	0,00	188.200,30 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	188.200,30	188.200,30	0,00	0,00	188.200,30 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	166.295,63	166.295,63	0,00	0,00	166.295,63 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	0,00 D	21.904,67	21.904,67	0,00	0,00	21.904,67 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	267.510,13	267.510,13	18.266,56	18.266,56	249.243,57 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	29.516,51	29.516,51	0,00	0,00	29.516,51 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	29.516,51	29.516,51	0,00	0,00	29.516,51 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	29.516,51	29.516,51	0,00	0,00	29.516,51 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	78,30	78,30	0,00	0,00	78,30 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	301,23	301,23	0,00	0,00	301,23 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	140,33	140,33	0,00	0,00	140,33 D



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	65,99	65,99	0,00	0,00	65,99 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	55,51	55,51	0,00	0,00	55,51 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	28.875,15	28.875,15	0,00	0,00	28.875,15 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	236.239,44	236.239,44	18.266,56	18.266,56	217.972,88 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	176.280,00	176.280,00	0,00	0,00	176.280,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	176.280,00	176.280,00	0,00	0,00	176.280,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	176.280,00	176.280,00	0,00	0,00	176.280,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	176.280,00	176.280,00	0,00	0,00	176.280,00 D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	59.959,44	59.959,44	18.266,56	18.266,56	41.692,88 D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.959,44	59.959,44	18.266,56	18.266,56	41.692,88 D
332310800	SERVICOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	589,96	589,96	0,00	0,00	589,96 D
332310801	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	589,96	589,96	0,00	0,00	589,96 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	52.013,12	52.013,12	18.266,56	18.266,56	33.746,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	52.013,12	52.013,12	18.266,56	18.266,56	33.746,56 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	0,00 D	7.356,36	7.356,36	0,00	0,00	7.356,36 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.754,18	1.754,18	0,00	0,00	1.754,18 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	543.559.808,04	543.559.808,04	973.055.253,65	973.055.253,65	429.495.445,61 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	17.852.288,66	17.852.288,66	437.653.683,64	437.653.683,64	419.801.394,98 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	17.852.288,66	17.852.288,66	437.653.683,64	437.653.683,64	419.801.394,98 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	17.852.288,66	17.852.288,66	437.653.683,64	437.653.683,64	419.801.394,98 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	691.473,22	691.473,22	884.138,84	884.138,84	192.665,62 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	14.712,65	14.712,65	109.471,12	109.471,12	94.758,47 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	14.712,65	14.712,65	109.471,12	109.471,12	94.758,47 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	676.760,57	676.760,57	774.667,72	774.667,72	97.907,15 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	675.123,42	675.123,42	773.030,57	773.030,57	97.907,15 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	1.637,15	1.637,15	1.637,15	1.637,15	0,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	17.160.815,44	17.160.815,44	436.769.544,80	436.769.544,80	419.608.729,36 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	14.778.469,60	14.778.469,60	189.618.665,20	189.618.665,20	174.840.195,60 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	14.778.469,60	14.778.469,60	189.618.665,20	189.618.665,20	174.840.195,60 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	2.382.345,84	2.382.345,84	247.150.879,60	247.150.879,60	244.768.533,76 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	134.517,60	134.517,60	56.795.027,59	56.795.027,59	56.660.509,99 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	28.545,05	28.545,05	6.697.323,80	6.697.323,80	6.668.778,75 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	14.258.461,34	14.258.461,34	14.258.461,34 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	1.979.230,37	1.979.230,37	1.979.230,37 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	1.600.184,05	1.600.184,05	93.861.325,76	93.861.325,76	92.261.141,71 C



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	0,00 C	619.099,14	619.099,14	73.559.510,74	73.559.510,74	72.940.411,60 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	26.648,37	26.648,37	1.267.175,60	1.267.175,60	1.240.527,23 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	184.177,99	184.177,99	184.177,99 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	184.177,99	184.177,99	184.177,99 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	184.177,99	184.177,99	184.177,99 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	0,00	0,00	184.177,99	184.177,99	184.177,99 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	26.648,37	26.648,37	1.082.997,61	1.082.997,61	1.056.349,24 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	26.648,37	26.648,37	1.082.997,61	1.082.997,61	1.056.349,24 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.648,37	26.648,37	1.082.997,61	1.082.997,61	1.056.349,24 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	26.648,37	26.648,37	1.082.997,61	1.082.997,61	1.056.349,24 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	26.648,37	26.648,37	1.082.997,61	1.082.997,61	1.056.349,24 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.041.352,89	1.041.352,89	9.296.121,93	9.296.121,93	8.254.769,04 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.041.352,89	1.041.352,89	9.296.121,93	9.296.121,93	8.254.769,04 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	138.167,50	138.167,50	2.617.485,58	2.617.485,58	2.479.318,08 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	138.167,50	138.167,50	2.617.485,58	2.617.485,58	2.479.318,08 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	138.167,50	138.167,50	2.617.485,58	2.617.485,58	2.479.318,08 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	138.167,50	138.167,50	2.617.485,58	2.617.485,58	2.479.318,08 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	903.185,39	903.185,39	6.678.636,35	6.678.636,35	5.775.450,96 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	903.185,39	903.185,39	6.678.636,35	6.678.636,35	5.775.450,96 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	903.185,39	903.185,39	6.678.636,35	6.678.636,35	5.775.450,96 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	903.185,39	903.185,39	6.678.636,35	6.678.636,35	5.775.450,96 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	524.639.518,12	524.639.518,12	524.838.272,48	524.838.272,48	198.754,36 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	524.497.704,04	524.497.704,04	524.661.004,88	524.661.004,88	163.300,84 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	514.451.402,21	514.451.402,21	514.614.703,05	514.614.703,05	163.300,84 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	514.451.402,21	514.451.402,21	514.614.703,05	514.614.703,05	163.300,84 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	514.451.402,21	514.451.402,21	514.614.703,05	514.614.703,05	163.300,84 C
491020000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA	0,00 C	10.046.301,83	10.046.301,83	10.046.301,83	10.046.301,83	0,00 C
491020100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	10.046.301,83	10.046.301,83	10.046.301,83	10.046.301,83	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	141.814,08	141.814,08	177.267,60	177.267,60	35.453,52 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	141.814,08	141.814,08	177.267,60	177.267,60	35.453,52 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	141.814,08	141.814,08	177.267,60	177.267,60	35.453,52 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	141.814,08	141.814,08	177.267,60	177.267,60	35.453,52 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	259.044.102,26 D	6.756.559.945,54	7.274.648.150,06	1.608.405.985,95	1.867.450.088,21	5.407.198.061,85 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.756.559.945,54	6.756.559.945,54	1.608.405.985,95	1.608.405.985,95	5.148.153.959,59 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.040.298.300,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.040.298.300,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.040.298.300,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.716.261.645,54	4.716.261.645,54	1.608.405.985,95	1.608.405.985,95	3.107.855.659,59 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.070.727.620,00	3.070.727.620,00	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	2.040.298.300,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.040.298.300,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.040.298.300,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	0,00	0,00	1.030.429.320,00 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00	1.030.429.320,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.620.078,25	2.620.078,25	0,00	0,00	2.620.078,25 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	2.620.078,25	2.620.078,25	0,00	0,00	2.620.078,25 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	112.591,12	112.591,12	0,00	0,00	112.591,12 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	112.591,12	112.591,12	0,00	0,00	112.591,12 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	2.507.487,13	2.507.487,13	0,00	0,00	2.507.487,13 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.507.487,13	2.507.487,13	0,00	0,00	2.507.487,13 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.642.913.947,29	1.642.913.947,29	577.976.665,95	577.976.665,95	1.064.937.281,34 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	909.859.249,40	909.859.249,40	377.390.583,73	377.390.583,73	532.468.665,67 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	909.800.504,51	909.800.504,51	0,00	0,00	909.800.504,51 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	58.744,89	58.744,89	0,00	0,00	58.744,89 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,00	377.390.583,73	377.390.583,73	377.390.583,73 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	733.054.697,89	733.054.697,89	200.586.082,22	200.586.082,22	532.468.615,67 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	733.054.697,89	733.054.697,89	200.586.082,22	200.586.082,22	532.468.615,67 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	732.995.953,00	732.995.953,00	0,00	0,00	732.995.953,00 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	58.744,89	58.744,89	0,00	0,00	58.744,89 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	200.586.082,22	200.586.082,22	200.586.082,22 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	259.044.102,26 C	11.811.596.492,77	12.070.640.595,03	16.959.750.452,36	17.477.838.656,88	5.407.198.061,85 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	11.554.191.030,30	11.554.191.030,30	16.702.344.989,89	16.702.344.989,89	5.148.153.959,59 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	362.351.453,99	362.351.453,99	2.402.649.753,99	2.402.649.753,99	2.040.298.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	358.170.505,88	358.170.505,88	2.044.479.248,11	2.044.479.248,11	1.686.308.742,23 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	4.180.948,11	4.180.948,11	358.170.505,88	358.170.505,88	353.989.557,77 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	11.191.839.576,31	11.191.839.576,31	14.299.695.235,90	14.299.695.235,90	3.107.855.659,59 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	8.141.307.374,28	8.141.307.374,28	10.184.225.752,53	10.184.225.752,53	2.042.918.378,25 C



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.972.202.657,54	2.972.202.657,54	4.482.647.045,78	4.482.647.045,78	1.510.444.388,24 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.972.202.657,54	2.972.202.657,54	4.482.647.045,78	4.482.647.045,78	1.510.444.388,24 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	3.429.603.878,55	3.429.603.878,55	3.429.609.252,89	3.429.609.252,89	5.374,34 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	2.319.158.596,93	2.319.158.596,93	2.319.163.921,27	2.319.163.921,27	5.324,34 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	1.110.445.281,62	1.110.445.281,62	1.110.445.331,62	1.110.445.331,62	50,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.739.500.838,19	1.739.500.838,19	2.271.969.453,86	2.271.969.453,86	532.468.615,67 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	720.647.670,94	720.647.670,94	774.701.418,45	774.701.418,45	54.053.747,51 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	561.651.346,01	561.651.346,01	561.711.263,48	561.711.263,48	59.917,47 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	425.184.453,74	425.184.453,74	552.021.992,95	552.021.992,95	126.837.539,21 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	32.017.367,50	32.017.367,50	383.534.778,98	383.534.778,98	351.517.411,48 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.050.532.202,03	3.050.532.202,03	4.115.469.483,37	4.115.469.483,37	1.064.937.281,34 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	1.311.031.363,84	1.311.031.363,84	1.843.500.029,51	1.843.500.029,51	532.468.665,67 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	1.110.445.281,62	1.110.445.281,62	1.110.445.331,62	1.110.445.331,62	50,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	200.586.082,22	200.586.082,22	733.054.697,89	733.054.697,89	532.468.615,67 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.739.500.838,19	1.739.500.838,19	2.271.969.453,86	2.271.969.453,86	532.468.615,67 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.739.500.838,19	1.739.500.838,19	2.271.969.453,86	2.271.969.453,86	532.468.615,67 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	720.647.670,94	720.647.670,94	774.701.418,45	774.701.418,45	54.053.747,51 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	561.651.346,01	561.651.346,01	561.711.263,48	561.711.263,48	59.917,47 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	425.184.453,74	425.184.453,74	552.021.992,95	552.021.992,95	126.837.539,21 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	32.017.367,50	32.017.367,50	383.534.778,98	383.534.778,98	351.517.411,48 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	257.405.462,47	516.449.564,73	257.405.462,47	775.493.666,99	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	257.125.522,19	515.783.378,57	257.125.522,19	774.441.234,95	258.657.856,38 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	258.657.856,38 C	256.275.142,44	256.275.142,44	0,00	258.657.856,38	2.382.713,94 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	850.379,75	850.379,75	850.379,75	850.379,75	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	850.379,75	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	0,00 C	0,00	0,00	255.424.762,69	255.424.762,69	255.424.762,69 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	255.424.762,69	255.424.762,69	255.424.762,69 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	0,00	255.424.762,69	255.424.762,69	255.424.762,69 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 C	279.940,28	666.186,16	279.940,28	1.052.432,04	386.245,88 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	386.245,88 C	279.940,28	279.940,28	0,00	386.245,88	106.305,60 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	279.940,28	279.940,28	279.940,28 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	7.904.812.405,65 D	839.206.839,42	8.744.019.245,07	569.058.868,81	569.058.868,81	8.174.960.376,26 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.749.724.695,51 D	839.206.839,42	6.588.931.534,93	569.058.868,81	569.058.868,81	6.019.872.666,12 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.749.724.695,51 D	839.206.839,42	6.588.931.534,93	569.058.868,81	569.058.868,81	6.019.872.666,12 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.749.724.695,51 D	839.206.839,42	6.588.931.534,93	569.058.868,81	569.058.868,81	6.019.872.666,12 D



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	5.749.724.695,51 D	839.206.839,42	6.588.931.534,93	569.058.868,81	569.058.868,81	6.019.872.666,12 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	7.904.812.405,65 C	6.375.695.798,34	9.395.031.003,09	6.645.843.768,95	17.569.991.379,35	8.174.960.376,26 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.048.073,45 C	6.375.695.798,34	6.772.295.508,92	6.645.843.768,95	7.113.491.552,98	341.196.044,06 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.048.073,45 C	3.409.866.608,14	3.806.466.318,72	3.680.014.578,75	4.147.662.362,78	341.196.044,06 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.048.073,45 C	3.409.866.608,14	3.806.466.318,72	3.680.014.578,75	4.147.662.362,78	341.196.044,06 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	302.637.859,45 D	1.302.131.765,94	1.698.731.476,52	1.295.217.684,33	1.389.179.535,46	309.551.941,06 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	302.637.859,45 D	1.302.131.765,94	1.698.731.476,52	1.295.217.684,33	1.389.179.535,46	309.551.941,06 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	258.657.856,38 C	1.538.574.159,39	1.538.574.159,39	1.336.412.681,93	1.595.070.538,31	56.496.378,92 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	258.657.856,38 C	976.922.813,38	976.922.813,38	774.701.418,45	1.033.359.274,83	56.436.461,45 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	561.651.346,01	561.651.346,01	561.711.263,48	561.711.263,48	59.917,47 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	115.028.076,52 C	546.786.522,13	546.786.522,13	785.382.591,29	900.410.667,81	353.624.145,68 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386.245,88 C	426.314.773,77	426.314.773,77	552.872.372,70	553.258.618,58	126.943.844,81 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.276.896,80 C	120.433.558,37	120.433.558,37	232.474.585,12	346.751.481,92	226.317.923,55 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	364.933,84 C	38.189,99	38.189,99	35.633,47	400.567,31	362.377,32 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	22.374.160,68	22.374.160,68	263.001.621,20	263.001.621,20	240.627.460,52 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	17.042.950,86	17.042.950,86	157.504.289,48	157.504.289,48	140.461.338,62 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	5.313.775,59	5.313.775,59	105.459.141,73	105.459.141,73	100.145.366,14 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	17.434,23	17.434,23	38.189,99	38.189,99	20.755,76 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	1.098.566.648,24	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	520.855.005,20	520.855.005,20	543.690.227,42	543.690.227,42	22.835.222,22 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	520.855.005,20	520.855.005,20	543.690.227,42	543.690.227,42	22.835.222,22 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	41.649.674,76	41.649.674,76	537.865.713,01	537.865.713,01	496.216.038,25 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	536.061.968,28	536.061.968,28	17.010.707,81	17.010.707,81	519.051.260,47 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	516.565.100,00	516.565.100,00	0,00	0,00	516.565.100,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	2.486.160,47	2.486.160,47	0,00	0,00	2.486.160,47 D



Balancete
JANEIRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	17.010.707,81	17.010.707,81	17.010.707,81 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	17.010.707,81	17.010.707,81	0,00	0,00	17.010.707,81 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.867.262.541,96	1.867.262.541,96	1.867.262.541,96	1.867.262.541,96	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.134.208.569,11	1.134.208.569,11	1.666.694.752,96	1.666.694.752,96	532.486.183,85 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	933.622.486,89	933.622.486,89	933.640.055,07	933.640.055,07	17.568,18 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	200.586.082,22	200.586.082,22	733.054.697,89	733.054.697,89	532.468.615,67 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	733.053.972,85	733.053.972,85	200.567.789,00	200.567.789,00	532.486.183,85 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	733.053.972,85	733.053.972,85	200.567.789,00	200.567.789,00	532.486.183,85 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
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	639.012.232,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	688.348.549,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	478.831.763,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	429.495.445,61
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.407.198.061,85
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.407.198.061,85
CONTROLES DEVEDORES	8.174.960.376,26
CONTROLES CREDORES	8.174.960.376,26
TOTAL 1 + 5 + 7 + 3	14.700.002.433,66
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	14.700.002.433,66