



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                               | Saldo Anterior   | Débito no Mês    | Débito até o Mês | Crédito no Mês   | Crédito até o Mês | Saldo Atual      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 100000000 | ATIVO                                                                | 566.017.818,99 D | 1.109.832.975,60 | 4.357.873.280,26 | 1.080.459.954,15 | 3.762.482.439,82  | 595.390.840,44 D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 547.797.747,12 D | 1.109.832.975,60 | 4.339.599.876,58 | 1.080.458.095,43 | 3.762.427.249,29  | 577.172.627,29 D |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 35.680.511,35 D  | 457.308.602,70   | 1.834.188.739,96 | 363.555.224,44   | 1.704.754.850,35  | 129.433.889,61 D |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 35.680.511,35 D  | 457.308.602,70   | 1.834.188.739,96 | 363.555.224,44   | 1.704.754.850,35  | 129.433.889,61 D |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO         | 35.680.511,35 D  | 457.308.602,70   | 1.834.188.739,96 | 363.555.224,44   | 1.704.754.850,35  | 129.433.889,61 D |
| 111110200 | CONTA UNICA                                                          | 0,00 D           | 0,00             | 138.167,50       | 0,00             | 138.167,50        | 0,00 D           |
| 111110600 | CONTA UNICA - RPPS                                                   | 35.680.511,35 D  | 457.308.602,70   | 1.833.922.639,93 | 363.555.224,44   | 1.704.488.750,32  | 129.433.889,61 D |
| 111110601 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS                                          | 0,00 D           | 1.025.072,62     | 1.568.929,41     | 1.025.072,62     | 1.568.929,41      | 0,00 D           |
| 111110603 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO                        | 35.680.290,44 D  | 456.012.067,09   | 1.830.805.628,64 | 362.258.467,92   | 1.701.371.739,03  | 129.433.889,61 D |
| 111110604 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | 220,91 D         | 271.462,99       | 1.548.081,88     | 271.683,90       | 1.548.081,88      | 0,00 D           |
| 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | 0,00 D           | 0,00             | 127.932,53       | 0,00             | 127.932,53        | 0,00 D           |
| 111111901 | BANCO DO BRASIL S/A                                                  | 0,00 D           | 0,00             | 127.932,53       | 0,00             | 127.932,53        | 0,00 D           |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 482.306.195,87 D | 609.709.134,78   | 2.339.590.681,30 | 702.968.353,45   | 1.950.543.704,10  | 389.046.977,20 D |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                             | 4.000,00 D       | 3.183,20         | 7.183,20         | 795,80           | 795,80            | 6.387,40 D       |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                              | 4.000,00 D       | 3.183,20         | 7.183,20         | 795,80           | 795,80            | 6.387,40 D       |
| 113110200 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                 | 4.000,00 D       | 3.183,20         | 7.183,20         | 795,80           | 795,80            | 6.387,40 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                                               | 0,00 D           | 3.183,20         | 3.183,20         | 795,80           | 795,80            | 2.387,40 D       |
| 113600000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                     | 460.376.303,90 D | 549.280.467,44   | 2.177.303.771,84 | 638.651.255,79   | 1.806.298.256,29  | 371.005.515,55 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        | 460.376.303,90 D | 549.280.467,44   | 2.160.356.167,12 | 638.651.255,79   | 1.789.350.651,57  | 371.005.515,55 D |
| 113620100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                            | 371.871.631,71 D | 541.298.566,64   | 2.048.857.859,31 | 632.407.434,27   | 1.768.095.095,23  | 280.762.764,08 D |
| 113620101 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                           | 340.180.897,04 D | 442.572.086,79   | 1.746.184.805,95 | 513.844.549,51   | 1.477.276.371,63  | 268.908.434,32 D |
| 113620102 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 31.690.734,67 D  | 98.726.479,85    | 302.673.053,36   | 118.562.884,76   | 290.818.723,60    | 11.854.329,76 D  |
| 113620200 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                  | 5.782.522,13 D   | 832.019,52       | 9.633.911,42     | 1.390.983,36     | 4.410.353,13      | 5.223.558,29 D   |
| 113620201 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL               | 5.782.522,13 D   | 832.019,52       | 9.633.911,42     | 1.390.983,36     | 4.410.353,13      | 5.223.558,29 D   |
| 113629900 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                                      | 82.722.150,06 D  | 7.149.881,28     | 101.864.396,39   | 4.852.838,16     | 16.845.203,21     | 85.019.193,18 D  |
| 113629901 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS                     | 82.722.150,06 D  | 7.149.881,28     | 101.864.396,39   | 4.852.838,16     | 16.845.203,21     | 85.019.193,18 D  |
| 113800000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                    | 21.925.891,97 D  | 60.425.484,14    | 162.279.726,26   | 64.316.301,86    | 144.244.652,01    | 18.035.074,25 D  |
| 113810000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO     | 21.925.891,97 D  | 60.425.484,14    | 162.279.726,26   | 64.316.301,86    | 144.244.652,01    | 18.035.074,25 D  |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                        | 21.925.891,97 D  | 60.425.484,14    | 162.279.726,26   | 64.316.301,86    | 144.244.652,01    | 18.035.074,25 D  |
| 114000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                 | 29.805.786,08 D  | 42.813.076,43    | 165.811.454,78   | 13.933.286,40    | 107.125.878,67    | 58.685.576,11 D  |
| 114100000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 29.805.786,08 D  | 42.813.076,43    | 165.811.454,78   | 13.933.286,40    | 107.125.878,67    | 58.685.576,11 D  |



Balancete  
MARÇO/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                                              | 29.805.786,08 D | 42.813.076,43 | 165.811.454,78   | 13.933.286,40  | 107.125.878,67    | 58.685.576,11 D |
| 114110900 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                                                      | 29.800.602,10 D | 42.799.422,42 | 165.762.373,55   | 13.928.200,00  | 107.090.549,03    | 58.671.824,52 D |
| 114110901 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO                                                    | 29.800.602,10 D | 42.799.422,42 | 165.762.373,55   | 13.928.200,00  | 107.090.549,03    | 58.671.824,52 D |
| 114111400 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                            | 5.183,98 D      | 13.654,01     | 49.081,23        | 5.086,40       | 35.329,64         | 13.751,59 D     |
| 114111401 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                            | 5.183,98 D      | 13.654,01     | 49.081,23        | 5.086,40       | 35.329,64         | 13.751,59 D     |
| 115000000 | ESTOQUES                                                                                  | 5.253,82 D      | 2.161,69      | 9.000,54         | 1.231,14       | 2.816,17          | 6.184,37 D      |
| 115600000 | ALMOXARIFADO                                                                              | 5.253,82 D      | 2.161,69      | 9.000,54         | 1.231,14       | 2.816,17          | 6.184,37 D      |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 5.253,82 D      | 2.161,69      | 9.000,54         | 1.231,14       | 2.816,17          | 6.184,37 D      |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 1.252,12 D      | 657,49        | 2.520,83         | 363,65         | 974,87            | 1.545,96 D      |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 27,79 D         | 12,00         | 527,64           | 12,00          | 499,85            | 27,79 D         |
| 115610400 | AUTOPEÇAS                                                                                 | 0,00 D          | 1.492,00      | 1.492,00         | 746,00         | 746,00            | 746,00 D        |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 3.973,91 D      | 0,20          | 4.460,07         | 109,49         | 595,45            | 3.864,62 D      |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                                                      | 18.220.071,87 D | 0,00          | 18.273.403,68    | 1.858,72       | 55.190,53         | 18.218.213,15 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                                                                               | 380.220,99 D    | 0,00          | 433.552,80       | 1.858,72       | 55.190,53         | 378.362,27 D    |
| 123100000 | BENS MOVEIS                                                                               | 433.552,80 D    | 0,00          | 433.552,80       | 0,00           | 0,00              | 433.552,80 D    |
| 123110000 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                                                | 433.552,80 D    | 0,00          | 433.552,80       | 0,00           | 0,00              | 433.552,80 D    |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 29.617,20 D     | 0,00          | 29.617,20        | 0,00           | 0,00              | 29.617,20 D     |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 652,00 D        | 0,00          | 652,00           | 0,00           | 0,00              | 652,00 D        |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 347,10 D        | 0,00          | 347,10           | 0,00           | 0,00              | 347,10 D        |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 65,60 D         | 0,00          | 65,60            | 0,00           | 0,00              | 65,60 D         |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | 1.480,00 D      | 0,00          | 1.480,00         | 0,00           | 0,00              | 1.480,00 D      |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 27.072,50 D     | 0,00          | 27.072,50        | 0,00           | 0,00              | 27.072,50 D     |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA                                                                       | 221.667,88 D    | 0,00          | 221.667,88       | 0,00           | 0,00              | 221.667,88 D    |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 221.667,88 D    | 0,00          | 221.667,88       | 0,00           | 0,00              | 221.667,88 D    |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                       | 78.726,72 D     | 0,00          | 78.726,72        | 0,00           | 0,00              | 78.726,72 D     |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | 972,70 D        | 0,00          | 972,70           | 0,00           | 0,00              | 972,70 D        |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | 1.929,33 D      | 0,00          | 1.929,33         | 0,00           | 0,00              | 1.929,33 D      |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | 75.824,69 D     | 0,00          | 75.824,69        | 0,00           | 0,00              | 75.824,69 D     |
| 123110500 | VEÍCULOS                                                                                  | 87.732,00 D     | 0,00          | 87.732,00        | 0,00           | 0,00              | 87.732,00 D     |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                              | 87.732,00 D     | 0,00          | 87.732,00        | 0,00           | 0,00              | 87.732,00 D     |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                        | 15.809,00 D     | 0,00          | 15.809,00        | 0,00           | 0,00              | 15.809,00 D     |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                        | 15.809,00 D     | 0,00          | 15.809,00        | 0,00           | 0,00              | 15.809,00 D     |
| 123800000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                        | 53.331,81 C     | 0,00          | 0,00             | 1.858,72       | 55.190,53         | 55.190,53 C     |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                                         | Saldo Anterior   | Débito no Mês  | Débito até o Mês   | Crédito no Mês | Crédito até o Mês  | Saldo Atual      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 123810000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 53.331,81 C      | 0,00           | 0,00               | 1.858,72       | 55.190,53          | 55.190,53 C      |
| 123810100 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                        | 53.331,81 C      | 0,00           | 0,00               | 1.858,72       | 55.190,53          | 55.190,53 C      |
| 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 42,43 C          | 0,00           | 0,00               | 1,56           | 43,99              | 43,99 C          |
| 123810102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 41.601,29 C      | 0,00           | 0,00               | 1.420,39       | 43.021,68          | 43.021,68 C      |
| 123810103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 7.964,49 C       | 0,00           | 0,00               | 270,89         | 8.235,38           | 8.235,38 C       |
| 123810105 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                          | 104,54 C         | 0,00           | 0,00               | 104,54         | 209,08             | 209,08 C         |
| 123810199 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | 3.619,06 C       | 0,00           | 0,00               | 61,34          | 3.680,40           | 3.680,40 C       |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 604.753.412,45 C | 237.136.869,10 | 105.580.952.723,10 | 369.965.051,21 | 106.318.534.317,66 | 737.581.594,56 C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 267.603.450,11 C | 236.889.356,81 | 1.235.472.795,91   | 368.247.712,53 | 1.634.434.601,74   | 398.961.805,83 C |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 15.057.770,45 C  | 144.077.054,79 | 947.109.137,38     | 261.364.111,85 | 1.079.453.964,89   | 132.344.827,51 C |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 43.738,19 C      | 71.969,07      | 796.883,02         | 242.067,61     | 1.010.719,75       | 213.836,73 C     |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 43.738,19 C      | 71.969,07      | 796.883,02         | 242.067,61     | 1.010.719,75       | 213.836,73 C     |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | 43.738,19 C      | 71.969,07      | 796.883,02         | 242.067,61     | 1.010.719,75       | 213.836,73 C     |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00 C           | 51.935,72      | 670.234,31         | 202.467,61     | 820.766,20         | 150.531,89 C     |
| 211110103 | FÉRIAS                                                                         | 43.738,19 C      | 20.033,35      | 126.648,71         | 39.600,00      | 189.953,55         | 63.304,84 C      |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 12.038.429,58 C  | 143.921.555,02 | 946.038.852,41     | 261.021.197,39 | 1.075.176.924,36   | 129.138.071,95 C |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 12.038.429,58 C  | 143.921.555,02 | 946.038.852,41     | 261.021.197,39 | 1.075.176.924,36   | 129.138.071,95 C |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 12.038.429,58 C  | 143.921.555,02 | 946.038.852,41     | 261.021.197,39 | 1.075.176.924,36   | 129.138.071,95 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                                                       | 2.975.602,68 C   | 83.530,70      | 268.745,41         | 100.846,85     | 3.261.664,24       | 2.992.918,83 C   |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS                                           | 2.943.602,86 C   | 18.729,36      | 79.465,99          | 36.000,00      | 3.040.339,49       | 2.960.873,50 C   |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 2.943.602,86 C   | 18.729,36      | 79.465,99          | 36.000,00      | 3.040.339,49       | 2.960.873,50 C   |
| 211420101 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 2.943.602,86 C   | 18.729,36      | 79.465,99          | 36.000,00      | 3.040.339,49       | 2.960.873,50 C   |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 31.999,82 C      | 64.801,34      | 189.279,42         | 64.846,85      | 221.324,75         | 32.045,33 C      |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 31.999,82 C      | 64.801,34      | 189.279,42         | 64.846,85      | 221.324,75         | 32.045,33 C      |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 31.999,82 C      | 64.801,34      | 189.279,42         | 64.846,85      | 221.324,75         | 32.045,33 C      |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 13.246,00 C      | 340.023,04     | 880.489,02         | 429.427,72     | 983.139,70         | 102.650,68 C     |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 13.246,00 C      | 340.023,04     | 880.489,02         | 429.427,72     | 983.139,70         | 102.650,68 C     |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 13.246,00 C      | 340.023,04     | 880.489,02         | 429.427,72     | 983.139,70         | 102.650,68 C     |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 9.944,02 C       | 327.954,67     | 807.150,41         | 405.290,98     | 894.430,74         | 87.280,33 C      |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | 9.944,02 C       | 327.954,67     | 807.150,41         | 405.290,98     | 894.430,74         | 87.280,33 C      |
| 213110900 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS               | 3.301,98 C       | 12.068,37      | 73.338,61          | 24.136,74      | 88.708,96          | 15.370,35 C      |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 252.532.433,66 C | 92.472.278,98  | 287.483.169,51     | 106.454.172,96 | 553.997.497,15     | 266.514.327,64 C |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 252.532.433,66 C | 92.471.483,18  | 287.478.373,71     | 106.450.989,76 | 553.990.313,95     | 266.511.940,24 C |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                                              | Saldo Anterior      | Débito no Mês | Débito até o Mês  | Crédito no Mês | Crédito até o Mês | Saldo Atual         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 252.070.299,59 C    | 73.779.187,89 | 218.482.148,42    | 88.092.830,98  | 484.866.091,10    | 266.383.942,68 C    |
| 218810100 | CONSIGNACOES                                                                        | 251.651.617,61 C    | 73.750.107,49 | 218.391.943,56    | 88.040.301,09  | 484.333.754,77    | 265.941.811,21 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                                                                | 31.410,45 C         | 12.430,59     | 36.849,12         | 12.715,29      | 68.544,27         | 31.695,15 C         |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                        | 162.593.582,38 C    | 1.917.768,05  | 7.413.381,00      | 32.158.301,17  | 200.247.496,50    | 192.834.115,50 C    |
| 218810105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 27.762,55 C         | 45.060,99     | 306.597,36        | 118.567,31     | 407.866,23        | 101.268,87 C        |
| 218810108 | ISS                                                                                 | 2.600,00 C          | 2.600,00      | 5.360,00          | 0,00           | 5.360,00          | 0,00 C              |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                  | 111,88 C            | 108,93        | 7.188.867,34      | 2.103.402,57   | 9.292.272,86      | 2.103.405,52 C      |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA                                          | 4.029.863,44 C      | 6.146.616,75  | 10.186.499,47     | 3.547.467,79   | 11.617.213,95     | 1.430.714,48 C      |
| 218810112 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                         | 13.308.494,83 C     | 13.306.037,79 | 39.761.546,43     | 13.444.570,70  | 53.208.574,17     | 13.447.027,74 C     |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                    | 2.704.349,86 C      | 2.665.575,41  | 8.058.357,72      | 1.355.331,35   | 9.452.463,52      | 1.394.105,80 C      |
| 218810114 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                                       | 595.836,93 C        | 595.836,93    | 1.797.545,95      | 297.919,90     | 2.095.465,85      | 297.919,90 C        |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                            | 61.282.580,76 C     | 44.307.450,00 | 131.847.086,68    | 31.327.207,55  | 180.149.424,99    | 48.302.338,31 C     |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                               | 7.075.024,53 C      | 4.750.622,05  | 10.277.067,82     | 3.674.817,46   | 16.276.287,76     | 5.999.219,94 C      |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                             | 126.397,46 C        | 22.280,90     | 83.405,36         | 52.529,89      | 240.051,81        | 156.646,45 C        |
| 218810403 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                                              | 124.124,08 C        | 22.280,90     | 83.405,36         | 52.529,89      | 237.778,43        | 154.373,07 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        | 6.799,50      | 6.799,50          | 0,00           | 292.284,52        | 285.485,02 C        |
| 218819999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                                         | 292.284,52 C        | 6.799,50      | 6.799,50          | 0,00           | 292.284,52        | 285.485,02 C        |
| 218820000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA                                                        | 462.134,07 C        | 18.692.295,29 | 68.996.225,29     | 18.358.158,78  | 69.124.222,85     | 127.997,56 C        |
| 218820100 | CONSIGNAÇÕES                                                                        | 462.134,07 C        | 18.692.295,29 | 68.996.225,29     | 18.358.158,78  | 69.124.222,85     | 127.997,56 C        |
| 218820101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                      | 462.134,07 C        | 18.692.295,29 | 68.996.225,29     | 18.358.158,78  | 69.124.222,85     | 127.997,56 C        |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                     | 0,00 C              | 795,80        | 4.795,80          | 3.183,20       | 7.183,20          | 2.387,40 C          |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00 C              | 795,80        | 4.795,80          | 3.183,20       | 7.183,20          | 2.387,40 C          |
| 218910200 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                     | 0,00 C              | 795,80        | 795,80            | 3.183,20       | 3.183,20          | 2.387,40 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 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                           | 6.633.948,24 D      | 0,00          | 6.665.233,80      | 0,00           | 31.285,56         | 6.633.948,24 D      |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                                              | Saldo Anterior      | Débito no Mês  | Débito até o Mês  | Crédito no Mês | Crédito até o Mês | Saldo Atual         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|           | RPPS                                                                                |                     |                |                   |                |                   |                     |
| 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 LÍQUIDO                                                                  | 21.791.787.124,35 D | 247.512,29     | 63.301.326.929,23 | 1.717.338,68   | 41.511.009.631,27 | 21.790.317.297,96 D |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                               | 21.791.787.124,35 D | 247.512,29     | 63.301.326.929,23 | 1.717.338,68   | 41.511.009.631,27 | 21.790.317.297,96 D |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                   | 21.791.787.124,35 D | 247.512,29     | 63.301.326.929,23 | 1.717.338,68   | 41.511.009.631,27 | 21.790.317.297,96 D |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 21.791.787.124,35 D | 247.512,29     | 63.301.326.929,23 | 1.717.338,68   | 41.511.009.631,27 | 21.790.317.297,96 D |
| 237110200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 21.797.423.324,83 D | 0,00           | 63.299.029.067,57 | 0,00           | 41.501.605.742,74 | 21.797.423.324,83 D |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 5.636.200,48 C      | 247.512,29     | 2.297.861,66      | 1.717.338,68   | 9.403.888,53      | 7.106.026,87 C      |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                     | 721.349.190,67 D    | 259.762.476,23 | 1.038.608.244,01  | 1.896.432,24   | 59.393.009,35     | 979.215.234,66 D    |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                  | 785.962,65 D        | 315.340,30     | 1.180.187,16      | 0,00           | 78.884,21         | 1.101.302,95 D      |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                               | 586.052,74 D        | 222.267,61     | 878.404,56        | 0,00           | 70.084,21         | 808.320,35 D        |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                            | 124.059,72 D        | 36.588,60      | 162.415,08        | 0,00           | 1.766,76          | 160.648,32 D        |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO             | 124.059,72 D        | 36.588,60      | 162.415,08        | 0,00           | 1.766,76          | 160.648,32 D        |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                | 122.080,92 D        | 33.367,81      | 157.215,49        | 0,00           | 1.766,76          | 155.448,73 D        |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                              | 2.653,85 D          | 3.086,32       | 5.740,17          | 0,00           | 0,00              | 5.740,17 D          |
| 311110113 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                                    | 800,00 D            | 200,00         | 1.000,00          | 0,00           | 0,00              | 1.000,00 D          |
| 311110114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                                | 37.751,62 D         | 16.090,36      | 53.856,27         | 0,00           | 14,29             | 53.841,98 D         |
| 311110119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                             | 36.329,49 D         | 8.146,72       | 44.476,21         | 0,00           | 0,00              | 44.476,21 D         |
| 311110124 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                                       | 22.770,00 D         | 0,00           | 22.770,00         | 0,00           | 0,00              | 22.770,00 D         |
| 311110131 | SUBSÍDIOS                                                                           | 21.775,96 D         | 5.844,41       | 29.372,84         | 0,00           | 1.752,47          | 27.620,37 D         |
| 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                    | 1.978,80 D          | 3.220,79       | 5.199,59          | 0,00           | 0,00              | 5.199,59 D          |
| 311110299 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS                       | 1.978,80 D          | 3.220,79       | 5.199,59          | 0,00           | 0,00              | 5.199,59 D          |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                            | 461.993,02 D        | 185.679,01     | 715.989,48        | 0,00           | 68.317,45         | 647.672,03 D        |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 461.993,02 D        | 185.679,01     | 715.989,48        | 0,00           | 68.317,45         | 647.672,03 D        |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                | 457.649,13 D        | 185.679,01     | 711.645,59        | 0,00           | 68.317,45         | 643.328,14 D        |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                              | 176.342,70 D        | 78.894,21      | 299.010,81        | 0,00           | 43.773,90         | 255.236,91 D        |
| 311210114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                                | 137.375,93 D        | 52.614,36      | 205.968,10        | 0,00           | 15.977,81         | 189.990,29 D        |
| 311210119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                             | 120.750,50 D        | 34.370,44      | 163.686,68        | 0,00           | 8.565,74          | 155.120,94 D        |
| 311210124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                       | 23.180,00 D         | 19.800,00      | 42.980,00         | 0,00           | 0,00              | 42.980,00 D         |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                         | 4.343,89 D          | 0,00           | 4.343,89          | 0,00           | 0,00              | 4.343,89 D          |
| 311210201 | SUBSTITUIÇÕES                                                                       | 4.343,89 D          | 0,00           | 4.343,89          | 0,00           | 0,00              | 4.343,89 D          |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                                  | Saldo Anterior   | Débito no Mês  | Débito até o Mês | Crédito no Mês | Crédito até o Mês | Saldo Atual      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 185.729,91 D     | 92.468,34      | 286.998,25       | 0,00           | 8.800,00          | 278.198,25 D     |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 185.729,91 D     | 92.468,34      | 286.998,25       | 0,00           | 8.800,00          | 278.198,25 D     |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS                                    | 29.910,00 D      | 27.621,49      | 66.331,49        | 0,00           | 8.800,00          | 57.531,49 D      |
| 312120100 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 29.910,00 D      | 27.621,49      | 66.331,49        | 0,00           | 8.800,00          | 57.531,49 D      |
| 312130000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO                          | 155.819,91 D     | 64.846,85      | 220.666,76       | 0,00           | 0,00              | 220.666,76 D     |
| 312130100 | ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO                                   | 155.819,91 D     | 64.846,85      | 220.666,76       | 0,00           | 0,00              | 220.666,76 D     |
| 313000000 | BENEFICIOS A PESSOAL                                                    | 1.580,00 D       | 604,35         | 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                                             | 869,00 D         | 604,35         | 1.473,35         | 0,00           | 0,00              | 1.473,35 D       |
| 313210000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO                              | 869,00 D         | 604,35         | 1.473,35         | 0,00           | 0,00              | 1.473,35 D       |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE                                                      | 869,00 D         | 604,35         | 1.473,35         | 0,00           | 0,00              | 1.473,35 D       |
| 319000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 12.600,00 D      | 0,00           | 12.600,00        | 0,00           | 0,00              | 12.600,00 D      |
| 319100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 12.600,00 D      | 0,00           | 12.600,00        | 0,00           | 0,00              | 12.600,00 D      |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 12.600,00 D      | 0,00           | 12.600,00        | 0,00           | 0,00              | 12.600,00 D      |
| 319110300 | FÉRIAS INDENIZADAS                                                      | 12.600,00 D      | 0,00           | 12.600,00        | 0,00           | 0,00              | 12.600,00 D      |
| 320000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 720.119.270,39 D | 259.238.729,29 | 1.036.757.426,02 | 1.895.310,39   | 59.294.736,73     | 977.462.689,29 D |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 625.162.729,80 D | 223.055.124,13 | 904.315.005,19   | 1.835.703,25   | 57.932.854,51     | 846.382.150,68 D |
| 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 625.162.729,80 D | 223.055.124,13 | 904.315.005,19   | 1.835.703,25   | 57.932.854,51     | 846.382.150,68 D |
| 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO                                    | 625.162.729,80 D | 223.055.124,13 | 904.315.005,19   | 1.835.703,25   | 57.932.854,51     | 846.382.150,68 D |
| 321110100 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 518.815.342,01 D | 187.133.735,85 | 762.046.229,12   | 1.835.703,25   | 57.932.854,51     | 704.113.374,61 D |
| 321110101 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 518.815.342,01 D | 187.133.735,85 | 762.046.229,12   | 1.835.703,25   | 57.932.854,51     | 704.113.374,61 D |
| 321119900 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                   | 106.347.387,79 D | 35.921.388,28  | 142.268.776,07   | 0,00           | 0,00              | 142.268.776,07 D |
| 321119901 | APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR                                        | 106.347.387,79 D | 35.921.388,28  | 142.268.776,07   | 0,00           | 0,00              | 142.268.776,07 D |
| 322000000 | PENSÕES                                                                 | 91.444.448,41 D  | 34.229.433,92  | 126.969.347,34   | 50.272,65      | 1.345.737,66      | 125.623.609,68 D |
| 322100000 | PENSÕES - RPPS                                                          | 77.050.202,31 D  | 29.298.344,46  | 107.644.011,78   | 20.846,43      | 1.316.311,44      | 106.327.700,34 D |
| 322110000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 77.050.202,31 D  | 29.298.344,46  | 107.644.011,78   | 20.846,43      | 1.316.311,44      | 106.327.700,34 D |
| 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                    | 77.050.202,31 D  | 29.298.344,46  | 107.644.011,78   | 20.846,43      | 1.316.311,44      | 106.327.700,34 D |
| 322300000 | PENSÕES - PESSOAL MILITAR                                               | 14.394.246,10 D  | 4.931.089,46   | 19.325.335,56    | 29.426,22      | 29.426,22         | 19.295.909,34 D  |
| 322310000 | PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 14.394.246,10 D  | 4.931.089,46   | 19.325.335,56    | 29.426,22      | 29.426,22         | 19.295.909,34 D  |
| 322310100 | PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR                                  | 14.394.246,10 D  | 4.931.089,46   | 19.325.335,56    | 29.426,22      | 29.426,22         | 19.295.909,34 D  |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 3.512.092,18 D   | 1.954.171,24   | 5.473.073,49     | 9.334,49       | 16.144,56         | 5.456.928,93 D   |
| 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS                | 3.236.333,29 D   | 1.823.196,65   | 5.066.340,01     | 9.334,49       | 16.144,56         | 5.050.195,45 D   |
| 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.236.333,29 D   | 1.823.196,65   | 5.066.340,01     | 9.334,49       | 16.144,56         | 5.050.195,45 D   |
| 329110500 | AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL                                            | 4.129,38 D       | 0,00           | 4.392,96         | 0,00           | 263,58            | 4.129,38 D       |
| 329111000 | AUXILIO-DOENCA                                                          | 1.254.378,62 D   | 863.543,19     | 2.118.921,81     | 0,00           | 1.000,00          | 2.117.921,81 D   |
| 329111100 | SALARIO MATERNIDADE                                                     | 1.896.032,54 D   | 931.994,86     | 2.833.573,89     | 9.334,49       | 14.880,98         | 2.818.692,91 D   |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                                     | Saldo Anterior | Débito no Mês | Débito até o Mês | Crédito no Mês | Crédito até o Mês | Saldo Atual  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 329111200 | SALARIO-FAMILIA                                                            | 81.792,75 D    | 27.658,60     | 109.451,35       | 0,00           | 0,00              | 109.451,35 D |
| 329111201 | SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL                                        | 77.540,64 D    | 26.174,40     | 103.715,04       | 0,00           | 0,00              | 103.715,04 D |
| 329111202 | SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL                                    | 4.252,11 D     | 1.484,20      | 5.736,31         | 0,00           | 0,00              | 5.736,31 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                          | 275.727,18 D   | 130.974,59    | 406.701,77       | 0,00           | 0,00              | 406.701,77 D |
| 329910000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 275.727,18 D   | 130.974,59    | 406.701,77       | 0,00           | 0,00              | 406.701,77 D |
| 329910100 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | 253.822,51 D   | 75.789,78     | 329.612,29       | 0,00           | 0,00              | 329.612,29 D |
| 329911100 | SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR                                       | 21.904,67 D    | 55.184,81     | 77.089,48        | 0,00           | 0,00              | 77.089,48 D  |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 443.957,63 D   | 208.406,64    | 670.630,83       | 1.121,85       | 19.388,41         | 651.242,42 D |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 32.220,15 D    | 13.299,51     | 45.519,66        | 1.121,85       | 1.121,85          | 44.397,81 D  |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 32.220,15 D    | 13.299,51     | 45.519,66        | 1.121,85       | 1.121,85          | 44.397,81 D  |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                         | 32.220,15 D    | 13.299,51     | 45.519,66        | 1.121,85       | 1.121,85          | 44.397,81 D  |
| 331110100 | COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                    | 225,96 D       | 293,84        | 519,80           | 293,84         | 293,84            | 225,96 D     |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                        | 78,30 D        | 0,00          | 78,30            | 0,00           | 0,00              | 78,30 D      |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                        | 487,85 D       | 12,00         | 499,85           | 12,00          | 12,00             | 487,85 D     |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                     | 485,96 D       | 109,49        | 595,45           | 0,20           | 0,20              | 595,25 D     |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                 | 125,58 D       | 25,26         | 150,84           | 25,26          | 25,26             | 125,58 D     |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                             | 181,38 D       | 44,55         | 225,93           | 44,55          | 44,55             | 181,38 D     |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       | 0,00 D         | 746,00        | 746,00           | 746,00         | 746,00            | 0,00 D       |
| 331119800 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                           | 30.635,12 D    | 12.068,37     | 42.703,49        | 0,00           | 0,00              | 42.703,49 D  |
| 332000000 | SERVIÇOS                                                                   | 408.124,58 D   | 193.248,41    | 619.639,55       | 0,00           | 18.266,56         | 601.372,99 D |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                    | 328.840,00 D   | 139.402,19    | 468.242,19       | 0,00           | 0,00              | 468.242,19 D |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                     | 328.840,00 D   | 139.402,19    | 468.242,19       | 0,00           | 0,00              | 468.242,19 D |
| 332210200 | PERÍCIAS                                                                   | 328.840,00 D   | 139.402,19    | 468.242,19       | 0,00           | 0,00              | 468.242,19 D |
| 332210202 | PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS                                              | 328.840,00 D   | 139.402,19    | 468.242,19       | 0,00           | 0,00              | 468.242,19 D |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                    | 79.284,58 D    | 53.846,22     | 151.397,36       | 0,00           | 18.266,56         | 133.130,80 D |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                     | 79.284,58 D    | 53.846,22     | 151.397,36       | 0,00           | 18.266,56         | 133.130,80 D |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO                                                                | 826,00 D       | 646,27        | 1.472,27         | 0,00           | 0,00              | 1.472,27 D   |
| 332310403 | COMUNICAÇÃO DE DADOS                                                       | 826,00 D       | 646,27        | 1.472,27         | 0,00           | 0,00              | 1.472,27 D   |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                   | 0,00 D         | 565,00        | 565,00           | 0,00           | 0,00              | 565,00 D     |
| 332310604 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                       | 0,00 D         | 565,00        | 565,00           | 0,00           | 0,00              | 565,00 D     |
| 332310800 | SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS                   | 1.108,47 D     | 713,40        | 1.821,87         | 0,00           | 0,00              | 1.821,87 D   |
| 332310801 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                  | 1.108,47 D     | 713,40        | 1.821,87         | 0,00           | 0,00              | 1.821,87 D   |
| 332311000 | LOCAÇÕES                                                                   | 49.226,56 D    | 15.480,00     | 82.973,12        | 0,00           | 18.266,56         | 64.706,56 D  |
| 332311001 | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS                                                        | 49.226,56 D    | 15.480,00     | 82.973,12        | 0,00           | 18.266,56         | 64.706,56 D  |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                      | Saldo Anterior   | Débito no Mês  | Débito até o Mês | Crédito no Mês | Crédito até o Mês | Saldo Atual      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 30,00 D          | 30,00          | 60,00            | 0,00           | 0,00              | 60,00 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                                          | 242,39 D         | 204,49         | 446,88           | 0,00           | 0,00              | 446,88 D         |
| 332314000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS               | 0,00 D           | 25.970,80      | 25.970,80        | 0,00           | 0,00              | 25.970,80 D      |
| 332315100 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             | 20.400,00 D      | 10.200,00      | 30.600,00        | 0,00           | 0,00              | 30.600,00 D      |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 94,80 D          | 36,26          | 131,06           | 0,00           | 0,00              | 131,06 D         |
| 333000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                         | 3.612,90 D       | 1.858,72       | 5.471,62         | 0,00           | 0,00              | 5.471,62 D       |
| 333100000 | DEPRECIAÇÃO                                                 | 3.612,90 D       | 1.858,72       | 5.471,62         | 0,00           | 0,00              | 5.471,62 D       |
| 333110000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 3.612,90 D       | 1.858,72       | 5.471,62         | 0,00           | 0,00              | 5.471,62 D       |
| 333110100 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                  | 3.612,90 D       | 1.858,72       | 5.471,62         | 0,00           | 0,00              | 5.471,62 D       |
| 333110101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 3.612,90 D       | 1.858,72       | 5.471,62         | 0,00           | 0,00              | 5.471,62 D       |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 682.613.597,21 C | 360.593.691,71 | 1.139.763.959,45 | 515.004.575,04 | 1.976.788.439,99  | 837.024.480,54 C |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES                                               | 613.665.464,56 C | 1.702.037,31   | 21.038.800,59    | 193.543.968,04 | 826.546.195,88    | 805.507.395,29 C |
| 421000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 613.665.464,56 C | 1.702.037,31   | 21.038.800,59    | 193.543.968,04 | 826.546.195,88    | 805.507.395,29 C |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                | 613.665.464,56 C | 1.702.037,31   | 21.038.800,59    | 193.543.968,04 | 826.546.195,88    | 805.507.395,29 C |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO                     | 429.066,64 C     | 32.693,99      | 724.167,21       | 348.681,26     | 1.469.221,12      | 745.053,91 C     |
| 421110100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | 223.729,43 C     | 20.263,66      | 34.976,31        | 120.460,32     | 358.902,40        | 323.926,09 C     |
| 421110101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | 223.729,43 C     | 20.263,66      | 34.976,31        | 120.460,32     | 358.902,40        | 323.926,09 C     |
| 421110200 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                            | 205.337,21 C     | 12.430,33      | 689.190,90       | 228.220,94     | 1.110.318,72      | 421.127,82 C     |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS                       | 205.337,21 C     | 12.430,33      | 687.553,75       | 86.757,22      | 967.217,85        | 279.664,10 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             | 0,00 C           | 0,00           | 0,00             | 141.463,72     | 141.463,72        | 141.463,72 C     |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                   | 613.236.397,92 C | 1.669.343,32   | 20.314.633,38    | 193.195.286,78 | 825.076.974,76    | 804.762.341,38 C |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | 230.821.071,64 C | 0,00           | 14.938.267,75    | 48.452.318,36  | 294.211.657,75    | 279.273.390,00 C |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | 230.821.071,64 C | 0,00           | 14.938.267,75    | 48.452.318,36  | 294.211.657,75    | 279.273.390,00 C |
| 421129900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                         | 382.415.326,28 C | 1.669.343,32   | 5.376.365,63     | 144.742.968,42 | 530.865.317,01    | 525.488.951,38 C |
| 421129905 | INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05          | 87.314.436,50 C  | 51.895,14      | 196.834,69       | 27.392.028,89  | 114.851.404,94    | 114.654.570,25 C |
| 421129906 | PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05      | 8.973.724,29 C   | 0,00           | 29.584,21        | 4.991.037,97   | 13.994.346,47     | 13.964.762,26 C  |
| 421129907 | INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05        | 23.663.870,49 C  | 0,00           | 0,00             | 7.999.494,92   | 31.663.365,41     | 31.663.365,41 C  |
| 421129908 | PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05    | 3.164.777,05 C   | 0,00           | 0,00             | 1.075.975,23   | 4.240.752,28      | 4.240.752,28 C   |
| 421129910 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05         | 140.250.814,88 C | 404.952,82     | 2.200.169,13     | 54.432.924,43  | 196.478.955,62    | 194.278.786,49 C |
| 421129911 | Registra a VPA de retenção servidor.                        | 119.047.703,07 C | 1.212.495,36   | 2.949.777,60     | 48.851.506,98  | 169.636.492,29    | 166.686.714,69 C |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 1.700.087,07 C   | 0,00           | 26.648,37        | 648.793,31     | 2.375.528,75      | 2.348.880,38 C   |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    | 374.399,60 C     | 0,00           | 0,00             | 196.265,24     | 570.664,84        | 570.664,84 C     |
| 442900000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                             | 374.399,60 C     | 0,00           | 0,00             | 196.265,24     | 570.664,84        | 570.664,84 C     |
| 442920000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS        | 374.399,60 C     | 0,00           | 0,00             | 196.265,24     | 570.664,84        | 570.664,84 C     |
| 442920100 | OUTROS JUROS E MULTAS                                       | 374.399,60 C     | 0,00           | 0,00             | 196.265,24     | 570.664,84        | 570.664,84 C     |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.325.687,47 C   | 0,00           | 26.648,37        | 452.528,07     | 1.804.863,91      | 1.778.215,54 C   |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                                     | Saldo Anterior     | Débito no Mês  | Débito até o Mês | Crédito no Mês | Crédito até o Mês | Saldo Atual        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                      | 1.325.687,47 C     | 0,00           | 26.648,37        | 452.528,07     | 1.804.863,91      | 1.778.215,54 C     |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.325.687,47 C     | 0,00           | 26.648,37        | 452.528,07     | 1.804.863,91      | 1.778.215,54 C     |
| 445210100 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                  | 1.325.687,47 C     | 0,00           | 26.648,37        | 452.528,07     | 1.804.863,91      | 1.778.215,54 C     |
| 445210102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                         | 1.325.687,47 C     | 0,00           | 26.648,37        | 452.528,07     | 1.804.863,91      | 1.778.215,54 C     |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                      | 19.636.834,82 C    | 200.405,00     | 1.241.757,90     | 9.637.544,02   | 30.315.731,74     | 29.073.973,84 C    |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 19.636.834,82 C    | 200.405,00     | 1.241.757,90     | 9.637.544,02   | 30.315.731,74     | 29.073.973,84 C    |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 4.986.805,21 C     | 0,00           | 138.167,50       | 2.487.662,74   | 7.612.635,45      | 7.474.467,95 C     |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS         | 4.986.805,21 C     | 0,00           | 138.167,50       | 2.487.662,74   | 7.612.635,45      | 7.474.467,95 C     |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO                                                           | 4.986.805,21 C     | 0,00           | 138.167,50       | 2.487.662,74   | 7.612.635,45      | 7.474.467,95 C     |
| 451120201 | REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO                                                 | 4.986.805,21 C     | 0,00           | 138.167,50       | 2.487.662,74   | 7.612.635,45      | 7.474.467,95 C     |
| 451300000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | 14.650.029,61 C    | 200.405,00     | 1.103.590,40     | 7.149.881,28   | 22.703.096,29     | 21.599.505,89 C    |
| 451320000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 14.650.029,61 C    | 200.405,00     | 1.103.590,40     | 7.149.881,28   | 22.703.096,29     | 21.599.505,89 C    |
| 451320200 | PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                       | 14.650.029,61 C    | 200.405,00     | 1.103.590,40     | 7.149.881,28   | 22.703.096,29     | 21.599.505,89 C    |
| 451320201 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO                              | 14.650.029,61 C    | 200.405,00     | 1.103.590,40     | 7.149.881,28   | 22.703.096,29     | 21.599.505,89 C    |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                 | 47.611.210,76 C    | 358.691.249,40 | 1.117.456.752,59 | 311.174.269,67 | 1.117.550.983,62  | 94.231,03 C        |
| 491000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                             | 47.516.979,73 C    | 358.691.249,40 | 1.117.314.938,51 | 311.174.269,67 | 1.117.314.938,51  | 0,00 C             |
| 491010000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO              | 47.516.979,73 C    | 358.691.249,40 | 1.107.268.636,68 | 311.174.269,67 | 1.107.268.636,68  | 0,00 C             |
| 491010100 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                       | 47.516.979,73 C    | 358.691.249,40 | 1.107.268.636,68 | 311.174.269,67 | 1.107.268.636,68  | 0,00 C             |
| 491010101 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                       | 47.516.979,73 C    | 358.691.249,40 | 1.107.268.636,68 | 311.174.269,67 | 1.107.268.636,68  | 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       | 0,00           | 236.045,11        | 94.231,03 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             | 0,00           | 32.794,51         | 32.794,51 C        |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO                                  | 32.794,51 C        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 32.794,51         | 32.794,51 C        |
| 499619900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 32.794,51 C        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 32.794,51         | 32.794,51 C        |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 5.922.529.876,09 D | 595.577.268,07 | 8.467.118.184,33 | 71.301.863,48  | 2.020.312.903,65  | 6.446.805.280,68 D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO                                                         | 5.663.485.773,83 D | 595.577.268,07 | 7.949.029.979,81 | 71.301.863,48  | 1.761.268.801,39  | 6.187.761.178,42 D |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA                                                        | 2.040.298.300,00 D | 0,00           | 2.040.298.300,00 | 0,00           | 0,00              | 2.040.298.300,00 D |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                | 2.040.298.300,00 D | 0,00           | 2.040.298.300,00 | 0,00           | 0,00              | 2.040.298.300,00 D |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                          | 2.040.298.300,00 D | 0,00           | 2.040.298.300,00 | 0,00           | 0,00              | 2.040.298.300,00 D |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                         | 3.623.187.473,83 D | 595.577.268,07 | 5.908.731.679,81 | 71.301.863,48  | 1.761.268.801,39  | 4.147.462.878,42 D |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                       | 2.040.298.300,00 D | 71.268.860,30  | 3.223.555.323,30 | 71.268.860,30  | 1.183.257.023,30  | 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 |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                            | Saldo Anterior     | Débito no Mês    | Débito até o Mês  | Crédito no Mês   | Crédito até o Mês | Saldo Atual        |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 522110100 | CREDITO INICIAL                                   | 2.040.298.300,00 D | 0,00             | 2.040.298.300,00  | 0,00             | 0,00              | 2.040.298.300,00 D |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | 0,00 D             | 71.268.860,30    | 1.183.257.023,30  | 71.268.860,30    | 1.183.257.023,30  | 0,00 D             |
| 522190100 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | 0,00 D             | 71.268.860,30    | 1.183.257.023,30  | 71.268.860,30    | 1.183.257.023,30  | 0,00 D             |
| 522190101 | ACRÉSCIMO                                         | 1.111.988.163,00 D | 71.268.860,30    | 1.183.257.023,30  | 0,00             | 0,00              | 1.183.257.023,30 D |
| 522190109 | (-) REDUÇÃO                                       | 1.111.988.163,00 C | 0,00             | 0,00              | 71.268.860,30    | 1.183.257.023,30  | 1.183.257.023,30 C |
| 522200000 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                | 5.241.566,39 D     | 2.749.136,21     | 7.990.702,60      | 0,00             | 0,00              | 7.990.702,60 D     |
| 522220000 | DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE   | 5.241.566,39 D     | 2.749.136,21     | 7.990.702,60      | 0,00             | 0,00              | 7.990.702,60 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                            | 5.016.476,53 D     | 2.749.136,21     | 7.765.612,74      | 0,00             | 0,00              | 7.765.612,74 D     |
| 522220201 | CRÉDITOS RECEBIDOS                                | 5.016.476,53 D     | 2.749.136,21     | 7.765.612,74      | 0,00             | 0,00              | 7.765.612,74 D     |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 1.577.647.607,44 D | 521.559.271,56   | 2.677.185.653,91  | 33.003,18        | 578.011.778,09    | 2.099.173.875,82 D |
| 522910000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                           | 788.823.828,72 D   | 260.791.709,63   | 1.427.007.176,56  | 20.017,78        | 377.411.655,99    | 1.049.595.520,57 D |
| 522910100 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             | 912.647.925,04 D   | 3.611.619,63     | 916.259.544,67    | 0,00             | 0,00              | 916.259.544,67 D   |
| 522910200 | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                            | 253.567.541,89 D   | 257.180.090,00   | 510.747.631,89    | 0,00             | 0,00              | 510.747.631,89 D   |
| 522910300 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                           | 377.391.638,21 C   | 0,00             | 0,00              | 20.017,78        | 377.411.655,99    | 377.411.655,99 C   |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 788.823.778,72 D   | 260.767.561,93   | 1.250.178.477,35  | 12.985,40        | 200.600.122,10    | 1.049.578.355,25 D |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 788.823.778,72 D   | 260.767.561,93   | 1.250.178.477,35  | 12.985,40        | 200.600.122,10    | 1.049.578.355,25 D |
| 522920101 | EMISSION DE EMPENHOS                              | 735.843.373,53 D   | 3.587.471,93     | 739.430.845,46    | 0,00             | 0,00              | 739.430.845,46 D   |
| 522920102 | REFORÇO DE EMPENHOS                               | 253.567.541,89 D   | 257.180.090,00   | 510.747.631,89    | 0,00             | 0,00              | 510.747.631,89 D   |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 200.587.136,70 C   | 0,00             | 0,00              | 12.985,40        | 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 | 5.922.529.876,09 C | 3.009.762.411,39 | 18.346.552.222,22 | 3.534.037.815,98 | 24.793.357.502,90 | 6.446.805.280,68 C |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 5.663.485.773,83 C | 3.009.762.332,66 | 17.830.102.096,69 | 3.534.037.737,25 | 24.017.863.275,11 | 6.187.761.178,42 C |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 2.040.298.300,00 C | 417.641.414,16   | 951.326.931,71    | 417.641.414,16   | 2.991.625.231,71  | 2.040.298.300,00 C |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR                                | 1.516.946.475,51 C | 351.539.584,46   | 880.058.255,48    | 66.101.829,70    | 2.111.566.976,23  | 1.231.508.720,75 C |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA                                 | 523.351.824,49 C   | 66.101.829,70    | 71.268.676,23     | 351.539.584,46   | 880.058.255,48    | 808.789.579,25 C   |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 3.623.187.473,83 C | 2.592.120.918,50 | 16.878.775.164,98 | 3.116.396.323,09 | 21.026.238.043,40 | 4.147.462.878,42 C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 2.045.539.866,39 C | 1.663.790.624,41 | 11.731.219.943,22 | 1.666.539.760,62 | 13.779.508.945,82 | 2.048.289.002,60 C |
| 622110000 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 1.256.707.107,18 C | 403.366.997,02   | 3.795.065.488,58  | 145.332.605,58   | 4.793.738.204,32  | 998.672.715,74 C   |
| 622110100 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 1.256.707.107,18 C | 403.366.997,02   | 3.795.065.488,58  | 145.332.605,58   | 4.793.738.204,32  | 998.672.715,74 C   |
| 622120000 | CREDITO INDISPONÍVEL                              | 8.980,49 C         | 592.893.898,41   | 4.616.789.488,32  | 592.922.849,53   | 4.616.827.419,93  | 37.931,61 C        |
| 622120100 | BLOQUEIO DE CREDITO                               | 8.930,49 C         | 332.106.318,70   | 2.989.199.354,98  | 332.118.154,50   | 2.989.220.121,27  | 20.766,29 C        |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                | Saldo Anterior     | Débito no Mês  | Débito até o Mês  | Crédito no Mês   | Crédito até o Mês | Saldo Atual        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 622120200 | CREDITO PRE-EMPENHADO                                 | 50,00 C            | 260.787.579,71 | 1.627.590.133,34  | 260.804.695,03   | 1.627.607.298,66  | 17.165,32 C        |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO                                     | 788.823.778,72 C   | 667.529.728,98 | 3.319.364.966,32  | 928.284.305,51   | 4.368.943.321,57  | 1.049.578.355,25 C |
| 622130100 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 67.547.162,06 C    | 260.008.485,61 | 1.239.360.934,08  | 262.663.668,12   | 1.309.563.278,65  | 70.202.344,57 C    |
| 622130200 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       | 73.533,76 C        | 261.889.775,98 | 1.098.075.272,65  | 261.898.817,65   | 1.098.157.848,08  | 82.575,43 C        |
| 622130300 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 11.907.735,38 C    | 144.133.625,49 | 945.676.804,68    | 261.491.511,69   | 1.074.942.426,26  | 129.265.621,58 C   |
| 622130400 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 709.295.347,52 C   | 1.497.841,90   | 36.251.954,91     | 142.230.308,05   | 886.279.768,58    | 850.027.813,67 C   |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 1.577.647.607,44 C | 928.330.294,09 | 5.147.555.221,76  | 1.449.856.562,47 | 7.246.729.097,58  | 2.099.173.875,82 C |
| 622910000 | DESPESA PRE-EMPENHADA                                 | 788.823.828,72 C   | 260.800.565,11 | 1.828.190.255,44  | 521.572.256,96   | 2.877.785.776,01  | 1.049.595.520,57 C |
| 622910100 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                               | 50,00 C            | 260.787.579,71 | 1.627.590.133,34  | 260.804.695,03   | 1.627.607.298,66  | 17.165,32 C        |
| 622910200 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                               | 788.823.778,72 C   | 12.985,40      | 200.600.122,10    | 260.767.561,93   | 1.250.178.477,35  | 1.049.578.355,25 C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO                                    | 788.823.778,72 C   | 667.529.728,98 | 3.319.364.966,32  | 928.284.305,51   | 4.368.943.321,57  | 1.049.578.355,25 C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 788.823.778,72 C   | 667.529.728,98 | 3.319.364.966,32  | 928.284.305,51   | 4.368.943.321,57  | 1.049.578.355,25 C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 67.547.162,06 C    | 260.008.485,61 | 1.239.360.934,08  | 262.663.668,12   | 1.309.563.278,65  | 70.202.344,57 C    |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                | 73.533,76 C        | 261.889.775,98 | 1.098.075.272,65  | 261.898.817,65   | 1.098.157.848,08  | 82.575,43 C        |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 11.907.735,38 C    | 144.133.625,49 | 945.676.804,68    | 261.491.511,69   | 1.074.942.426,26  | 129.265.621,58 C   |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 709.295.347,52 C   | 1.497.841,90   | 36.251.954,91     | 142.230.308,05   | 886.279.768,58    | 850.027.813,67 C   |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 259.044.102,26 C   | 78,73          | 516.450.125,53    | 78,73            | 775.494.227,79    | 259.044.102,26 C   |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 258.657.856,38 C   | 78,73          | 515.783.778,42    | 78,73            | 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                 | 321,12 C           | 78,73          | 850.458,48        | 0,00             | 850.700,87        | 242,39 C           |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 850.379,75 C       | 0,00           | 0,00              | 78,73            | 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                                   | 8.460.272.336,18 D | 964.609.121,09 | 10.324.573.145,36 | 2.843.983.265,33 | 3.743.674.953,42  | 6.580.898.191,94 D |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 6.305.184.626,04 D | 964.609.121,09 | 8.169.485.435,22  | 688.895.555,19   | 1.588.587.243,28  | 6.580.898.191,94 D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 6.305.184.626,04 D | 964.609.121,09 | 8.169.485.435,22  | 688.895.555,19   | 1.588.587.243,28  | 6.580.898.191,94 D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 6.305.184.626,04 D | 964.609.121,09 | 8.169.485.435,22  | 688.895.555,19   | 1.588.587.243,28  | 6.580.898.191,94 D |
| 721110000 | =RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 6.305.184.626,04 D | 964.609.121,09 | 8.169.485.435,22  | 688.895.555,19   | 1.588.587.243,28  | 6.580.898.191,94 D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES                                      | 2.155.087.710,14 D | 0,00           | 2.155.087.710,14  | 2.155.087.710,14 | 2.155.087.710,14  | 0,00 D             |
| 799000000 | OUTROS CONTROLES                                      | 2.155.087.710,14 D | 0,00           | 2.155.087.710,14  | 2.155.087.710,14 | 2.155.087.710,14  | 0,00 D             |
| 799100000 | CONTROLE DE RETENÇÕES                                 | 2.155.087.710,14 D | 0,00           | 2.155.087.710,14  | 2.155.087.710,14 | 2.155.087.710,14  | 0,00 D             |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                                                           | Saldo Anterior     | Débito no Mês     | Débito até o Mês  | Crédito no Mês   | Crédito até o Mês | Saldo Atual        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 799110000 | CONTROLE DE RETENÇÕES                                                                            | 2.155.087.710,14 D | 0,00              | 2.155.087.710,14  | 2.155.087.710,14 | 2.155.087.710,14  | 0,00 D             |
| 799110100 | EMIÇÃO DE RETENÇÕES                                                                              | 1.808.136.756,29 D | 0,00              | 1.808.136.756,29  | 1.808.136.756,29 | 1.808.136.756,29  | 0,00 D             |
| 799110300 | RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV                                         | 346.950.953,85 D   | 0,00              | 346.950.953,85    | 346.950.953,85   | 346.950.953,85    | 0,00 D             |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 8.460.272.336,18 C | 10.592.518.361,95 | 22.880.654.807,38 | 8.713.144.217,71 | 29.461.552.999,32 | 6.580.898.191,94 C |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 626.508.003,98 C   | 2.758.754.029,75  | 12.424.154.981,01 | 8.713.144.217,71 | 19.005.053.172,95 | 6.580.898.191,94 C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 626.508.003,98 C   | 1.710.500.882,52  | 7.088.329.853,22  | 7.664.891.070,48 | 13.669.228.045,16 | 6.580.898.191,94 C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 626.508.003,98 C   | 1.710.500.882,52  | 7.088.329.853,22  | 7.664.891.070,48 | 13.669.228.045,16 | 6.580.898.191,94 C |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 280.670.345,72 D   | 949.691.708,01    | 3.235.487.422,87  | 964.622.106,49   | 2.969.747.475,63  | 265.739.947,24 D   |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 280.670.345,72 D   | 949.691.708,01    | 3.235.487.422,87  | 964.622.106,49   | 2.969.747.475,63  | 265.739.947,24 D   |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 70.003.088,64 C    | 521.898.261,59    | 2.593.711.670,29  | 524.562.485,77   | 2.666.378.983,11  | 72.667.312,82 C    |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 69.929.554,88 C    | 260.008.485,61    | 1.495.636.397,64  | 262.663.668,12   | 1.568.221.135,03  | 72.584.737,39 C    |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 73.533,76 C        | 261.889.775,98    | 1.098.075.272,65  | 261.898.817,65   | 1.098.157.848,08  | 82.575,43 C        |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 264.546.634,81 C   | 236.581.248,40    | 1.234.257.761,50  | 367.918.562,45   | 1.630.141.710,36  | 395.883.948,86 C   |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 12.014.201,15 C    | 144.133.704,22    | 946.807.364,39    | 261.491.511,69   | 1.076.179.373,01  | 129.372.008,62 C   |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 252.113.751,68 C   | 92.442.402,78     | 287.388.168,85    | 106.398.459,87   | 553.457.977,62    | 266.069.808,77 C   |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 418.681,98 C       | 5.141,40          | 62.228,26         | 28.590,89        | 504.359,73        | 442.131,47 C       |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 572.628.626,25 C   | 2.329.664,52      | 24.872.998,56     | 5.807.787.915,77 | 6.402.959.876,06  | 6.378.086.877,50 C |
| 821140100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA                    | 400.810.464,71 C   | 129.027,63        | 17.185.405,46     | 3.599.805.766,88 | 4.017.672.609,42  | 4.000.487.203,96 C |
| 821140200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES                 | 171.778.508,91 C   | 2.200.636,89      | 7.670.158,87      | 2.205.118.520,52 | 2.382.366.551,41  | 2.374.696.392,54 C |
| 821140300 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS                      | 39.652,63 C        | 0,00              | 17.434,23         | 250.400,66       | 307.487,52        | 290.053,29 C       |
| 821140400 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS                               | 0,00 C             | 0,00              | 0,00              | 2.613.227,71     | 2.613.227,71      | 2.613.227,71 C     |
| 822000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 0,00 C             | 526.695.220,37    | 2.434.292.087,43  | 526.695.220,37   | 2.434.292.087,43  | 0,00 C             |
| 822100000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 0,00 C             | 526.695.220,37    | 2.434.292.087,43  | 526.695.220,37   | 2.434.292.087,43  | 0,00 C             |
| 822110000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 0,00 C             | 526.695.220,37    | 2.434.292.087,43  | 526.695.220,37   | 2.434.292.087,43  | 0,00 C             |
| 822110100 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        | 282.790.590,00 C   | 259.994.358,79    | 1.039.542.745,61  | 262.894.226,70   | 1.325.233.203,52  | 285.690.457,91 C   |
| 822110102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             | 282.790.590,00 C   | 259.994.358,79    | 1.039.542.745,61  | 262.894.226,70   | 1.325.233.203,52  | 285.690.457,91 C   |
| 822110300 | COTA FINANCEIRA UTILIZADA                                                                        | 754.908.535,48 C   | 1.903.317,44      | 59.397.036,10     | 261.896.987,23   | 1.074.299.241,37  | 1.014.902.205,27 C |
| 822110400 | COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS                                                                 | 1.037.699.125,48 D | 264.797.544,14    | 1.335.352.305,72  | 1.904.006,44     | 34.759.642,54     | 1.300.592.663,18 D |
| 822110403 | (-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA                                                   | 1.032.703.975,61 D | 260.280.689,00    | 1.292.985.549,00  | 689,00           | 1.573,39          | 1.292.983.975,61 D |
| 822110404 | (-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA                                       | 4.995.149,87 D     | 2.613.537,70      | 7.608.687,57      | 0,00             | 0,00              | 7.608.687,57 D     |
| 822110405 | COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO                                    | 32.854.751,71 C    | 0,00              | 0,00              | 1.903.317,44     | 34.758.069,15     | 34.758.069,15 C    |
| 822110406 | (-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE                                                  | 32.854.751,71 D    | 1.903.317,44      | 34.758.069,15     | 0,00             | 0,00              | 34.758.069,15 D    |



Balancete  
MARÇO/2019

| Conta     | Título                                                         | Saldo Anterior     | Débito no Mês    | Débito até o Mês  | Crédito no Mês | Crédito até o Mês | Saldo Atual        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|           | LIQUIDAÇÕES                                                    |                    |                  |                   |                |                   |                    |
| 823000000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00 C             | 521.557.926,86   | 2.901.533.040,36  | 521.557.926,86 | 2.901.533.040,36  | 0,00 C             |
| 823010000 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                | 788.841.483,38 C   | 260.780.547,33   | 1.651.346.388,45  | 521.557.926,86 | 2.700.965.251,36  | 1.049.618.862,91 C |
| 823010300 | COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR               | 17.704,66 C        | 260.767.561,93   | 1.450.746.266,35  | 260.790.364,93 | 1.450.786.774,01  | 40.507,66 C        |
| 823010400 | COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA                                    | 788.823.778,72 C   | 12.985,40        | 200.600.122,10    | 260.767.561,93 | 1.250.178.477,35  | 1.049.578.355,25 C |
| 823020000 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA                | 788.841.483,38 D   | 260.777.379,53   | 1.250.186.651,91  | 0,00           | 200.567.789,00    | 1.049.618.862,91 D |
| 823020200 | (-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA | 788.841.483,38 D   | 260.777.379,53   | 1.250.186.651,91  | 0,00           | 200.567.789,00    | 1.049.618.862,91 D |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES                                               | 7.833.764.332,20 C | 7.833.764.332,20 | 10.456.499.826,37 | 0,00           | 10.456.499.826,37 | 0,00 C             |
| 899000000 | OUTROS CONTROLES                                               | 7.833.764.332,20 C | 7.833.764.332,20 | 10.456.499.826,37 | 0,00           | 10.456.499.826,37 | 0,00 C             |
| 899100000 | CONTROLE DE RETENÇÕES                                          | 7.833.764.332,20 C | 7.833.764.332,20 | 10.456.499.826,37 | 0,00           | 10.456.499.826,37 | 0,00 C             |
| 899110000 | CONTROLE DE RETENÇÕES                                          | 7.833.764.332,20 C | 7.833.764.332,20 | 10.456.499.826,37 | 0,00           | 10.456.499.826,37 | 0,00 C             |
| 899110100 | RETENÇÕES A PAGAR                                              | 164.617.983,52 C   | 164.617.983,52   | 164.617.983,52    | 0,00           | 164.617.983,52    | 0,00 C             |
| 899110200 | RETENÇÕES PAGAS                                                | 1.643.518.772,77 C | 1.643.518.772,77 | 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 | 346.950.953,85 C   | 346.950.953,85   | 346.950.953,85    | 0,00           | 346.950.953,85    | 0,00 C             |
| 899119900 | CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE            | 5.678.676.622,06 C | 5.678.676.622,06 | 8.301.412.116,23  | 0,00           | 8.301.412.116,23  | 0,00 C             |
| 899119901 | CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE            | 5.678.676.622,06 C | 5.678.676.622,06 | 8.301.412.116,23  | 0,00           | 8.301.412.116,23  | 0,00 C             |

| Resumo                                             |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Título                                             | Saldo Atual       |
| ATIVO                                              | 595.390.840,44    |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 737.581.594,56    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 979.215.234,66    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 837.024.480,54    |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.446.805.280,68  |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 6.446.805.280,68  |
| CONTROLES DEVEDORES                                | 6.580.898.191,94  |
| CONTROLES CREDORES                                 | 6.580.898.191,94  |
| TOTAL 1 + 3 + 5 + 7                                | 14.602.309.547,72 |
| TOTAL 2 + 4 + 6 + 8                                | 14.602.309.547,72 |