



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	595.390.840,44 D	1.032.745.266,96	5.390.618.547,22	1.051.557.193,35	4.814.039.633,17	576.578.914,05 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	577.172.627,29 D	1.032.696.088,98	5.372.295.965,56	1.051.505.673,77	4.813.932.923,06	558.363.042,50 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.433.889,61 D	364.909.527,65	2.199.098.267,61	494.336.458,83	2.199.091.309,18	6.958,43 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.433.889,61 D	364.909.527,65	2.199.098.267,61	494.336.458,83	2.199.091.309,18	6.958,43 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	129.433.889,61 D	364.909.527,65	2.199.098.267,61	494.336.458,83	2.199.091.309,18	6.958,43 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	13.707.941,92	13.846.109,42	13.707.941,92	13.846.109,42	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	129.433.889,61 D	351.201.492,37	2.185.124.132,30	480.628.423,55	2.185.117.173,87	6.958,43 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	1.883.366,99	3.452.296,40	1.883.366,99	3.452.296,40	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	129.433.889,61 D	348.924.339,61	2.179.729.968,25	478.351.270,79	2.179.723.009,82	6.958,43 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	393.785,77	1.941.867,65	393.785,77	1.941.867,65	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	93,36	128.025,89	93,36	128.025,89	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	93,36	128.025,89	93,36	128.025,89	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	389.046.977,20 D	529.249.283,86	2.868.839.965,16	534.319.461,70	2.484.863.165,80	383.976.799,36 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.387,40 D	67,71	7.250,91	0,00	795,80	6.455,11 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.387,40 D	67,71	7.250,91	0,00	795,80	6.455,11 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.387,40 D	67,71	7.250,91	0,00	795,80	6.455,11 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110205	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.387,40 D	67,71	3.250,91	0,00	795,80	2.455,11 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	371.005.515,55 D	420.186.501,54	2.597.490.273,38	407.281.554,57	2.213.579.810,86	383.910.462,52 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	371.005.515,55 D	420.186.501,54	2.580.542.668,66	407.281.554,57	2.196.632.206,14	383.910.462,52 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	280.762.764,08 D	399.625.348,17	2.448.483.207,48	385.781.975,08	2.153.877.070,31	294.606.137,17 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	268.908.434,32 D	320.900.858,63	2.067.085.664,58	309.904.996,67	1.787.181.368,30	279.904.296,28 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	11.854.329,76 D	78.724.489,54	381.397.542,90	75.876.978,41	366.695.702,01	14.701.840,89 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.223.558,29 D	644.268,24	10.278.179,66	1.160.679,01	5.571.032,14	4.707.147,52 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.223.558,29 D	644.268,24	10.278.179,66	1.160.679,01	5.571.032,14	4.707.147,52 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	85.019.193,18 D	19.916.885,13	121.781.281,52	20.338.900,48	37.184.103,69	84.597.177,83 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	85.019.193,18 D	19.916.885,13	121.781.281,52	20.338.900,48	37.184.103,69	84.597.177,83 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.035.074,25 D	109.062.714,61	271.342.440,87	127.037.907,13	271.282.559,14	59.881,73 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.035.074,25 D	109.062.714,61	271.342.440,87	127.037.907,13	271.282.559,14	59.881,73 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.035.074,25 D	109.062.714,61	271.342.440,87	127.037.907,13	271.282.559,14	59.881,73 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.685.576,11 D	138.534.214,30	304.345.669,08	22.846.564,03	129.972.442,70	174.373.226,38 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.685.576,11 D	138.534.214,30	304.345.669,08	22.846.564,03	129.972.442,70	174.373.226,38 D



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.685.576,11 D	138.534.214,30	304.345.669,08	22.846.564,03	129.972.442,70	174.373.226,38 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	58.671.824,52 D	138.520.235,28	304.282.608,83	22.820.049,46	129.910.598,49	174.372.010,34 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	58.671.824,52 D	138.520.235,28	304.282.608,83	22.820.049,46	129.910.598,49	174.372.010,34 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.751,59 D	13.979,02	63.060,25	26.514,57	61.844,21	1.216,04 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.751,59 D	13.979,02	63.060,25	26.514,57	61.844,21	1.216,04 D
115000000	ESTOQUES	6.184,37 D	3.063,17	12.063,71	3.189,21	6.005,38	6.058,33 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.184,37 D	3.063,17	12.063,71	3.189,21	6.005,38	6.058,33 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.184,37 D	3.063,17	12.063,71	3.189,21	6.005,38	6.058,33 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.545,96 D	1.051,89	3.572,72	1.202,16	2.177,03	1.395,69 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27,79 D	1.137,00	1.664,64	274,35	774,20	890,44 D
115610400	AUTOPEÇAS	746,00 D	746,00	2.238,00	1.492,00	2.238,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.864,62 D	128,28	4.588,35	220,70	816,15	3.772,20 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.218.213,15 D	49.177,98	18.322.581,66	51.519,58	106.710,11	18.215.871,55 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.839.850,88 D	2.187,98	17.842.038,86	2.670,86	2.670,86	17.839.368,00 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.839.850,88 D	2.187,98	17.842.038,86	2.670,86	2.670,86	17.839.368,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.839.850,88 D	2.187,98	17.842.038,86	2.670,86	2.670,86	17.839.368,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.839.850,88 D	2.187,98	17.842.038,86	2.670,86	2.670,86	17.839.368,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.839.850,88 D	2.187,98	17.842.038,86	2.670,86	2.670,86	17.839.368,00 D
123000000	IMOBILIZADO	378.362,27 D	46.990,00	480.542,80	48.848,72	104.039,25	376.503,55 D
123100000	BENS MOVEIS	433.552,80 D	46.990,00	480.542,80	46.990,00	46.990,00	433.552,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	433.552,80 D	46.990,00	480.542,80	46.990,00	46.990,00	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	46.990,00	46.990,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	87.732,00 D	0,00	87.732,00	46.990,00	46.990,00	40.742,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	46.990,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	46.990,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.190,53 C	0,00	0,00	1.858,72	57.049,25	57.049,25 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	55.190,53 C	0,00	0,00	1.858,72	57.049,25	57.049,25 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	55.190,53 C	0,00	0,00	1.858,72	57.049,25	57.049,25 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43,99 C	0,00	0,00	1,56	45,55	45,55 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.021,68 C	0,00	0,00	1.420,39	44.442,07	44.442,07 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.235,38 C	0,00	0,00	270,89	8.506,27	8.506,27 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	209,08 C	0,00	0,00	104,54	313,62	313,62 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.680,40 C	0,00	0,00	61,34	3.741,74	3.741,74 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	737.581.594,56 C	333.351.648,35	105.914.304.371,45	329.599.297,60	106.648.133.615,26	733.829.243,81 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	398.961.805,83 C	329.961.448,06	1.565.434.243,97	329.483.103,81	1.963.917.705,55	398.483.461,58 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.344.827,51 C	256.487.161,87	1.203.596.299,25	266.652.775,35	1.346.106.740,24	142.510.440,99 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	213.836,73 C	219.376,19	1.016.259,21	202.488,64	1.213.208,39	196.949,18 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	213.836,73 C	219.376,19	1.016.259,21	202.488,64	1.213.208,39	196.949,18 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	213.836,73 C	219.376,19	1.016.259,21	202.488,64	1.213.208,39	196.949,18 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	150.531,89 C	195.662,98	865.897,29	194.618,64	1.015.384,84	149.487,55 C
211110103	FÉRIAS	63.304,84 C	23.713,21	150.361,92	7.870,00	197.823,55	47.461,63 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	129.138.071,95 C	256.133.708,24	1.202.172.560,65	266.327.349,95	1.341.504.274,31	139.331.713,66 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	129.138.071,95 C	256.133.708,24	1.202.172.560,65	266.327.349,95	1.341.504.274,31	139.331.713,66 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	129.138.071,95 C	256.133.708,24	1.202.172.560,65	266.327.349,95	1.341.504.274,31	139.331.713,66 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.656,54	0,00	4.656,54	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.656,54	0,00	4.656,54	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.656,54	0,00	4.656,54	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.992.918,83 C	134.077,44	402.822,85	122.936,76	3.384.601,00	2.981.778,15 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.960.873,50 C	19.540,00	99.005,99	15.080,00	3.055.419,49	2.956.413,50 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.960.873,50 C	19.540,00	99.005,99	15.080,00	3.055.419,49	2.956.413,50 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.960.873,50 C	19.540,00	99.005,99	15.080,00	3.055.419,49	2.956.413,50 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.045,33 C	114.537,44	303.816,86	107.856,76	329.181,51	25.364,65 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.045,33 C	114.537,44	303.816,86	107.856,76	329.181,51	25.364,65 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.045,33 C	114.537,44	303.816,86	107.856,76	329.181,51	25.364,65 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.650,68 C	146.818,58	1.027.307,60	247.475,96	1.230.615,66	203.308,06 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.650,68 C	146.818,58	1.027.307,60	247.475,96	1.230.615,66	203.308,06 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.650,68 C	146.818,58	1.027.307,60	247.475,96	1.230.615,66	203.308,06 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	87.280,33 C	134.750,21	941.900,62	247.475,96	1.141.906,70	200.006,08 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87.280,33 C	134.750,21	941.900,62	247.475,96	1.141.906,70	200.006,08 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.370,35 C	12.068,37	85.406,98	0,00	88.708,96	3.301,98 C



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.514.327,64 C	73.327.467,61	360.810.637,12	62.582.852,50	616.580.349,65	255.769.712,53 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	266.511.940,24 C	73.315.980,37	360.794.354,08	62.573.497,75	616.563.811,70	255.769.457,62 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.383.942,68 C	54.206.788,62	272.688.937,04	42.511.679,83	527.377.770,93	254.688.833,89 C
218810100	CONSIGNACOES	265.941.811,21 C	54.189.979,12	272.581.922,68	42.485.557,82	526.819.312,59	254.237.389,91 C
218810101	INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101	0,00 C	0,00	1.512.784,67	0,00	1.512.784,67	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.695,15 C	65.819,89	102.669,01	82.787,31	151.331,58	48.662,57 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192.834.115,50 C	21.476.773,13	28.890.154,13	37.846.063,81	238.093.560,31	209.203.406,18 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.268,87 C	80.912,68	387.510,04	112.864,47	520.730,70	133.220,66 C
218810108	ISS	0,00 C	2.460,00	7.820,00	4.978,61	10.338,61	2.518,61 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.103.405,52 C	2.102.541,25	9.291.408,59	2.096.949,56	11.389.222,42	2.097.813,83 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.430.714,48 C	0,00	10.186.499,47	52.791,66	11.670.005,61	1.483.506,14 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	13.447.027,74 C	13.444.869,84	53.206.416,27	6.527,22	53.215.101,39	8.685,12 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.394.105,80 C	12.327,43	8.070.685,15	972.371,85	10.424.835,37	2.354.150,22 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	297.919,90 C	0,00	1.797.545,95	215.474,47	2.310.940,32	513.394,37 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.302.338,31 C	16.966.911,47	148.813.998,15	822.221,39	180.971.646,38	32.157.648,23 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.999.219,94 C	37.363,43	10.314.431,25	272.527,47	16.548.815,23	6.234.383,98 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	156.646,45 C	16.809,50	100.214,86	26.122,01	266.173,82	165.958,96 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	154.373,07 C	16.809,50	100.214,86	26.122,01	263.900,44	163.685,58 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	285.485,02 C	0,00	6.799,50	0,00	292.284,52	285.485,02 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	6.799,50	0,00	292.284,52	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	127.997,56 C	19.109.191,75	88.105.417,04	20.061.817,92	89.186.040,77	1.080.623,73 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	127.997,56 C	19.109.191,75	88.105.417,04	20.061.817,92	89.186.040,77	1.080.623,73 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.997,56 C	19.109.191,75	88.105.417,04	20.061.817,92	89.186.040,77	1.080.623,73 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.387,40 C	11.487,24	16.283,04	9.354,75	16.537,95	254,91 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.387,40 C	11.487,24	16.283,04	9.354,75	16.537,95	254,91 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	9.099,84	9.099,84	9.287,04	9.287,04	187,20 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	187,20	187,20	187,20 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	9.099,84	9.099,84	9.099,84	9.099,84	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	2.387,40 C	2.387,40	3.183,20	67,71	3.250,91	67,71 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.000,00	0,00	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	18.879.076.312,66 D	0,00	18.879.076.312,66	0,00	0,00	18.879.076.312,66 D



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	21.790.317.297,96 D	3.390.200,29	63.304.717.129,52	116.193,79	41.511.125.825,06	21.793.591.304,46 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.790.317.297,96 D	3.390.200,29	63.304.717.129,52	116.193,79	41.511.125.825,06	21.793.591.304,46 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.790.317.297,96 D	3.390.200,29	63.304.717.129,52	116.193,79	41.511.125.825,06	21.793.591.304,46 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.790.317.297,96 D	374.697,54	63.301.701.626,77	116.193,79	41.511.125.825,06	21.790.575.801,71 D
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	7.106.026,87 C	374.697,54	2.672.559,20	116.193,79	9.520.082,32	6.847.523,12 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	3.015.502,75	3.015.502,75	0,00	0,00	3.015.502,75 D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.015.502,75	3.015.502,75	0,00	0,00	3.015.502,75 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	979.215.234,66 D	269.461.186,02	1.308.069.430,03	9.600.748,32	68.993.757,67	1.239.075.672,36 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.101.302,95 D	313.651,26	1.493.838,42	46.104,47	124.988,68	1.368.849,74 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	808.320,35 D	194.319,50	1.072.724,06	414,71	70.498,92	1.002.225,14 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	160.648,32 D	31.435,19	193.850,27	414,71	2.181,47	191.668,80 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	160.648,32 D	31.435,19	193.850,27	414,71	2.181,47	191.668,80 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.448,73 D	30.564,11	187.779,60	414,71	2.181,47	185.598,13 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.740,17 D	2.653,85	8.394,02	0,00	0,00	8.394,02 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.000,00 D	200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	53.841,98 D	13.889,66	67.745,93	100,57	114,86	67.631,07 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	44.476,21 D	7.362,91	51.839,12	0,00	0,00	51.839,12 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	22.770,00 D	0,00	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	27.620,37 D	6.457,69	35.830,53	314,14	2.066,61	33.763,92 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.199,59 D	871,08	6.070,67	0,00	0,00	6.070,67 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	871,08	871,08	0,00	0,00	871,08 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.199,59 D	0,00	5.199,59	0,00	0,00	5.199,59 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	647.672,03 D	162.884,31	878.873,79	0,00	68.317,45	810.556,34 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	647.672,03 D	162.884,31	878.873,79	0,00	68.317,45	810.556,34 D



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	643.328,14 D	162.541,11	874.186,70	0,00	68.317,45	805.869,25 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	255.236,91 D	75.724,51	374.735,32	0,00	43.773,90	330.961,42 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	189.990,29 D	54.339,21	260.307,31	0,00	15.977,81	244.329,50 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	155.120,94 D	32.477,39	196.164,07	0,00	8.565,74	187.598,33 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.980,00 D	0,00	42.980,00	0,00	0,00	42.980,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.343,89 D	343,20	4.687,09	0,00	0,00	4.687,09 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	4.343,89 D	343,20	4.687,09	0,00	0,00	4.687,09 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	278.198,25 D	115.396,76	402.395,01	45.689,76	54.489,76	347.905,25 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	278.198,25 D	115.396,76	402.395,01	45.689,76	54.489,76	347.905,25 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	57.531,49 D	7.540,00	73.871,49	12.000,00	20.800,00	53.071,49 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	57.531,49 D	7.540,00	73.871,49	12.000,00	20.800,00	53.071,49 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	220.666,76 D	107.856,76	328.523,52	33.689,76	33.689,76	294.833,76 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	220.666,76 D	107.856,76	328.523,52	33.689,76	33.689,76	294.833,76 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.184,35 D	0,00	2.184,35	0,00	0,00	2.184,35 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	711,00 D	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	711,00 D	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	711,00 D	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.600,00 D	3.935,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.600,00 D	3.935,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00 D	3.935,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	12.600,00 D	3.935,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	977.462.689,29 D	255.179.614,14	1.291.937.040,16	9.553.412,91	68.848.149,64	1.223.088.890,52 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	846.382.150,68 D	221.389.248,21	1.125.704.253,40	9.517.725,22	67.450.579,73	1.058.253.673,67 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	846.382.150,68 D	221.389.248,21	1.125.704.253,40	9.517.725,22	67.450.579,73	1.058.253.673,67 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	846.382.150,68 D	221.389.248,21	1.125.704.253,40	9.517.725,22	67.450.579,73	1.058.253.673,67 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	704.113.374,61 D	195.577.185,46	957.623.414,58	9.505.397,79	67.438.252,30	890.185.162,28 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	704.113.374,61 D	195.577.185,46	957.623.414,58	9.505.397,79	67.438.252,30	890.185.162,28 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	142.268.776,07 D	25.812.062,75	168.080.838,82	12.327,43	12.327,43	168.068.511,39 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	142.268.776,07 D	25.812.062,75	168.080.838,82	12.327,43	12.327,43	168.068.511,39 D
322000000	PENSÕES	125.623.609,68 D	30.977.762,05	157.947.109,39	3.203,65	1.348.941,31	156.598.168,08 D
322100000	PENSÕES - RPPS	106.327.700,34 D	26.700.494,30	134.344.506,08	0,00	1.316.311,44	133.028.194,64 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.327.700,34 D	26.700.494,30	134.344.506,08	0,00	1.316.311,44	133.028.194,64 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	106.327.700,34 D	26.700.494,30	134.344.506,08	0,00	1.316.311,44	133.028.194,64 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	19.295.909,34 D	4.277.267,75	23.602.603,31	3.203,65	32.629,87	23.569.973,44 D



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	19.295.909,34 D	4.277.267,75	23.602.603,31	3.203,65	32.629,87	23.569.973,44 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	19.295.909,34 D	4.277.267,75	23.602.603,31	3.203,65	32.629,87	23.569.973,44 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.456.928,93 D	2.812.603,88	8.285.677,37	32.484,04	48.628,60	8.237.048,77 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.050.195,45 D	2.722.690,72	7.789.030,73	32.484,04	48.628,60	7.740.402,13 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.050.195,45 D	2.722.690,72	7.789.030,73	32.484,04	48.628,60	7.740.402,13 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-DOENÇA	2.117.921,81 D	1.441.083,30	3.560.005,11	32.483,94	33.483,94	3.526.521,17 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	2.818.692,91 D	1.254.088,22	4.087.662,11	0,10	14.881,08	4.072.781,03 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	109.451,35 D	27.519,20	136.970,55	0,00	0,00	136.970,55 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	103.715,04 D	26.043,20	129.758,24	0,00	0,00	129.758,24 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	5.736,31 D	1.476,00	7.212,31	0,00	0,00	7.212,31 D
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	406.701,77 D	89.913,16	496.614,93	0,00	0,00	496.614,93 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	406.701,77 D	89.913,16	496.614,93	0,00	0,00	496.614,93 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	329.612,29 D	75.789,78	405.402,07	0,00	0,00	405.402,07 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	77.089,48 D	14.123,38	91.212,86	0,00	0,00	91.212,86 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	651.242,42 D	250.691,66	921.322,49	1.230,94	20.619,35	900.703,14 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.397,81 D	3.189,21	48.708,87	1.230,94	2.352,79	46.356,08 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	44.397,81 D	3.189,21	48.708,87	1.230,94	2.352,79	46.356,08 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	44.397,81 D	3.189,21	48.708,87	1.230,94	2.352,79	46.356,08 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	225,96 D	795,92	1.315,72	293,84	587,68	728,04 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,30 D	236,60	314,90	0,00	0,00	314,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	487,85 D	274,35	774,20	12,00	24,00	750,20 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	595,25 D	220,70	816,15	109,29	109,49	706,66 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	125,58 D	80,54	231,38	25,26	50,52	180,86 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	181,38 D	89,10	315,03	44,55	89,10	225,93 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.492,00	2.238,00	746,00	1.492,00	746,00 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	42.703,49 D	0,00	42.703,49	0,00	0,00	42.703,49 D
332000000	SERVICOS	601.372,99 D	245.643,73	865.283,28	0,00	18.266,56	847.016,72 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	468.242,19 D	199.435,21	667.677,40	0,00	0,00	667.677,40 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	468.242,19 D	199.435,21	667.677,40	0,00	0,00	667.677,40 D
332210200	PERICIAS	468.242,19 D	199.435,21	667.677,40	0,00	0,00	667.677,40 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	468.242,19 D	199.435,21	667.677,40	0,00	0,00	667.677,40 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.130,80 D	46.208,52	197.605,88	0,00	18.266,56	179.339,32 D



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.130,80 D	46.208,52	197.605,88	0,00	18.266,56	179.339,32 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.472,27 D	0,00	1.472,27	0,00	0,00	1.472,27 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.472,27 D	0,00	1.472,27	0,00	0,00	1.472,27 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	565,00 D	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,00 D	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.821,87 D	762,57	2.584,44	0,00	0,00	2.584,44 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.821,87 D	762,57	2.584,44	0,00	0,00	2.584,44 D
332311000	LOCAÇÕES	64.706,56 D	15.480,00	98.453,12	0,00	18.266,56	80.186,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	64.706,56 D	15.480,00	98.453,12	0,00	18.266,56	80.186,56 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60,00 D	30,00	90,00	0,00	0,00	90,00 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	446,88 D	185,23	632,11	0,00	0,00	632,11 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	12.985,40	38.956,20	0,00	0,00	38.956,20 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.600,00 D	10.200,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	5.205,32	5.205,32	0,00	0,00	5.205,32 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	5.205,32	5.205,32	0,00	0,00	5.205,32 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131,06 D	0,00	131,06	0,00	0,00	131,06 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.471,62 D	1.858,72	7.330,34	0,00	0,00	7.330,34 D
333100000	DEPRECIÇÃO	5.471,62 D	1.858,72	7.330,34	0,00	0,00	7.330,34 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.471,62 D	1.858,72	7.330,34	0,00	0,00	7.330,34 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.471,62 D	1.858,72	7.330,34	0,00	0,00	7.330,34 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.471,62 D	1.858,72	7.330,34	0,00	0,00	7.330,34 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	13.707.941,92	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	13.707.941,92	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	13.707.941,92	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	13.707.941,92	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	13.707.941,92	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	13.707.941,92	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	9.287,04	9.287,04	0,00	0,00	9.287,04 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	9.287,04	9.287,04	0,00	0,00	9.287,04 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	9.287,04	9.287,04	0,00	0,00	9.287,04 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.287,04	9.287,04	0,00	0,00	9.287,04 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	9.287,04	9.287,04	0,00	0,00	9.287,04 D
399910301	INDENIZAÇÕES	0,00 D	187,20	187,20	0,00	0,00	187,20 D
399910302	RESTITUIÇÕES	0,00 D	9.099,84	9.099,84	0,00	0,00	9.099,84 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	837.024.480,54 C	198.375.561,79	1.338.139.521,24	443.176.423,85	2.419.964.863,84	1.081.825.342,60 C



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
420000000	CONTRIBUIÇÕES	805.507.395,29 C	841.609,84	21.880.410,43	208.569.746,26	1.035.115.942,14	1.013.235.531,71 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	805.507.395,29 C	841.609,84	21.880.410,43	208.569.746,26	1.035.115.942,14	1.013.235.531,71 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	805.507.395,29 C	841.609,84	21.880.410,43	208.569.746,26	1.035.115.942,14	1.013.235.531,71 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	745.053,91 C	15.833,71	740.000,92	810.979,13	2.280.200,25	1.540.199,33 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	323.926,09 C	7.034,16	42.010,47	662.924,82	1.021.827,22	979.816,75 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	323.926,09 C	7.034,16	42.010,47	662.924,82	1.021.827,22	979.816,75 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	421.127,82 C	8.799,55	697.990,45	148.054,31	1.258.373,03	560.382,58 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	279.664,10 C	8.799,55	696.353,30	107.016,44	1.074.234,29	377.880,99 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	0,00	1.637,15	0,00	1.637,15	0,00 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	141.463,72 C	0,00	0,00	41.037,87	182.501,59	182.501,59 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	804.762.341,38 C	825.776,13	21.140.409,51	207.758.767,13	1.032.835.741,89	1.011.695.332,38 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	279.273.390,00 C	639.237,08	15.577.504,83	55.198.442,53	349.410.100,28	333.832.595,45 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	279.273.390,00 C	639.237,08	15.577.504,83	55.198.442,53	349.410.100,28	333.832.595,45 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	525.488.951,38 C	186.539,05	5.562.904,68	152.560.324,60	683.425.641,61	677.862.736,93 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	114.654.570,25 C	78.637,54	275.472,23	31.583.416,15	146.434.821,09	146.159.348,86 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	13.964.762,26 C	11.514,18	41.098,39	4.302.421,01	18.296.767,48	18.255.669,09 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	31.663.365,41 C	0,00	0,00	8.107.250,76	39.770.616,17	39.770.616,17 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	4.240.752,28 C	0,00	0,00	1.066.118,67	5.306.870,95	5.306.870,95 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	194.278.786,49 C	93.704,64	2.293.873,77	58.533.439,40	255.012.395,02	252.718.521,25 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	166.686.714,69 C	2.682,69	2.952.460,29	48.967.678,61	218.604.170,90	215.651.710,61 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.348.880,38 C	46.270,72	72.919,09	914.313,02	3.289.841,77	3.216.922,68 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	570.664,84 C	0,00	0,00	202.308,86	772.973,70	772.973,70 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	570.664,84 C	0,00	0,00	202.308,86	772.973,70	772.973,70 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	570.664,84 C	0,00	0,00	202.308,86	772.973,70	772.973,70 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	570.664,84 C	0,00	0,00	202.308,86	772.973,70	772.973,70 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.778.215,54 C	46.270,72	72.919,09	712.004,16	2.516.868,07	2.443.948,98 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.778.215,54 C	46.270,72	72.919,09	712.004,16	2.516.868,07	2.443.948,98 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.778.215,54 C	46.270,72	72.919,09	712.004,16	2.516.868,07	2.443.948,98 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.778.215,54 C	46.270,72	72.919,09	712.004,16	2.516.868,07	2.443.948,98 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.778.215,54 C	46.270,72	72.919,09	712.004,16	2.516.868,07	2.443.948,98 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.073.973,84 C	0,01	1.241.757,91	36.124.962,18	66.440.693,92	65.198.936,01 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.073.973,84 C	0,01	1.241.757,91	36.124.962,18	66.440.693,92	65.198.936,01 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.474.467,95 C	0,00	138.167,50	16.208.077,05	23.820.712,50	23.682.545,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.474.467,95 C	0,00	138.167,50	16.208.077,05	23.820.712,50	23.682.545,00 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	7.474.467,95 C	0,00	138.167,50	16.208.077,05	23.820.712,50	23.682.545,00 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	7.474.467,95 C	0,00	138.167,50	16.208.077,05	23.820.712,50	23.682.545,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	21.599.505,89 C	0,01	1.103.590,41	19.916.885,13	42.619.981,42	41.516.391,01 C



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	21.599.505,89 C	0,01	1.103.590,41	19.916.885,13	42.619.981,42	41.516.391,01 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.599.505,89 C	0,01	1.103.590,41	19.916.885,13	42.619.981,42	41.516.391,01 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	21.599.505,89 C	0,01	1.103.590,41	19.916.885,13	42.619.981,42	41.516.391,01 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.231,03 C	197.487.681,22	1.314.944.433,81	197.567.402,39	1.315.118.386,01	173.952,20 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	197.487.681,22	1.314.802.619,73	197.487.681,22	1.314.802.619,73	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	197.487.681,22	1.304.756.317,90	197.487.681,22	1.304.756.317,90	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	197.487.681,22	1.304.756.317,90	197.487.681,22	1.304.756.317,90	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	197.487.681,22	1.304.756.317,90	197.487.681,22	1.304.756.317,90	0,00 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	94.231,03 C	0,00	141.814,08	79.721,17	315.766,28	173.952,20 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.794,51 C	0,00	0,00	79.721,17	112.515,68	112.515,68 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	32.794,51 C	0,00	0,00	79.721,17	112.515,68	112.515,68 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.794,51 C	0,00	0,00	79.721,17	112.515,68	112.515,68 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.446.805.280,68 D	1.037.155.125,18	9.504.273.309,51	521.377.318,21	2.541.690.221,86	6.962.583.087,65 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.187.761.178,42 D	1.037.155.125,18	8.986.185.104,99	521.377.318,21	2.282.646.119,60	6.703.538.985,39 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	4.147.462.878,42 D	1.037.155.125,18	6.945.886.804,99	521.377.318,21	2.282.646.119,60	4.663.240.685,39 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.040.298.300,00 D	521.246.800,32	3.744.802.123,62	521.246.800,32	1.704.503.823,62	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
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	468.746.800,32	1.652.003.823,62	486.246.800,32	1.669.503.823,62	17.500.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	468.746.800,32	1.652.003.823,62	468.746.800,32	1.652.003.823,62	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.183.257.023,30 D	468.746.800,32	1.652.003.823,62	0,00	0,00	1.652.003.823,62 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.183.257.023,30 C	0,00	0,00	468.746.800,32	1.652.003.823,62	1.652.003.823,62 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.990.702,60 D	2.761.866,20	10.752.568,80	113.402,57	113.402,57	10.639.166,23 D



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	7.990.702,60 D	2.761.866,20	10.752.568,80	113.402,57	113.402,57	10.639.166,23 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	225.089,86 D	0,00	225.089,86	0,00	0,00	225.089,86 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	225.089,86 D	0,00	225.089,86	0,00	0,00	225.089,86 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	7.765.612,74 D	2.761.866,20	10.527.478,94	113.402,57	113.402,57	10.414.076,37 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	7.765.612,74 D	2.761.866,20	10.527.478,94	113.402,57	113.402,57	10.414.076,37 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.099.173.875,82 D	513.146.458,66	3.190.332.112,57	17.115,32	578.028.893,41	2.612.303.219,16 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.049.595.520,57 D	256.573.449,33	1.683.580.625,89	17.115,32	377.428.771,31	1.306.151.854,58 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	916.259.544,67 D	2.986.153,87	919.245.698,54	0,00	0,00	919.245.698,54 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	510.747.631,89 D	253.587.295,46	764.334.927,35	0,00	0,00	764.334.927,35 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	377.411.655,99 C	0,00	0,00	17.115,32	377.428.771,31	377.428.771,31 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.049.578.355,25 D	256.573.009,33	1.506.751.486,68	0,00	200.600.122,10	1.306.151.364,58 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.049.578.355,25 D	256.573.009,33	1.506.751.486,68	0,00	200.600.122,10	1.306.151.364,58 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	739.430.845,46 D	2.985.713,87	742.416.559,33	0,00	0,00	742.416.559,33 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	510.747.631,89 D	253.587.295,46	764.334.927,35	0,00	0,00	764.334.927,35 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	200.600.122,10 C	0,00	0,00	0,00	200.600.122,10	200.600.122,10 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	6.446.805.280,68 C	4.259.265.923,67	22.605.818.145,89	4.775.043.730,64	29.568.401.233,54	6.962.583.087,65 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.187.761.178,42 C	4.259.265.923,67	22.089.368.020,36	4.775.043.730,64	28.792.907.005,75	6.703.538.985,39 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.040.298.300,00 C	196.059.360,86	1.147.386.292,57	196.059.360,86	3.187.684.592,57	2.040.298.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.231.508.720,75 C	193.861.439,64	1.073.919.695,12	2.197.921,22	2.113.764.897,45	1.039.845.202,33 C
621200000	RECEITA REALIZADA	808.789.579,25 C	2.197.921,22	73.466.597,45	193.861.439,64	1.073.919.695,12	1.000.453.097,67 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.147.462.878,42 C	4.063.206.562,81	20.941.981.727,79	4.578.984.369,78	25.605.222.413,18	4.663.240.685,39 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.048.289.002,60 C	3.018.055.782,80	14.749.275.726,02	3.020.704.246,43	16.800.213.192,25	2.050.937.466,23 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	998.672.715,74 C	1.230.034.906,40	5.025.100.394,98	975.305.313,58	5.769.043.517,90	743.943.122,92 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	998.672.715,74 C	1.230.034.906,40	5.025.100.394,98	975.305.313,58	5.769.043.517,90	743.943.122,92 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	37.931,61 C	999.460.221,04	5.616.249.709,36	1.000.265.268,16	5.617.092.688,09	842.978,73 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	20.766,29 C	742.870.096,39	3.732.069.451,37	743.691.818,83	3.732.911.940,10	842.488,73 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	17.165,32 C	256.590.124,65	1.884.180.257,99	256.573.449,33	1.884.180.747,99	490,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.049.578.355,25 C	788.560.655,36	4.107.925.621,68	1.045.133.664,69	5.414.076.986,26	1.306.151.364,58 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.202.344,57 C	255.974.753,11	1.495.335.687,19	266.160.526,71	1.575.723.805,36	80.388.118,17 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.575,43 C	265.489.845,61	1.363.565.118,26	265.562.270,49	1.363.720.118,57	155.000,31 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.265.621,58 C	256.397.335,69	1.202.074.140,37	266.601.049,18	1.341.543.475,44	139.469.335,07 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	850.027.813,67 C	10.698.720,95	46.950.675,86	246.809.818,31	1.133.089.586,89	1.086.138.911,03 C



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.099.173.875,82 C	1.045.150.780,01	6.192.706.001,77	1.558.280.123,35	8.805.009.220,93	2.612.303.219,16 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.049.595.520,57 C	256.590.124,65	2.084.780.380,09	513.146.458,66	3.390.932.234,67	1.306.151.854,58 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.165,32 C	256.590.124,65	1.884.180.257,99	256.573.449,33	1.884.180.747,99	490,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.049.578.355,25 C	0,00	200.600.122,10	256.573.009,33	1.506.751.486,68	1.306.151.364,58 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.049.578.355,25 C	788.560.655,36	4.107.925.621,68	1.045.133.664,69	5.414.076.986,26	1.306.151.364,58 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.049.578.355,25 C	788.560.655,36	4.107.925.621,68	1.045.133.664,69	5.414.076.986,26	1.306.151.364,58 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.202.344,57 C	255.974.753,11	1.495.335.687,19	266.160.526,71	1.575.723.805,36	80.388.118,17 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	82.575,43 C	265.489.845,61	1.363.565.118,26	265.562.270,49	1.363.720.118,57	155.000,31 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	129.265.621,58 C	256.397.335,69	1.202.074.140,37	266.601.049,18	1.341.543.475,44	139.469.335,07 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	850.027.813,67 C	10.698.720,95	46.950.675,86	246.809.818,31	1.133.089.586,89	1.086.138.911,03 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	0,00	516.450.125,53	0,00	775.494.227,79	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	0,00	515.783.778,42	0,00	774.441.634,80	258.657.856,38 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.382.392,82 C	0,00	256.275.463,56	0,00	258.657.856,38	2.382.392,82 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	242,39 C	0,00	850.458,48	0,00	850.700,87	242,39 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.458,48 C	0,00	0,00	0,00	850.458,48	850.458,48 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	0,00	666.347,11	0,00	1.052.592,99	386.245,88 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	106.144,65 C	0,00	280.101,23	0,00	386.245,88	106.144,65 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	280.101,23 C	0,00	0,00	0,00	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	6.580.898.191,94 D	427.922.220,39	10.752.495.365,75	199.685.602,44	3.943.360.555,86	6.809.134.809,89 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.580.898.191,94 D	427.922.220,39	8.597.407.655,61	199.685.602,44	1.788.272.845,72	6.809.134.809,89 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.580.898.191,94 D	427.922.220,39	8.597.407.655,61	199.685.602,44	1.788.272.845,72	6.809.134.809,89 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.580.898.191,94 D	427.922.220,39	8.597.407.655,61	199.685.602,44	1.788.272.845,72	6.809.134.809,89 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	6.580.898.191,94 D	427.922.220,39	8.597.407.655,61	199.685.602,44	1.788.272.845,72	6.809.134.809,89 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799110100	EMISSÃO DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	1.808.136.756,29	0,00	1.808.136.756,29	0,00 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	6.580.898.191,94 C	2.388.355.520,05	25.269.010.327,43	2.616.592.138,00	32.078.145.137,32	6.809.134.809,89 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.580.898.191,94 C	2.388.355.520,05	14.812.510.501,06	2.616.592.138,00	21.621.645.310,95	6.809.134.809,89 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.580.898.191,94 C	1.331.939.345,12	8.420.269.198,34	1.560.175.963,07	15.229.404.008,23	6.809.134.809,89 C



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.580.898.191,94 C	1.331.939.345,12	8.420.269.198,34	1.560.175.963,07	15.229.404.008,23	6.809.134.809,89 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.739.947,24 D	469.992.675,70	3.705.480.098,57	427.922.220,39	3.397.669.696,02	307.810.402,55 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	265.739.947,24 D	469.992.675,70	3.705.480.098,57	427.922.220,39	3.397.669.696,02	307.810.402,55 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.667.312,82 C	521.464.598,72	3.115.176.269,01	531.722.797,20	3.198.101.780,31	82.925.511,30 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	72.584.737,39 C	255.974.753,11	1.751.611.150,75	266.160.526,71	1.834.381.661,74	82.770.510,99 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	82.575,43 C	265.489.845,61	1.363.565.118,26	265.562.270,49	1.363.720.118,57	155.000,31 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	395.883.948,86 C	329.713.316,06	1.563.971.077,56	329.174.546,93	1.959.316.257,29	395.345.179,73 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.372.008,62 C	256.397.335,69	1.203.204.700,08	266.601.049,18	1.342.780.422,19	139.575.722,11 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	266.069.808,77 C	73.299.170,87	360.687.339,72	62.547.375,74	616.005.353,36	255.318.013,64 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	442.131,47 C	16.809,50	79.037,76	26.122,01	530.481,74	451.443,98 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.378.086.877,50 C	10.768.754,64	35.641.753,20	271.356.398,55	6.674.316.274,61	6.638.674.521,41 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	4.000.487.203,96 C	10.686.094,38	27.871.499,84	184.345.102,83	4.202.017.712,25	4.174.146.212,41 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	2.374.696.392,54 C	82.660,26	7.752.819,13	73.286.544,30	2.455.653.095,71	2.447.900.276,58 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	290.053,29 C	0,00	17.434,23	16.809,50	324.297,02	306.862,79 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	2.613.227,71 C	0,00	0,00	13.707.941,92	16.321.169,63	16.321.169,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	534.250.430,68	2.968.542.518,11	534.250.430,68	2.968.542.518,11	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	534.250.430,68	2.968.542.518,11	534.250.430,68	2.968.542.518,11	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	534.250.430,68	2.968.542.518,11	534.250.430,68	2.968.542.518,11	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	285.690.457,91 C	255.902.328,23	1.295.445.073,84	259.173.067,69	1.584.406.271,21	288.961.197,37 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	285.690.457,91 C	255.902.328,23	1.295.445.073,84	259.173.067,69	1.584.406.271,21	288.961.197,37 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.014.902.205,27 C	9.587.517,38	68.984.553,48	265.489.845,61	1.339.789.086,98	1.270.804.533,50 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.300.592.663,18 D	268.760.585,07	1.604.112.890,79	9.587.517,38	44.347.159,92	1.559.765.730,87 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.292.983.975,61 D	256.661.000,00	1.549.646.549,00	0,00	1.573,39	1.549.644.975,61 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	7.608.687,57 D	2.512.067,69	10.120.755,26	0,00	0,00	10.120.755,26 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	34.758.069,15 C	0,00	0,00	9.587.517,38	44.345.586,53	44.345.586,53 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	34.758.069,15 D	9.587.517,38	44.345.586,53	0,00	0,00	44.345.586,53 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	522.165.744,25	3.423.698.784,61	522.165.744,25	3.423.698.784,61	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.049.618.862,91 C	259.261.980,62	1.910.608.369,07	519.476.772,96	3.220.442.024,32	1.309.833.655,25 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	40.507,66 C	259.261.980,62	1.710.008.246,97	262.903.763,63	1.713.690.537,64	3.682.290,67 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.049.578.355,25 C	0,00	200.600.122,10	256.573.009,33	1.506.751.486,68	1.306.151.364,58 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.049.618.862,91 D	262.903.763,63	1.513.090.415,54	2.688.971,29	203.256.760,29	1.309.833.655,25 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA -	1.049.618.862,91 D	262.903.763,63	1.513.090.415,54	2.688.971,29	203.256.760,29	1.309.833.655,25 D



Balancete
ABRIL/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RECEBIDA						
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899110100	RETENÇÕES A PAGAR	0,00 C	0,00	164.617.983,52	0,00	164.617.983,52	0,00 C
899110200	RETENÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	1.643.518.772,77	0,00	1.643.518.772,77	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	8.301.412.116,23	0,00	8.301.412.116,23	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	8.301.412.116,23	0,00	8.301.412.116,23	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	576.578.914,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	733.829.243,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.239.075.672,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.081.825.342,60
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.962.583.087,65
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.962.583.087,65
CONTROLES DEVEDORES	6.809.134.809,89
CONTROLES CREDORES	6.809.134.809,89
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	15.587.372.483,95
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	15.587.372.483,95