



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	576.578.914,05 D	646.531.770,39	6.037.150.317,61	644.685.531,53	5.458.725.164,70	578.425.152,91 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	558.363.042,50 D	646.484.780,39	6.018.780.745,95	644.636.526,00	5.458.569.449,06	560.211.296,89 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.958,43 D	261.794.869,76	2.460.893.137,37	261.785.930,68	2.460.877.239,86	15.897,51 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.958,43 D	261.794.869,76	2.460.893.137,37	261.785.930,68	2.460.877.239,86	15.897,51 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	6.958,43 D	261.794.869,76	2.460.893.137,37	261.785.930,68	2.460.877.239,86	15.897,51 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	13.846.109,42	0,00	13.846.109,42	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	6.958,43 D	261.794.869,76	2.446.919.002,06	261.785.930,68	2.446.903.104,55	15.897,51 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	1.072.293,05	4.524.589,45	1.072.293,05	4.524.589,45	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.958,43 D	260.143.583,18	2.439.873.551,43	260.134.644,10	2.439.857.653,92	15.897,51 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	578.993,53	2.520.861,18	578.993,53	2.520.861,18	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	128.025,89	0,00	128.025,89	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	128.025,89	0,00	128.025,89	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	383.976.799,36 D	374.071.863,21	3.242.911.828,37	263.833.548,33	2.748.696.714,13	494.215.114,24 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.455,11 D	104,18	7.355,09	2.387,40	3.183,20	4.171,89 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.455,11 D	104,18	7.355,09	2.387,40	3.183,20	4.171,89 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.455,11 D	104,18	7.355,09	2.387,40	3.183,20	4.171,89 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110205	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.455,11 D	104,18	3.355,09	2.387,40	3.183,20	171,89 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	383.910.462,52 D	327.437.675,88	2.924.927.949,26	217.137.196,05	2.430.717.006,91	494.210.942,35 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	383.910.462,52 D	327.437.675,88	2.907.980.344,54	217.137.196,05	2.413.769.402,19	494.210.942,35 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	294.606.137,17 D	313.128.058,43	2.761.611.265,91	211.365.863,20	2.365.242.933,51	396.368.332,40 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	279.904.296,28 D	244.854.982,64	2.311.940.647,22	156.262.550,27	1.943.443.918,57	368.496.728,65 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	14.701.840,89 D	68.273.075,79	449.670.618,69	55.103.312,93	421.799.014,94	27.871.603,75 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.707.147,52 D	553.073,22	10.831.252,88	1.106.146,44	6.677.178,58	4.154.074,30 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.707.147,52 D	553.073,22	10.831.252,88	1.106.146,44	6.677.178,58	4.154.074,30 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	84.597.177,83 D	13.756.544,23	135.537.825,75	4.665.186,41	41.849.290,10	93.688.535,65 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	84.597.177,83 D	13.756.544,23	135.537.825,75	4.665.186,41	41.849.290,10	93.688.535,65 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59.881,73 D	46.634.083,15	317.976.524,02	46.693.964,88	317.976.524,02	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	59.881,73 D	46.634.083,15	317.976.524,02	46.693.964,88	317.976.524,02	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	59.881,73 D	46.634.083,15	317.976.524,02	46.693.964,88	317.976.524,02	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	174.373.226,38 D	10.616.468,18	314.962.137,26	119.015.919,48	248.988.362,18	65.973.775,08 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	174.373.226,38 D	10.616.468,18	314.962.137,26	119.015.919,48	248.988.362,18	65.973.775,08 D



Balancete
MAIO/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	174.373.226,38 D	10.616.468,18	314.962.137,26	119.015.919,48	248.988.362,18	65.973.775,08 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	174.372.010,34 D	10.615.491,81	314.898.100,64	119.015.059,40	248.925.657,89	65.972.442,75 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	174.372.010,34 D	10.615.491,81	314.898.100,64	119.015.059,40	248.925.657,89	65.972.442,75 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.216,04 D	976,37	64.036,62	860,08	62.704,29	1.332,33 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.216,04 D	976,37	64.036,62	860,08	62.704,29	1.332,33 D
115000000	ESTOQUES	6.058,33 D	1.579,24	13.642,95	1.127,51	7.132,89	6.510,06 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.058,33 D	1.579,24	13.642,95	1.127,51	7.132,89	6.510,06 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.058,33 D	1.579,24	13.642,95	1.127,51	7.132,89	6.510,06 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.395,69 D	779,64	4.352,36	468,05	2.645,08	1.707,28 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890,44 D	0,00	1.664,64	341,95	1.116,15	548,49 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.772,20 D	799,60	5.387,95	317,51	1.133,66	4.254,29 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.215.871,55 D	46.990,00	18.369.571,66	49.005,53	155.715,64	18.213.856,02 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
123000000	IMOBILIZADO	376.503,55 D	46.990,00	527.532,80	49.005,53	153.044,78	374.488,02 D
123100000	BENS MOVEIS	433.552,80 D	46.990,00	527.532,80	46.990,00	93.980,00	433.552,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	433.552,80 D	46.990,00	527.532,80	46.990,00	93.980,00	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	40.742,00 D	0,00	87.732,00	0,00	46.990,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	0,00	87.732,00	0,00	46.990,00	40.742,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	46.990,00 D	0,00	46.990,00	46.990,00	46.990,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	46.990,00 D	0,00	46.990,00	46.990,00	46.990,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	46.990,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	46.990,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.049,25 C	0,00	0,00	2.015,53	59.064,78	59.064,78 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	57.049,25 C	0,00	0,00	2.015,53	59.064,78	59.064,78 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	57.049,25 C	0,00	0,00	2.015,53	59.064,78	59.064,78 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45,55 C	0,00	0,00	1,56	47,11	47,11 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.442,07 C	0,00	0,00	1.420,39	45.862,46	45.862,46 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.506,27 C	0,00	0,00	270,89	8.777,16	8.777,16 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	313,62 C	0,00	0,00	261,35	574,97	574,97 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.741,74 C	0,00	0,00	61,34	3.803,08	3.803,08 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	733.829.243,81 C	414.135.277,25	106.328.439.648,70	460.596.085,02	107.108.729.700,28	780.290.051,58 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	398.483.461,58 C	412.372.163,03	1.977.806.407,00	460.175.587,28	2.424.093.292,83	446.286.885,83 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.510.440,99 C	321.210.891,65	1.524.807.190,90	309.797.295,26	1.655.904.035,50	131.096.844,60 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	196.949,18 C	214.639,36	1.230.898,57	227.006,71	1.440.215,10	209.316,53 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	196.949,18 C	214.639,36	1.230.898,57	227.006,71	1.440.215,10	209.316,53 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	196.949,18 C	214.639,36	1.230.898,57	227.006,71	1.440.215,10	209.316,53 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	149.487,55 C	199.004,96	1.064.902,25	203.606,71	1.218.991,55	154.089,30 C
211110103	FÉRIAS	47.461,63 C	15.634,40	165.996,32	23.400,00	221.223,55	55.227,23 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	139.331.713,66 C	320.922.926,89	1.523.095.487,54	309.464.167,47	1.650.968.441,78	127.872.954,24 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	139.331.713,66 C	320.290.858,98	1.522.463.419,63	308.832.099,56	1.650.336.373,87	127.872.954,24 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	139.331.713,66 C	320.290.858,98	1.522.463.419,63	308.832.099,56	1.650.336.373,87	127.872.954,24 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	632.067,91	632.067,91	632.067,91	632.067,91	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	632.067,91	632.067,91	632.067,91	632.067,91	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	632.067,91	632.067,91	632.067,91	632.067,91	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.656,54	7.321,60	11.978,14	7.321,60 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.656,54	7.321,60	11.978,14	7.321,60 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.656,54	7.321,60	11.978,14	7.321,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.981.778,15 C	73.325,40	476.148,25	98.799,48	3.483.400,48	3.007.252,23 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.956.413,50 C	31.771,41	130.777,40	23.400,00	3.078.819,49	2.948.042,09 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.956.413,50 C	31.771,41	130.777,40	23.400,00	3.078.819,49	2.948.042,09 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.956.413,50 C	31.771,41	130.777,40	23.400,00	3.078.819,49	2.948.042,09 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.364,65 C	41.553,99	345.370,85	75.399,48	404.580,99	59.210,14 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.364,65 C	41.553,99	345.370,85	75.399,48	404.580,99	59.210,14 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.364,65 C	41.553,99	345.370,85	75.399,48	404.580,99	59.210,14 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.308,06 C	361.757,53	1.389.065,13	239.444,69	1.470.060,35	80.995,22 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	203.308,06 C	361.757,53	1.389.065,13	239.444,69	1.470.060,35	80.995,22 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	203.308,06 C	361.757,53	1.389.065,13	239.444,69	1.470.060,35	80.995,22 C



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	200.006,08 C	358.277,93	1.300.178,55	235.965,09	1.377.871,79	77.693,24 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200.006,08 C	358.277,93	1.300.178,55	235.965,09	1.377.871,79	77.693,24 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	3.479,60	88.886,58	3.479,60	92.188,56	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.769.712,53 C	90.799.513,85	451.610.150,97	150.138.847,33	766.719.196,98	315.109.046,01 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	255.769.457,62 C	90.799.513,85	451.593.867,93	150.119.011,22	766.682.822,92	315.088.954,99 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.688.833,89 C	74.343.498,80	347.032.435,84	134.742.743,67	662.120.514,60	315.088.078,76 C
218810100	CONSIGNACOES	254.237.389,91 C	74.343.498,80	346.925.421,48	134.736.526,58	661.555.839,17	314.630.417,69 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	48.662,57 C	32.010,50	134.679,51	25.322,95	176.654,53	41.975,02 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	209.203.406,18 C	20.415.221,71	49.305.375,84	48.460.711,66	286.554.271,97	237.248.896,13 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.220,66 C	174.415,03	561.925,07	156.968,74	677.699,44	115.774,37 C
218810108	ISS	2.518,61 C	2.818,61	10.638,61	2.760,00	13.098,61	2.460,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.097.813,83 C	3.077.425,64	12.368.834,23	3.081.793,97	14.471.016,39	2.102.182,16 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.483.506,14 C	1.461.567,95	11.648.067,42	1.711.400,40	13.381.406,01	1.733.338,59 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	8.685,12 C	13.519.363,03	66.725.779,30	17.366.881,50	70.581.982,89	3.856.203,59 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.354.150,22 C	2.358.869,29	10.429.554,44	2.831.493,90	13.256.329,27	2.826.774,83 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	513.394,37 C	430.614,14	2.228.160,09	463.437,89	2.774.378,21	546.218,12 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.157.648,23 C	31.432.974,81	180.246.972,96	55.768.743,25	236.740.389,63	56.493.416,67 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.234.383,98 C	1.438.218,09	11.752.649,34	4.867.012,32	21.415.827,55	9.663.178,21 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	165.958,96 C	0,00	100.214,86	6.217,09	272.390,91	172.176,05 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	163.685,58 C	0,00	100.214,86	6.217,09	270.117,53	169.902,67 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	6.799,50	0,00	292.284,52	285.485,02 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	6.799,50	0,00	292.284,52	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	1.080.623,73 C	16.456.015,05	104.561.432,09	15.376.267,55	104.562.308,32	876,23 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	1.080.623,73 C	16.456.015,05	104.561.432,09	15.376.267,55	104.562.308,32	876,23 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.080.623,73 C	16.456.015,05	104.561.432,09	15.376.267,55	104.562.308,32	876,23 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,91 C	0,00	16.283,04	19.836,11	36.374,06	20.091,02 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254,91 C	0,00	16.283,04	19.836,11	36.374,06	20.091,02 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,20 C	0,00	9.099,84	19.731,93	29.018,97	19.919,13 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	187,20 C	0,00	0,00	276,80	464,00	464,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	9.099,84	19.455,13	28.554,97	19.455,13 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	67,71 C	0,00	3.183,20	104,18	3.355,09	171,89 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



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	17.465.909.662,72 C	0,00	21.064.267.457,32	0,00	38.530.177.120,04	17.465.909.662,72 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.530.145.834,48 C	0,00	0,00	0,00	38.530.145.834,48	38.530.145.834,48 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.879.076.312,66 D	0,00	18.879.076.312,66	0,00	0,00	18.879.076.312,66 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.949.298.462,34 D	0,00	1.949.298.462,34	0,00	0,00	1.949.298.462,34 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	229.227.448,52 D	0,00	229.227.448,52	0,00	0,00	229.227.448,52 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.633.948,24 D	0,00	6.665.233,80	0,00	31.285,56	6.633.948,24 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - 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	21.793.591.304,46 D	1.763.114,22	63.306.480.243,74	420.497,74	41.511.546.322,80	21.794.933.920,94 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.793.591.304,46 D	1.763.114,22	63.306.480.243,74	420.497,74	41.511.546.322,80	21.794.933.920,94 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.793.591.304,46 D	1.763.114,22	63.306.480.243,74	420.497,74	41.511.546.322,80	21.794.933.920,94 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.790.575.801,71 D	1.759.269,23	63.303.460.896,00	420.497,74	41.511.546.322,80	21.791.914.573,20 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	6.847.523,12 C	1.759.269,23	4.431.828,43	420.497,74	9.940.580,06	5.508.751,63 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.015.502,75 D	3.844,99	3.019.347,74	0,00	0,00	3.019.347,74 D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.015.502,75 D	0,00	3.015.502,75	0,00	0,00	3.015.502,75 D
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.844,99	3.844,99	0,00	0,00	3.844,99 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.239.075.672,36 D	288.029.039,55	1.596.098.469,58	21.712.135,19	90.705.892,86	1.505.392.576,72 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.368.849,74 D	306.147,82	1.799.986,24	11.738,23	136.726,91	1.663.259,33 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.002.225,14 D	215.148,34	1.287.872,40	316,74	70.815,66	1.217.056,74 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	191.668,80 D	38.080,25	231.930,52	0,00	2.181,47	229.749,05 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	191.668,80 D	38.080,25	231.930,52	0,00	2.181,47	229.749,05 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	185.598,13 D	32.950,25	220.729,85	0,00	2.181,47	218.548,38 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.394,02 D	2.653,85	11.047,87	0,00	0,00	11.047,87 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.200,00 D	200,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	67.631,07 D	13.789,09	81.535,02	0,00	114,86	81.420,16 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	51.839,12 D	7.362,91	59.202,03	0,00	0,00	59.202,03 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	22.770,00 D	3.100,00	25.870,00	0,00	0,00	25.870,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	33.763,92 D	5.844,40	41.674,93	0,00	2.066,61	39.608,32 D



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.070,67 D	5.130,00	11.200,67	0,00	0,00	11.200,67 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	871,08 D	0,00	871,08	0,00	0,00	871,08 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.199,59 D	5.130,00	10.329,59	0,00	0,00	10.329,59 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	810.556,34 D	177.068,09	1.055.941,88	316,74	68.634,19	987.307,69 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	810.556,34 D	177.068,09	1.055.941,88	316,74	68.634,19	987.307,69 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	805.869,25 D	171.918,09	1.046.104,79	316,74	68.634,19	977.470,60 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.961,42 D	76.228,00	450.963,32	316,74	44.090,64	406.872,68 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	244.329,50 D	54.521,53	314.828,84	0,00	15.977,81	298.851,03 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	187.598,33 D	32.568,56	228.732,63	0,00	8.565,74	220.166,89 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.980,00 D	8.600,00	51.580,00	0,00	0,00	51.580,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.687,09 D	5.150,00	9.837,09	0,00	0,00	9.837,09 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	4.687,09 D	5.150,00	9.837,09	0,00	0,00	9.837,09 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	347.905,25 D	90.999,48	493.394,49	11.421,49	65.911,25	427.483,24 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	347.905,25 D	90.999,48	493.394,49	11.421,49	65.911,25	427.483,24 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	53.071,49 D	15.600,00	89.471,49	11.421,49	32.221,49	57.250,00 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	53.071,49 D	15.600,00	89.471,49	11.421,49	32.221,49	57.250,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	294.833,76 D	75.399,48	403.923,00	0,00	33.689,76	370.233,24 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	294.833,76 D	75.399,48	403.923,00	0,00	33.689,76	370.233,24 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.184,35 D	0,00	2.184,35	0,00	0,00	2.184,35 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	711,00 D	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	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	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
319000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.535,00 D	0,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.535,00 D	0,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.535,00 D	0,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	16.535,00 D	0,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.223.088.890,52 D	286.829.435,80	1.578.766.475,96	21.700.396,96	90.548.546,60	1.488.217.929,36 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.058.253.673,67 D	250.858.965,07	1.376.563.218,47	21.652.622,89	89.103.202,62	1.287.460.015,85 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.058.253.673,67 D	250.858.965,07	1.376.563.218,47	21.652.622,89	89.103.202,62	1.287.460.015,85 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.253.673,67 D	250.858.965,07	1.376.563.218,47	21.652.622,89	89.103.202,62	1.287.460.015,85 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	890.185.162,28 D	203.581.299,29	1.161.204.713,87	21.613.760,84	89.052.013,14	1.072.152.700,73 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	890.185.162,28 D	203.581.299,29	1.161.204.713,87	21.613.760,84	89.052.013,14	1.072.152.700,73 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	168.068.511,39 D	47.277.665,78	215.358.504,60	38.862,05	51.189,48	215.307.315,12 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	168.068.511,39 D	47.277.665,78	215.358.504,60	38.862,05	51.189,48	215.307.315,12 D



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322000000	PENSÕES	156.598.168,08 D	34.679.899,16	192.627.008,55	47.774,07	1.396.715,38	191.230.293,17 D
322100000	PENSÕES - RPPS	133.028.194,64 D	29.154.825,68	163.499.331,76	46.869,32	1.363.180,76	162.136.151,00 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.028.194,64 D	29.154.825,68	163.499.331,76	46.869,32	1.363.180,76	162.136.151,00 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	133.028.194,64 D	29.154.825,68	163.499.331,76	46.869,32	1.363.180,76	162.136.151,00 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	23.569.973,44 D	5.525.073,48	29.127.676,79	904,75	33.534,62	29.094.142,17 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	23.569.973,44 D	5.525.073,48	29.127.676,79	904,75	33.534,62	29.094.142,17 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	23.569.973,44 D	5.525.073,48	29.127.676,79	904,75	33.534,62	29.094.142,17 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.237.048,77 D	1.290.571,57	9.576.248,94	0,00	48.628,60	9.527.620,34 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	7.740.402,13 D	1.198.304,57	8.987.335,30	0,00	48.628,60	8.938.706,70 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.740.402,13 D	1.198.304,57	8.987.335,30	0,00	48.628,60	8.938.706,70 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	4.129,38 D	7.321,60	11.714,56	0,00	263,58	11.450,98 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	3.526.521,17 D	477.722,76	4.037.727,87	0,00	33.483,94	4.004.243,93 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	4.072.781,03 D	685.937,81	4.773.599,92	0,00	14.881,08	4.758.718,84 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	136.970,55 D	27.322,40	164.292,95	0,00	0,00	164.292,95 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	129.758,24 D	25.879,20	155.637,44	0,00	0,00	155.637,44 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	7.212,31 D	1.443,20	8.655,51	0,00	0,00	8.655,51 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	496.614,93 D	92.267,00	588.881,93	0,00	0,00	588.881,93 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	496.614,93 D	92.267,00	588.881,93	0,00	0,00	588.881,93 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	405.402,07 D	74.726,26	480.128,33	0,00	0,00	480.128,33 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	91.212,86 D	17.540,74	108.753,60	0,00	0,00	108.753,60 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	900.703,14 D	241.656,09	1.162.978,58	0,00	20.619,35	1.142.359,23 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.356,08 D	2.867,31	51.576,18	0,00	2.352,79	49.223,39 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	46.356,08 D	2.867,31	51.576,18	0,00	2.352,79	49.223,39 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.356,08 D	2.867,31	51.576,18	0,00	2.352,79	49.223,39 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	728,04 D	283,64	1.599,36	0,00	587,68	1.011,68 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	314,90 D	80,00	394,90	0,00	0,00	394,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	750,20 D	341,95	1.116,15	0,00	24,00	1.092,15 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	706,66 D	317,51	1.133,66	0,00	109,49	1.024,17 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	180,86 D	64,81	296,19	0,00	50,52	245,67 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	225,93 D	39,60	354,63	0,00	89,10	265,53 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	746,00 D	0,00	2.238,00	0,00	1.492,00	746,00 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	42.703,49 D	1.739,80	44.443,29	0,00	0,00	44.443,29 D
332000000	SERVICOS	847.016,72 D	236.773,25	1.102.056,53	0,00	18.266,56	1.083.789,97 D



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	2.387,40	2.387,40	0,00	0,00	2.387,40 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.387,40	2.387,40	0,00	0,00	2.387,40 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.387,40	2.387,40	0,00	0,00	2.387,40 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	667.677,40 D	204.480,00	872.157,40	0,00	0,00	872.157,40 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	667.677,40 D	204.480,00	872.157,40	0,00	0,00	872.157,40 D
332210200	PERICIAS	667.677,40 D	204.480,00	872.157,40	0,00	0,00	872.157,40 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	667.677,40 D	204.480,00	872.157,40	0,00	0,00	872.157,40 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179.339,32 D	29.905,85	227.511,73	0,00	18.266,56	209.245,17 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	179.339,32 D	29.905,85	227.511,73	0,00	18.266,56	209.245,17 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.472,27 D	581,43	2.053,70	0,00	0,00	2.053,70 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.472,27 D	581,43	2.053,70	0,00	0,00	2.053,70 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	565,00 D	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,00 D	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.584,44 D	859,02	3.443,46	0,00	0,00	3.443,46 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.584,44 D	859,02	3.443,46	0,00	0,00	3.443,46 D
332311000	LOCAÇÕES	80.186,56 D	15.480,00	113.933,12	0,00	18.266,56	95.666,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	80.186,56 D	15.480,00	113.933,12	0,00	18.266,56	95.666,56 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	7.356,36 D	0,00	7.356,36	0,00	0,00	7.356,36 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	632,11 D	0,00	632,11	0,00	0,00	632,11 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.956,20 D	12.985,40	51.941,60	0,00	0,00	51.941,60 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.360,00 D	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.800,00 D	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.205,32 D	0,00	5.205,32	0,00	0,00	5.205,32 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.205,32 D	0,00	5.205,32	0,00	0,00	5.205,32 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131,06 D	0,00	131,06	0,00	0,00	131,06 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.330,34 D	2.015,53	9.345,87	0,00	0,00	9.345,87 D
333100000	DEPRECIACÃO	7.330,34 D	2.015,53	9.345,87	0,00	0,00	9.345,87 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.330,34 D	2.015,53	9.345,87	0,00	0,00	9.345,87 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.330,34 D	2.015,53	9.345,87	0,00	0,00	9.345,87 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.330,34 D	2.015,53	9.345,87	0,00	0,00	9.345,87 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.287,04 D	651.799,84	661.086,88	0,00	0,00	661.086,88 D



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.287,04 D	651.799,84	661.086,88	0,00	0,00	661.086,88 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	632.067,91	632.067,91	0,00	0,00	632.067,91 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	632.067,91	632.067,91	0,00	0,00	632.067,91 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	632.067,91	632.067,91	0,00	0,00	632.067,91 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.287,04 D	19.731,93	29.018,97	0,00	0,00	29.018,97 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.287,04 D	19.731,93	29.018,97	0,00	0,00	29.018,97 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.287,04 D	19.731,93	29.018,97	0,00	0,00	29.018,97 D
399910301	INDENIZAÇÕES	187,20 D	276,80	464,00	0,00	0,00	464,00 D
399910302	RESTITUIÇÕES	9.099,84 D	19.455,13	28.554,97	0,00	0,00	28.554,97 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.081.825.342,60 C	127.579.945,29	1.465.719.466,53	349.282.280,74	2.769.247.144,58	1.303.527.678,05 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.013.235.531,71 C	9.032.543,52	30.912.953,95	215.986.256,69	1.251.102.198,83	1.220.189.244,88 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.013.235.531,71 C	9.032.543,52	30.912.953,95	215.986.256,69	1.251.102.198,83	1.220.189.244,88 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.013.235.531,71 C	9.032.543,52	30.912.953,95	215.986.256,69	1.251.102.198,83	1.220.189.244,88 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	1.540.199,33 C	635.580,68	1.375.581,60	498.506,61	2.778.706,86	1.403.125,26 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	979.816,75 C	631.164,11	673.174,58	275.141,65	1.296.968,87	623.794,29 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	979.816,75 C	631.164,11	673.174,58	275.141,65	1.296.968,87	623.794,29 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	560.382,58 C	4.416,57	702.407,02	223.364,96	1.481.737,99	779.330,97 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	377.880,99 C	4.416,57	700.769,87	113.622,23	1.187.856,52	487.086,65 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	182.501,59 C	0,00	0,00	109.742,73	292.244,32	292.244,32 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.011.695.332,38 C	8.396.962,84	29.537.372,35	215.487.750,08	1.248.323.491,97	1.218.786.119,62 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	333.832.595,45 C	977.370,63	16.554.875,46	58.486.550,92	407.896.651,20	391.341.775,74 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	333.832.595,45 C	977.370,63	16.554.875,46	58.486.550,92	407.896.651,20	391.341.775,74 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	677.862.736,93 C	7.419.592,21	12.982.496,89	157.001.199,16	840.426.840,77	827.444.343,88 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	146.159.348,86 C	4.686.742,90	4.962.215,13	40.621.355,67	187.056.176,76	182.093.961,63 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	18.255.669,09 C	1.700.835,05	1.741.933,44	6.399.822,52	24.696.590,00	22.954.656,56 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	39.770.616,17 C	0,00	0,00	8.295.662,76	48.066.278,93	48.066.278,93 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	5.306.870,95 C	0,00	0,00	1.092.087,50	6.398.958,45	6.398.958,45 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	252.718.521,25 C	1.030.583,99	3.324.457,76	54.640.146,18	309.652.541,20	306.328.083,44 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	215.651.710,61 C	1.430,27	2.953.890,56	45.952.124,53	264.556.295,43	261.602.404,87 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.216.922,68 C	0,00	72.919,09	1.226.522,06	4.516.363,83	4.443.444,74 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	772.973,70 C	0,00	0,00	222.822,55	995.796,25	995.796,25 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	772.973,70 C	0,00	0,00	222.822,55	995.796,25	995.796,25 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	772.973,70 C	0,00	0,00	222.822,55	995.796,25	995.796,25 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	772.973,70 C	0,00	0,00	222.822,55	995.796,25	995.796,25 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.443.948,98 C	0,00	72.919,09	1.003.699,51	3.520.567,58	3.447.648,49 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.443.948,98 C	0,00	72.919,09	1.003.699,51	3.520.567,58	3.447.648,49 C



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.443.948,98 C	0,00	72.919,09	1.003.699,51	3.520.567,58	3.447.648,49 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.443.948,98 C	0,00	72.919,09	1.003.699,51	3.520.567,58	3.447.648,49 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.443.948,98 C	0,00	72.919,09	1.003.699,51	3.520.567,58	3.447.648,49 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.198.936,01 C	2.747.169,69	3.988.927,60	16.268.611,92	82.709.305,84	78.720.378,24 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.198.936,01 C	2.747.169,69	3.988.927,60	16.268.611,92	82.709.305,84	78.720.378,24 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.682.545,00 C	0,00	138.167,50	2.512.067,69	26.332.780,19	26.194.612,69 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.682.545,00 C	0,00	138.167,50	2.512.067,69	26.332.780,19	26.194.612,69 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	23.682.545,00 C	0,00	138.167,50	2.512.067,69	26.332.780,19	26.194.612,69 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	23.682.545,00 C	0,00	138.167,50	2.512.067,69	26.332.780,19	26.194.612,69 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	41.516.391,01 C	2.747.169,69	3.850.760,10	13.756.544,23	56.376.525,65	52.525.765,55 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	41.516.391,01 C	2.747.169,69	3.850.760,10	13.756.544,23	56.376.525,65	52.525.765,55 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.516.391,01 C	2.747.169,69	3.850.760,10	13.756.544,23	56.376.525,65	52.525.765,55 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	41.516.391,01 C	2.747.169,69	3.850.760,10	13.756.544,23	56.376.525,65	52.525.765,55 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	657,99	657,99	657,99 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	657,99	657,99	657,99 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	657,99	657,99	657,99 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	657,99	657,99	657,99 C
464010101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	657,99	657,99	657,99 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.952,20 C	115.800.232,08	1.430.744.665,89	115.800.232,08	1.430.918.618,09	173.952,20 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	115.800.232,08	1.430.602.851,81	115.800.232,08	1.430.602.851,81	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	115.800.232,08	1.420.556.549,98	115.800.232,08	1.420.556.549,98	0,00 C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	115.800.232,08	1.420.556.549,98	115.800.232,08	1.420.556.549,98	0,00 C
491010101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	115.800.232,08	1.420.556.549,98	115.800.232,08	1.420.556.549,98	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	173.952,20 C	0,00	141.814,08	0,00	315.766,28	173.952,20 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.515,68 C	0,00	0,00	0,00	112.515,68	112.515,68 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	112.515,68 C	0,00	0,00	0,00	112.515,68	112.515,68 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.515,68 C	0,00	0,00	0,00	112.515,68	112.515,68 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.962.583.087,65 D	654.731.258,81	10.159.004.568,32	123.616.140,00	2.665.306.361,86	7.493.698.206,46 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.703.538.985,39 D	654.731.258,81	9.640.916.363,80	123.616.140,00	2.406.262.259,60	7.234.654.104,20 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



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.663.240.685,39 D	654.731.258,81	7.600.618.063,80	123.616.140,00	2.406.262.259,60	5.194.355.804,20 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.040.298.300,00 D	123.615.700,00	3.868.417.823,62	123.615.700,00	1.828.119.523,62	2.040.298.300,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.500.000,00 D	38.300.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.500.000,00 D	38.300.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	76.600.000,00	111.600.000,00	76.600.000,00	111.600.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.500.000,00 D	38.300.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	17.500.000,00 C	0,00	0,00	38.300.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	38.300.000,00	55.800.000,00	38.300.000,00	55.800.000,00	0,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	17.500.000,00 C	8.715.700,00	1.660.719.523,62	47.015.700,00	1.716.519.523,62	55.800.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	8.715.700,00	1.660.719.523,62	8.715.700,00	1.660.719.523,62	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.652.003.823,62 D	8.715.700,00	1.660.719.523,62	0,00	0,00	1.660.719.523,62 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.652.003.823,62 C	0,00	0,00	8.715.700,00	1.660.719.523,62	1.660.719.523,62 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	17.500.000,00 C	0,00	0,00	38.300.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.639.166,23 D	2.657.034,97	13.409.603,77	0,00	113.402,57	13.296.201,20 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	10.639.166,23 D	2.657.034,97	13.409.603,77	0,00	113.402,57	13.296.201,20 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	225.089,86 D	660,00	225.749,86	0,00	0,00	225.749,86 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	225.089,86 D	660,00	225.749,86	0,00	0,00	225.749,86 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.414.076,37 D	2.656.374,97	13.183.853,91	0,00	113.402,57	13.070.451,34 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.414.076,37 D	2.656.374,97	13.183.853,91	0,00	113.402,57	13.070.451,34 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.612.303.219,16 D	528.458.523,84	3.718.790.636,41	440,00	578.029.333,41	3.140.761.303,00 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.306.151.854,58 D	264.283.441,92	1.947.864.067,81	440,00	377.429.211,31	1.570.434.856,50 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	919.245.698,54 D	3.284.881,92	922.530.580,46	0,00	0,00	922.530.580,46 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	764.334.927,35 D	260.998.560,00	1.025.333.487,35	0,00	0,00	1.025.333.487,35 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	377.428.771,31 C	0,00	0,00	440,00	377.429.211,31	377.429.211,31 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.306.151.364,58 D	264.175.081,92	1.770.926.568,60	0,00	200.600.122,10	1.570.326.446,50 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.306.151.364,58 D	264.175.081,92	1.770.926.568,60	0,00	200.600.122,10	1.570.326.446,50 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	742.416.559,33 D	3.176.521,92	745.593.081,25	0,00	0,00	745.593.081,25 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	764.334.927,35 D	260.998.560,00	1.025.333.487,35	0,00	0,00	1.025.333.487,35 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	200.600.122,10 C	0,00	0,00	0,00	200.600.122,10	200.600.122,10 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 D	0,00	518.088.204,52	0,00	259.044.102,26	259.044.102,26 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 D	0,00	517.315.712,76	0,00	258.657.856,38	258.657.856,38 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	258.657.856,38 D	0,00	258.657.856,38	0,00	0,00	258.657.856,38 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 D	0,00	772.491,76	0,00	386.245,88	386.245,88 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	386.245,88 D	0,00	386.245,88	0,00	0,00	386.245,88 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 D



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.962.583.087,65 C	3.211.314.321,37	25.817.132.467,26	3.742.429.440,18	33.310.830.673,72	7.493.698.206,46 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.703.538.985,39 C	3.208.931.270,56	25.298.299.290,92	3.740.046.389,37	32.532.953.395,12	7.234.654.104,20 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.040.298.300,00 C	127.852.509,74	1.275.238.802,31	127.852.509,74	3.315.537.102,31	2.040.298.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.039.845.202,33 C	116.377.539,80	1.190.297.234,92	11.474.969,94	2.125.239.867,39	934.942.632,47 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.000.453.097,67 C	11.474.969,94	84.941.567,39	116.377.539,80	1.190.297.234,92	1.105.355.667,53 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.663.240.685,39 C	3.081.078.760,82	24.023.060.488,61	3.612.193.879,63	29.217.416.292,81	5.194.355.804,20 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.050.937.466,23 C	1.875.767.512,16	16.625.043.238,18	1.878.424.547,13	18.678.637.739,38	2.053.594.501,20 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	743.943.122,92 C	358.797.158,68	5.383.897.553,66	97.048.397,87	5.866.091.915,77	482.194.362,11 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	743.943.122,92 C	358.797.158,68	5.383.897.553,66	97.048.397,87	5.866.091.915,77	482.194.362,11 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	842.978,73 C	575.834.626,74	6.192.084.336,10	576.065.340,60	6.193.158.028,69	1.073.692,59 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	842.488,73 C	311.659.104,82	4.043.728.556,19	311.781.898,68	4.044.693.838,78	965.282,59 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	490,00 C	264.175.521,92	2.148.355.779,91	264.283.441,92	2.148.464.189,91	108.410,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.306.151.364,58 C	941.135.726,74	5.049.061.348,42	1.205.310.808,66	6.619.387.794,92	1.570.326.446,50 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.388.118,17 C	288.205.592,53	1.783.541.279,72	285.875.795,62	1.861.599.600,98	78.058.321,26 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	155.000,31 C	309.941.639,09	1.673.506.757,35	309.906.306,23	1.673.626.424,80	119.667,45 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.469.335,07 C	321.354.751,39	1.523.428.891,76	309.874.669,12	1.651.418.144,56	127.989.252,80 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.086.138.911,03 C	21.633.743,73	68.584.419,59	299.654.037,69	1.432.743.624,58	1.364.159.204,99 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.612.303.219,16 C	1.205.311.248,66	7.398.017.250,43	1.733.769.332,50	10.538.778.553,43	3.140.761.303,00 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.306.151.854,58 C	264.175.521,92	2.348.955.902,01	528.458.523,84	3.919.390.758,51	1.570.434.856,50 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	490,00 C	264.175.521,92	2.148.355.779,91	264.283.441,92	2.148.464.189,91	108.410,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.306.151.364,58 C	0,00	200.600.122,10	264.175.081,92	1.770.926.568,60	1.570.326.446,50 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.306.151.364,58 C	941.135.726,74	5.049.061.348,42	1.205.310.808,66	6.619.387.794,92	1.570.326.446,50 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.306.151.364,58 C	941.135.726,74	5.049.061.348,42	1.205.310.808,66	6.619.387.794,92	1.570.326.446,50 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	80.388.118,17 C	288.205.592,53	1.783.541.279,72	285.875.795,62	1.861.599.600,98	78.058.321,26 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	155.000,31 C	309.941.639,09	1.673.506.757,35	309.906.306,23	1.673.626.424,80	119.667,45 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	139.469.335,07 C	321.354.751,39	1.523.428.891,76	309.874.669,12	1.651.418.144,56	127.989.252,80 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.086.138.911,03 C	21.633.743,73	68.584.419,59	299.654.037,69	1.432.743.624,58	1.364.159.204,99 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	2.383.050,81	518.833.176,34	2.383.050,81	777.877.278,60	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	2.382.392,82	518.166.171,24	2.382.392,82	776.824.027,62	258.657.856,38 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.382.392,82 C	2.382.392,82	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	242,39 C	0,00	850.458,48	0,00	850.700,87	242,39 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.458,48 C	0,00	0,00	0,00	850.458,48	850.458,48 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	255.424.762,69 C	0,00	0,00	2.382.392,82	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	255.424.762,69 C	0,00	0,00	2.382.392,82	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	255.424.762,69 C	0,00	0,00	2.382.392,82	257.807.155,51	257.807.155,51 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 C	657,99	667.005,10	657,99	1.053.250,98	386.245,88 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	106.144,65 C	657,99	280.759,22	0,00	386.245,88	105.486,66 C



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	657,99	657,99	657,99 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	657,99	657,99	657,99 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.809.134.809,89 D	236.686.103,08	10.989.181.468,83	127.275.202,02	4.070.635.757,88	6.918.545.710,95 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.809.134.809,89 D	236.686.103,08	8.834.093.758,69	127.275.202,02	1.915.548.047,74	6.918.545.710,95 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.809.134.809,89 D	236.686.103,08	8.834.093.758,69	127.275.202,02	1.915.548.047,74	6.918.545.710,95 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.809.134.809,89 D	236.686.103,08	8.834.093.758,69	127.275.202,02	1.915.548.047,74	6.918.545.710,95 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	6.809.134.809,89 D	236.686.103,08	8.834.093.758,69	127.275.202,02	1.915.548.047,74	6.918.545.710,95 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799110100	EMIÇÃO DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	1.808.136.756,29	0,00	1.808.136.756,29	0,00 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	6.809.134.809,89 C	2.567.222.604,68	27.836.232.932,11	2.676.633.505,74	34.754.778.643,06	6.918.545.710,95 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.809.134.809,89 C	2.567.222.604,68	17.379.733.105,74	2.676.633.505,74	24.298.278.816,69	6.918.545.710,95 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.809.134.809,89 C	1.404.219.007,81	9.824.488.206,15	1.513.629.908,87	16.743.033.917,10	6.918.545.710,95 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.809.134.809,89 C	1.404.219.007,81	9.824.488.206,15	1.513.629.908,87	16.743.033.917,10	6.918.545.710,95 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	307.810.402,55 D	391.456.501,03	4.096.936.599,60	239.069.153,89	3.636.738.849,91	460.197.749,69 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	307.810.402,55 D	391.456.501,03	4.096.936.599,60	239.069.153,89	3.636.738.849,91	460.197.749,69 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	82.925.511,30 C	600.530.282,43	3.715.706.551,44	595.782.759,84	3.793.884.540,15	78.177.988,71 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	82.770.510,99 C	290.588.643,34	2.042.199.794,09	285.876.453,61	2.120.258.115,35	78.058.321,26 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	155.000,31 C	309.941.639,09	1.673.506.757,35	309.906.306,23	1.673.626.424,80	119.667,45 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	395.345.179,73 C	412.154.923,23	1.976.126.000,79	459.993.680,34	2.419.309.937,63	443.183.936,84 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	139.575.722,11 C	321.355.409,38	1.524.560.109,46	309.874.669,12	1.652.655.091,31	128.094.981,85 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	255.318.013,64 C	90.799.513,85	451.486.853,57	150.112.794,13	766.118.147,49	314.631.293,92 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	451.443,98 C	0,00	79.037,76	6.217,09	536.698,83	457.661,07 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.638.674.521,41 C	77.301,12	35.719.054,32	218.784.314,80	6.893.100.589,41	6.857.381.535,09 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	4.174.146.212,41 C	5.702,78	27.877.202,62	149.612.841,90	4.351.630.554,15	4.323.753.351,53 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	2.447.900.276,58 C	71.598,34	7.824.417,47	69.171.472,90	2.524.824.568,61	2.517.000.151,14 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	306.862,79 C	0,00	17.434,23	0,00	324.297,02	306.862,79 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	16.321.169,63 C	0,00	0,00	0,00	16.321.169,63	16.321.169,63 C



Balancete
MAIO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	630.962.622,36	3.599.505.140,47	630.962.622,36	3.599.505.140,47	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	630.962.622,36	3.599.505.140,47	630.962.622,36	3.599.505.140,47	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	630.962.622,36	3.599.505.140,47	630.962.622,36	3.599.505.140,47	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	288.961.197,37 C	288.241.332,39	1.583.686.406,23	299.319.862,57	1.883.726.133,78	300.039.727,55 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	288.961.197,37 C	288.241.332,39	1.583.686.406,23	299.319.862,57	1.883.726.133,78	300.039.727,55 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.270.804.533,50 C	21.700.713,70	90.685.267,18	309.941.639,09	1.649.730.726,07	1.559.045.458,89 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.559.765.730,87 D	321.020.576,27	1.925.133.467,06	21.701.120,70	66.048.280,62	1.859.085.186,44 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.549.644.975,61 D	296.800.000,00	1.846.446.549,00	407,00	1.980,39	1.846.444.568,61 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	10.120.755,26 D	2.519.862,57	12.640.617,83	0,00	0,00	12.640.617,83 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	44.345.586,53 C	0,00	0,00	21.700.713,70	66.046.300,23	66.046.300,23 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	44.345.586,53 D	21.700.713,70	66.046.300,23	0,00	0,00	66.046.300,23 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	532.040.974,51	3.955.739.759,12	532.040.974,51	3.955.739.759,12	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.309.833.655,25 C	267.858.032,59	2.178.466.401,66	528.358.023,84	3.748.800.048,16	1.570.333.646,50 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	3.682.290,67 C	267.858.032,59	1.977.866.279,56	264.182.941,92	1.977.873.479,56	7.200,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.306.151.364,58 C	0,00	200.600.122,10	264.175.081,92	1.770.926.568,60	1.570.326.446,50 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.309.833.655,25 D	264.182.941,92	1.777.273.357,46	3.682.950,67	206.939.710,96	1.570.333.646,50 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.309.833.655,25 D	264.182.941,92	1.777.273.357,46	3.682.950,67	206.939.710,96	1.570.333.646,50 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899110100	RETENÇÕES A PAGAR	0,00 C	0,00	164.617.983,52	0,00	164.617.983,52	0,00 C
899110200	RETENÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	1.643.518.772,77	0,00	1.643.518.772,77	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	8.301.412.116,23	0,00	8.301.412.116,23	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	8.301.412.116,23	0,00	8.301.412.116,23	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	578.425.152,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.290.051,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.505.392.576,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.303.527.678,05



Balancete
MAIO/2019

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.493.698.206,46
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.493.698.206,46
CONTROLES DEVEDORES	6.918.545.710,95
CONTROLES CREDITORES	6.918.545.710,95
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	16.496.061.647,04
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	16.496.061.647,04