



Balancete
JUNHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	578.425.152,91 D	1.537.933.295,97	7.575.083.613,58	1.539.724.061,56	6.998.449.226,26	576.634.387,32 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	560.211.296,89 D	1.537.933.295,97	7.556.714.041,92	1.539.722.202,84	6.998.291.651,90	558.422.390,02 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.897,51 D	786.058.718,37	3.246.951.855,74	784.623.230,08	3.245.500.469,94	1.451.385,80 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.897,51 D	786.058.718,37	3.246.951.855,74	784.623.230,08	3.245.500.469,94	1.451.385,80 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	15.897,51 D	786.058.718,37	3.246.951.855,74	784.623.230,08	3.245.500.469,94	1.451.385,80 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	15.897,51 D	786.058.718,37	3.232.977.720,43	784.623.230,08	3.231.526.334,63	1.451.385,80 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	1.463.935,58	5.988.525,03	1.463.935,58	5.988.525,03	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.897,51 D	784.095.558,24	3.223.969.109,67	782.660.651,38	3.222.518.305,30	1.450.804,37 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	499.224,55	3.020.085,73	498.643,12	3.019.504,30	581,43 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	494.215.114,24 D	745.185.580,12	3.988.097.408,49	747.237.295,81	3.495.934.009,94	492.163.398,55 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.171,89 D	0,00	7.355,09	104,18	3.287,38	4.067,71 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.171,89 D	0,00	7.355,09	104,18	3.287,38	4.067,71 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.171,89 D	0,00	7.355,09	104,18	3.287,38	4.067,71 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	171,89 D	0,00	3.355,09	104,18	3.287,38	67,71 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	494.210.942,35 D	687.351.923,07	3.612.279.872,33	689.403.534,58	3.120.120.541,49	492.159.330,84 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	494.210.942,35 D	687.351.923,07	3.595.332.267,61	689.403.534,58	3.103.172.936,77	492.159.330,84 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	396.368.332,40 D	464.602.636,10	3.226.213.902,01	470.274.648,96	2.835.517.582,47	390.696.319,54 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	368.496.728,65 D	399.838.489,02	2.711.779.136,24	408.088.825,94	2.351.532.744,51	360.246.391,73 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.871.603,75 D	64.764.147,08	514.434.765,77	62.185.823,02	483.984.837,96	30.449.927,81 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.154.074,30 D	542.064,91	11.373.317,79	1.077.135,08	7.754.313,66	3.619.004,13 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.154.074,30 D	542.064,91	11.373.317,79	1.077.135,08	7.754.313,66	3.619.004,13 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	93.688.535,65 D	222.207.222,06	357.745.047,81	218.051.750,54	259.901.040,64	97.844.007,17 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	93.688.535,65 D	222.207.222,06	357.745.047,81	218.051.750,54	259.901.040,64	97.844.007,17 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	57.833.657,05	375.810.181,07	57.833.657,05	375.810.181,07	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	57.833.657,05	375.810.181,07	57.833.657,05	375.810.181,07	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	57.833.657,05	375.810.181,07	57.833.657,05	375.810.181,07	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	65.973.775,08 D	6.688.530,48	321.650.667,74	7.860.868,07	256.849.230,25	64.801.437,49 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	65.973.775,08 D	6.688.530,48	321.650.667,74	7.860.868,07	256.849.230,25	64.801.437,49 D



Balancete
JUNHO/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	65.973.775,08 D	6.688.530,48	321.650.667,74	7.860.868,07	256.849.230,25	64.801.437,49 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.972.442,75 D	6.687.537,95	321.585.638,59	7.858.832,81	256.784.490,70	64.801.147,89 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	65.972.442,75 D	6.687.537,95	321.585.638,59	7.858.832,81	256.784.490,70	64.801.147,89 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.332,33 D	992,53	65.029,15	2.035,26	64.739,55	289,60 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.332,33 D	992,53	65.029,15	2.035,26	64.739,55	289,60 D
115000000	ESTOQUES	6.510,06 D	467,00	14.109,95	808,88	7.941,77	6.168,18 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.510,06 D	467,00	14.109,95	808,88	7.941,77	6.168,18 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.510,06 D	467,00	14.109,95	808,88	7.941,77	6.168,18 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.707,28 D	467,00	4.819,36	535,34	3.180,42	1.638,94 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	548,49 D	0,00	1.664,64	196,10	1.312,25	352,39 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.254,29 D	0,00	5.387,95	77,44	1.211,10	4.176,85 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.213.856,02 D	0,00	18.369.571,66	1.858,72	157.574,36	18.211.997,30 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	CRÉDITOS 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	374.488,02 D	0,00	527.532,80	1.858,72	154.903,50	372.629,30 D
123100000	BENS MOVEIS	433.552,80 D	0,00	527.532,80	0,00	93.980,00	433.552,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	433.552,80 D	0,00	527.532,80	0,00	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	0,00 D	0,00	46.990,00	0,00	46.990,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	46.990,00	0,00	46.990,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D



Balancete
JUNHO/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	46.990,00 D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.064,78 C	0,00	0,00	1.858,72	60.923,50	60.923,50 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	59.064,78 C	0,00	0,00	1.858,72	60.923,50	60.923,50 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.064,78 C	0,00	0,00	1.858,72	60.923,50	60.923,50 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47,11 C	0,00	0,00	1,56	48,67	48,67 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	45.862,46 C	0,00	0,00	1.420,39	47.282,85	47.282,85 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.777,16 C	0,00	0,00	270,89	9.048,05	9.048,05 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	574,97 C	0,00	0,00	104,54	679,51	679,51 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.803,08 C	0,00	0,00	61,34	3.864,42	3.864,42 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	780.290.051,58 C	485.504.423,10	106.813.944.071,80	284.719.408,32	107.393.449.108,60	579.505.036,80 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	446.286.885,83 C	485.361.781,10	2.463.168.188,10	284.526.666,17	2.708.619.959,00	245.451.770,90 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.096.844,60 C	219.536.081,80	1.744.343.272,70	220.070.675,70	1.875.974.711,20	131.631.438,50 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	209.316,53 C	237.454,83	1.468.353,40	237.235,94	1.677.451,04	209.097,64 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	209.316,53 C	237.454,83	1.468.353,40	237.235,94	1.677.451,04	209.097,64 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	209.316,53 C	237.454,83	1.468.353,40	237.235,94	1.677.451,04	209.097,64 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	154.089,30 C	206.441,65	1.271.343,90	198.323,94	1.417.315,49	145.971,59 C
211110103	FÉRIAS	55.227,23 C	31.013,18	197.009,50	38.912,00	260.135,55	63.126,05 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	127.872.954,24 C	219.260.923,94	1.742.356.411,48	219.777.145,38	1.870.745.587,16	128.389.175,68 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	127.872.954,24 C	219.260.923,94	1.741.724.343,57	219.777.145,38	1.870.113.519,25	128.389.175,68 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	127.872.954,24 C	219.260.923,94	1.741.724.343,57	219.777.145,38	1.870.113.519,25	128.389.175,68 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	632.067,91	0,00	632.067,91	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	632.067,91	0,00	632.067,91	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	632.067,91	0,00	632.067,91	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.321,60 C	7.321,60	11.978,14	0,00	11.978,14	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.321,60 C	7.321,60	11.978,14	0,00	11.978,14	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.321,60 C	7.321,60	11.978,14	0,00	11.978,14	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.007.252,23 C	30.381,43	506.529,68	56.294,38	3.539.694,86	3.033.165,18 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.948.042,09 C	23.224,72	154.002,12	23.229,00	3.102.048,49	2.948.046,37 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.948.042,09 C	23.224,72	154.002,12	23.229,00	3.102.048,49	2.948.046,37 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.948.042,09 C	23.224,72	154.002,12	23.229,00	3.102.048,49	2.948.046,37 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.210,14 C	7.156,71	352.527,56	33.065,38	437.646,37	85.118,81 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.210,14 C	7.156,71	352.527,56	33.065,38	437.646,37	85.118,81 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.210,14 C	7.156,71	352.527,56	33.065,38	437.646,37	85.118,81 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.995,22 C	98.909,29	1.487.974,42	59.940,09	1.530.000,44	42.026,02 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.995,22 C	98.909,29	1.487.974,42	59.940,09	1.530.000,44	42.026,02 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	80.995,22 C	98.909,29	1.487.974,42	59.940,09	1.530.000,44	42.026,02 C



Balancete
JUNHO/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	77.693,24 C	84.793,80	1.384.972,35	42.079,85	1.419.951,64	34.979,29 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	77.693,24 C	84.793,80	1.384.972,35	42.079,85	1.419.951,64	34.979,29 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	14.115,49	103.002,07	17.860,24	110.048,80	7.046,73 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.109.046,01 C	265.726.790,01	717.336.940,98	64.396.050,38	831.115.247,36	113.778.306,38 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	315.088.954,99 C	265.688.686,51	717.282.554,44	64.377.850,70	831.060.673,62	113.778.119,18 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	315.088.078,76 C	263.036.401,90	610.068.837,74	59.983.891,12	722.104.405,72	112.035.567,98 C
218810100	CONSIGNACOES	314.630.417,69 C	263.024.244,72	609.949.666,20	59.967.403,77	721.523.242,94	111.573.576,74 C
218810101	INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101	0,00 C	458.281,66	1.971.066,33	458.281,66	1.971.066,33	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.975,02 C	13.078,39	147.757,90	12.948,77	189.603,30	41.845,40 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.248.896,13 C	210.223.740,46	259.529.116,30	32.139.406,68	318.693.678,65	59.164.562,35 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.774,37 C	104.939,99	666.865,06	137.104,59	814.804,03	147.938,97 C
218810108	ISS	2.460,00 C	0,00	10.638,61	0,00	13.098,61	2.460,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.102.182,16 C	2.102.182,16	14.471.016,39	2.105.974,32	16.576.990,71	2.105.974,32 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.733.338,59 C	1.458.751,70	13.106.819,12	1.242.961,20	14.624.367,21	1.517.548,09 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	3.856.203,59 C	13.576.025,39	80.301.804,69	10.763.859,62	81.345.842,51	1.044.037,82 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.826.774,83 C	1.338.587,99	11.768.142,43	1.143.985,56	14.400.314,83	2.632.172,40 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	546.218,12 C	296.737,11	2.524.897,20	306.214,90	3.080.593,11	555.695,91 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.493.416,67 C	30.791.267,76	211.038.240,72	10.525.416,29	247.265.805,92	36.227.565,20 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.663.178,21 C	2.660.652,11	14.413.301,45	1.131.250,18	22.547.077,73	8.133.776,28 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	172.176,05 C	12.157,18	112.372,04	16.487,35	288.878,26	176.506,22 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	169.902,67 C	12.157,18	112.372,04	16.487,35	286.604,88	174.232,84 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	876,23 C	2.652.284,61	107.213.716,70	4.393.959,58	108.956.267,90	1.742.551,20 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	876,23 C	2.652.284,61	107.213.716,70	4.393.959,58	108.956.267,90	1.742.551,20 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	876,23 C	2.652.284,61	107.213.716,70	4.393.959,58	108.956.267,90	1.742.551,20 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.091,02 C	38.103,50	54.386,54	18.199,68	54.573,74	187,20 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.091,02 C	38.103,50	54.386,54	18.199,68	54.573,74	187,20 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.919,13 C	37.931,61	47.031,45	18.199,68	47.218,65	187,20 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	464,00 C	276,80	276,80	0,00	464,00	187,20 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19.455,13 C	37.654,81	46.754,65	18.199,68	46.754,65	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	171,89 C	171,89	3.355,09	0,00	3.355,09	0,00 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
JUNHO/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 LIQUIDO	21.794.933.920,94 D	142.642,00	63.306.622.885,74	192.742,15	41.511.739.064,95	21.794.883.820,79 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.794.933.920,94 D	142.642,00	63.306.622.885,74	192.742,15	41.511.739.064,95	21.794.883.820,79 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.794.933.920,94 D	142.642,00	63.306.622.885,74	192.742,15	41.511.739.064,95	21.794.883.820,79 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.791.914.573,20 D	142.642,00	63.303.603.538,00	192.742,15	41.511.739.064,95	21.791.864.473,05 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.797.423.324,83 D	0,00	63.299.029.067,57	0,00	41.501.605.742,74	21.797.423.324,83 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.508.751,63 C	142.642,00	4.574.470,43	192.742,15	10.133.322,21	5.558.851,78 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.019.347,74 D	0,00	3.019.347,74	0,00	0,00	3.019.347,74 D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	3.844,99 D	0,00	3.844,99	0,00	0,00	3.844,99 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.505.392.576,72 D	219.347.474,28	1.815.445.943,86	595.299,70	91.301.192,56	1.724.144.751,30 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.663.259,33 D	266.615,72	2.066.601,96	13.619,54	150.346,45	1.916.255,51 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.217.056,74 D	217.779,94	1.505.652,34	5.876,54	76.692,20	1.428.960,14 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	229.749,05 D	37.637,07	269.567,59	4.070,83	6.252,30	263.315,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	229.749,05 D	37.637,07	269.567,59	4.070,83	6.252,30	263.315,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	218.548,38 D	35.204,09	255.933,94	4.070,83	6.252,30	249.681,64 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.047,87 D	5.132,37	16.180,24	2.478,52	2.478,52	13.701,72 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.400,00 D	200,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	81.420,16 D	13.789,09	95.324,11	0,00	114,86	95.209,25 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	59.202,03 D	8.955,22	68.157,25	1.592,31	1.592,31	66.564,94 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	25.870,00 D	1.283,00	27.153,00	0,00	0,00	27.153,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	39.608,32 D	5.844,41	47.519,34	0,00	2.066,61	45.452,73 D



Balancete
JUNHO/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	11.200,67 D	2.432,98	13.633,65	0,00	0,00	13.633,65 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	871,08 D	1.610,38	2.481,46	0,00	0,00	2.481,46 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.329,59 D	822,60	11.152,19	0,00	0,00	11.152,19 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	987.307,69 D	180.142,87	1.236.084,75	1.805,71	70.439,90	1.165.644,85 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	987.307,69 D	180.142,87	1.236.084,75	1.805,71	70.439,90	1.165.644,85 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	977.470,60 D	179.113,42	1.225.218,21	1.805,71	70.439,90	1.154.778,31 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	406.872,68 D	78.096,49	529.059,81	1.805,71	45.896,35	483.163,46 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	298.851,03 D	51.867,68	366.696,52	0,00	15.977,81	350.718,71 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	220.166,89 D	30.976,25	259.708,88	0,00	8.565,74	251.143,14 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.580,00 D	18.173,00	69.753,00	0,00	0,00	69.753,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.837,09 D	1.029,45	10.866,54	0,00	0,00	10.866,54 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	9.837,09 D	1.029,45	10.866,54	0,00	0,00	10.866,54 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	427.483,24 D	48.551,38	541.945,87	7.743,00	73.654,25	468.291,62 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	427.483,24 D	48.551,38	541.945,87	7.743,00	73.654,25	468.291,62 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	57.250,00 D	15.486,00	104.957,49	7.743,00	39.964,49	64.993,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	57.250,00 D	15.486,00	104.957,49	7.743,00	39.964,49	64.993,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	370.233,24 D	33.065,38	436.988,38	0,00	33.689,76	403.298,62 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	370.233,24 D	33.065,38	436.988,38	0,00	33.689,76	403.298,62 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.184,35 D	284,40	2.468,75	0,00	0,00	2.468,75 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	711,00 D	284,40	995,40	0,00	0,00	995,40 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	711,00 D	284,40	995,40	0,00	0,00	995,40 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	711,00 D	284,40	995,40	0,00	0,00	995,40 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.473,35 D	0,00	1.473,35	0,00	0,00	1.473,35 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.535,00 D	0,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.488.217.929,36 D	219.018.728,37	1.797.785.204,33	572.580,32	91.121.126,92	1.706.664.077,41 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.287.460.015,85 D	184.596.913,48	1.561.160.131,95	548.097,32	89.651.299,94	1.471.508.832,01 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.287.460.015,85 D	184.596.913,48	1.561.160.131,95	548.097,32	89.651.299,94	1.471.508.832,01 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.287.460.015,85 D	184.596.913,48	1.561.160.131,95	548.097,32	89.651.299,94	1.471.508.832,01 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.072.152.700,73 D	160.389.612,35	1.321.594.326,22	539.669,57	89.591.682,71	1.232.002.643,51 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.072.152.700,73 D	160.389.612,35	1.321.594.326,22	539.669,57	89.591.682,71	1.232.002.643,51 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	215.307.315,12 D	24.207.301,13	239.565.805,73	8.427,75	59.617,23	239.506.188,50 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	215.307.315,12 D	24.207.301,13	239.565.805,73	8.427,75	59.617,23	239.506.188,50 D



Balancete
JUNHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322000000	PENSÕES	191.230.293,17 D	32.599.909,68	225.226.918,23	24.483,00	1.421.198,38	223.805.719,85 D
322100000	PENSÕES - RPPS	162.136.151,00 D	27.754.256,22	191.253.587,98	24.086,55	1.387.267,31	189.866.320,67 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	162.136.151,00 D	27.754.256,22	191.253.587,98	24.086,55	1.387.267,31	189.866.320,67 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	162.136.151,00 D	27.754.256,22	191.253.587,98	24.086,55	1.387.267,31	189.866.320,67 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	29.094.142,17 D	4.845.653,46	33.973.330,25	396,45	33.931,07	33.939.399,18 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	29.094.142,17 D	4.845.653,46	33.973.330,25	396,45	33.931,07	33.939.399,18 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	29.094.142,17 D	4.845.653,46	33.973.330,25	396,45	33.931,07	33.939.399,18 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.527.620,34 D	1.821.905,21	11.398.154,15	0,00	48.628,60	11.349.525,55 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	8.938.706,70 D	1.730.588,64	10.717.923,94	0,00	48.628,60	10.669.295,34 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.938.706,70 D	1.730.588,64	10.717.923,94	0,00	48.628,60	10.669.295,34 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	11.450,98 D	0,00	11.714,56	0,00	263,58	11.450,98 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.004.243,93 D	841.925,33	4.879.653,20	0,00	33.483,94	4.846.169,26 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	4.758.718,84 D	861.865,71	5.635.465,63	0,00	14.881,08	5.620.584,55 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	164.292,95 D	26.797,60	191.090,55	0,00	0,00	191.090,55 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	155.637,44 D	25.354,40	180.991,84	0,00	0,00	180.991,84 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	8.655,51 D	1.443,20	10.098,71	0,00	0,00	10.098,71 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	588.881,93 D	91.316,57	680.198,50	0,00	0,00	680.198,50 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	588.881,93 D	91.316,57	680.198,50	0,00	0,00	680.198,50 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	480.128,33 D	73.662,74	553.791,07	0,00	0,00	553.791,07 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	108.753,60 D	17.653,83	126.407,43	0,00	0,00	126.407,43 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.142.359,23 D	53.030,35	1.216.008,93	0,00	20.619,35	1.195.389,58 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.223,39 D	9.739,00	61.315,18	0,00	2.352,79	58.962,39 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	49.223,39 D	9.739,00	61.315,18	0,00	2.352,79	58.962,39 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	49.223,39 D	9.739,00	61.315,18	0,00	2.352,79	58.962,39 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.011,68 D	73,77	1.673,13	0,00	587,68	1.085,45 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	394,90 D	80,00	474,90	0,00	0,00	474,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.092,15 D	196,10	1.312,25	0,00	24,00	1.288,25 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.024,17 D	77,44	1.211,10	0,00	109,49	1.101,61 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	245,67 D	132,07	428,26	0,00	50,52	377,74 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	265,53 D	49,50	404,13	0,00	89,10	315,03 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	44.443,29 D	8.930,12	53.373,41	0,00	0,00	53.373,41 D



Balancete
JUNHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332000000	SERVICOS	1.083.789,97 D	41.432,63	1.143.489,16	0,00	18.266,56	1.125.222,60 D
332100000	DIÁRIAS	2.387,40 D	104,18	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.387,40 D	104,18	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.387,40 D	104,18	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	872.157,40 D	0,00	872.157,40	0,00	0,00	872.157,40 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	872.157,40 D	0,00	872.157,40	0,00	0,00	872.157,40 D
332210200	PERICIAS	872.157,40 D	0,00	872.157,40	0,00	0,00	872.157,40 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	872.157,40 D	0,00	872.157,40	0,00	0,00	872.157,40 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209.245,17 D	41.328,45	268.840,18	0,00	18.266,56	250.573,62 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	209.245,17 D	41.328,45	268.840,18	0,00	18.266,56	250.573,62 D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.053,70 D	1.418,36	3.472,06	0,00	0,00	3.472,06 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.053,70 D	1.418,36	3.472,06	0,00	0,00	3.472,06 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	3.443,46 D	987,63	4.431,09	0,00	0,00	4.431,09 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.443,46 D	987,63	4.431,09	0,00	0,00	4.431,09 D
332311000	LOCAÇÕES	95.666,56 D	15.480,00	129.413,12	0,00	18.266,56	111.146,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	95.666,56 D	15.480,00	129.413,12	0,00	18.266,56	111.146,56 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90,00 D	240,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLOGICO 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	51.941,60 D	12.985,40	64.927,00	0,00	0,00	64.927,00 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	10.200,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 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	17,06	148,12	0,00	0,00	148,12 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.345,87 D	1.858,72	11.204,59	0,00	0,00	11.204,59 D
333100000	DEPRECIÇÃO	9.345,87 D	1.858,72	11.204,59	0,00	0,00	11.204,59 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.345,87 D	1.858,72	11.204,59	0,00	0,00	11.204,59 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.345,87 D	1.858,72	11.204,59	0,00	0,00	11.204,59 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.345,87 D	1.858,72	11.204,59	0,00	0,00	11.204,59 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



Balancete
JUNHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	9.099,84	670.186,72	9.099,84	9.099,84	661.086,88 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	9.099,84	670.186,72	9.099,84	9.099,84	661.086,88 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	0,00	632.067,91	0,00	0,00	632.067,91 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	632.067,91 D	0,00	632.067,91	0,00	0,00	632.067,91 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	0,00	632.067,91	0,00	0,00	632.067,91 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.018,97 D	9.099,84	38.118,81	9.099,84	9.099,84	29.018,97 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.018,97 D	9.099,84	38.118,81	9.099,84	9.099,84	29.018,97 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.018,97 D	9.099,84	38.118,81	9.099,84	9.099,84	29.018,97 D
399910301	INDENIZAÇÕES	464,00 D	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00 D
399910302	RESTITUIÇÕES	28.554,97 D	9.099,84	37.654,81	9.099,84	9.099,84	28.554,97 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.303.527.678,05 C	242.847.343,12	1.708.566.809,65	660.593.766,89	3.429.840.911,47	1.721.274.101,82 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.220.189.244,88 C	196.726,21	31.109.680,16	194.587.005,34	1.445.689.204,17	1.414.579.524,01 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.220.189.244,88 C	196.726,21	31.109.680,16	194.587.005,34	1.445.689.204,17	1.414.579.524,01 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.220.189.244,88 C	196.726,21	31.109.680,16	194.587.005,34	1.445.689.204,17	1.414.579.524,01 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	1.403.125,26 C	0,00	1.375.581,60	339.091,10	3.117.797,96	1.742.216,36 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	623.794,29 C	0,00	673.174,58	89.711,41	1.386.680,28	713.505,70 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	623.794,29 C	0,00	673.174,58	89.711,41	1.386.680,28	713.505,70 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	779.330,97 C	0,00	702.407,02	249.379,69	1.731.117,68	1.028.710,66 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	487.086,65 C	0,00	700.769,87	91.948,15	1.279.804,67	579.034,80 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	292.244,32 C	0,00	0,00	157.431,54	449.675,86	449.675,86 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.218.786.119,62 C	196.726,21	29.734.098,56	194.247.914,24	1.442.571.406,21	1.412.837.307,65 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	391.341.775,74 C	0,00	16.554.875,46	53.697.369,00	461.594.020,20	445.039.144,74 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	391.341.775,74 C	0,00	16.554.875,46	53.697.369,00	461.594.020,20	445.039.144,74 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	827.444.343,88 C	196.726,21	13.179.223,10	140.550.545,24	980.977.386,01	967.798.162,91 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	182.093.961,63 C	96.500,60	5.058.715,73	36.175.887,30	223.232.064,06	218.173.348,33 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	22.954.656,56 C	0,00	1.741.933,44	5.447.323,72	30.143.913,72	28.401.980,28 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	48.066.278,93 C	0,00	0,00	8.339.309,11	56.405.588,04	56.405.588,04 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	6.398.958,45 C	0,00	0,00	1.095.494,79	7.494.453,24	7.494.453,24 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	306.328.083,44 C	100.219,80	3.424.677,56	54.563.485,83	364.216.027,03	360.791.349,47 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	261.602.404,87 C	5,81	2.953.896,37	34.929.044,49	299.485.339,92	296.531.443,55 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.443.444,74 C	0,00	72.919,09	1.357.139,23	5.873.503,06	5.800.583,97 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	995.796,25 C	0,00	0,00	238.961,27	1.234.757,52	1.234.757,52 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	995.796,25 C	0,00	0,00	238.961,27	1.234.757,52	1.234.757,52 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	995.796,25 C	0,00	0,00	238.961,27	1.234.757,52	1.234.757,52 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	995.796,25 C	0,00	0,00	238.961,27	1.234.757,52	1.234.757,52 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.447.648,49 C	0,00	72.919,09	1.118.177,96	4.638.745,54	4.565.826,45 C



Balancete
JUNHO/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	3.447.648,49 C	0,00	72.919,09	1.118.177,96	4.638.745,54	4.565.826,45 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.447.648,49 C	0,00	72.919,09	1.118.177,96	4.638.745,54	4.565.826,45 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.447.648,49 C	0,00	72.919,09	1.118.177,96	4.638.745,54	4.565.826,45 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.447.648,49 C	0,00	72.919,09	1.118.177,96	4.638.745,54	4.565.826,45 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.720.378,24 C	2.738.244,21	6.727.171,81	224.727.084,63	307.436.390,47	300.709.218,66 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.720.378,24 C	2.738.244,21	6.727.171,81	224.727.084,63	307.436.390,47	300.709.218,66 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.194.612,69 C	0,00	138.167,50	2.519.862,57	28.852.642,76	28.714.475,26 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.194.612,69 C	0,00	138.167,50	2.519.862,57	28.852.642,76	28.714.475,26 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	26.194.612,69 C	0,00	138.167,50	2.519.862,57	28.852.642,76	28.714.475,26 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	26.194.612,69 C	0,00	138.167,50	2.519.862,57	28.852.642,76	28.714.475,26 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	52.525.765,55 C	2.738.244,21	6.589.004,31	222.207.222,06	278.583.747,71	271.994.743,40 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	52.525.765,55 C	2.738.244,21	6.589.004,31	222.207.222,06	278.583.747,71	271.994.743,40 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	52.525.765,55 C	2.738.244,21	6.589.004,31	222.207.222,06	278.583.747,71	271.994.743,40 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	52.525.765,55 C	2.738.244,21	6.589.004,31	222.207.222,06	278.583.747,71	271.994.743,40 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
464010101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.952,20 C	239.912.372,70	1.670.657.038,59	239.922.537,69	1.670.841.155,78	184.117,19 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	239.912.372,70	1.670.515.224,51	239.912.372,70	1.670.515.224,51	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	239.912.372,70	1.660.468.922,68	239.912.372,70	1.660.468.922,68	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	239.912.372,70	1.660.468.922,68	239.912.372,70	1.660.468.922,68	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	239.912.372,70	1.660.468.922,68	239.912.372,70	1.660.468.922,68	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	173.952,20 C	0,00	141.814,08	10.164,99	325.931,27	184.117,19 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	10.164,99	122.680,67	122.680,67 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	112.515,68 C	0,00	0,00	10.164,99	122.680,67	122.680,67 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.515,68 C	0,00	0,00	10.164,99	122.680,67	122.680,67 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.493.698.206,46 D	748.877.050,00	10.907.881.618,32	257.518.400,16	2.922.824.762,02	7.985.056.856,30 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.234.654.104,20 D	748.877.050,00	10.389.793.413,80	257.518.400,16	2.663.780.659,76	7.726.012.754,04 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



Balancete
JUNHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	5.194.355.804,20 D	748.877.050,00	8.349.495.113,80	257.518.400,16	2.663.780.659,76	5.685.714.454,04 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.040.298.300,00 D	223.480.853,76	4.091.898.677,38	223.480.853,76	2.051.600.377,38	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	55.800.000,00 D	0,00	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.800.000,00 D	0,00	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	111.600.000,00	0,00	111.600.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	55.800.000,00 D	0,00	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	55.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00	55.800.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00	0,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.800.000,00 C	223.480.853,76	1.884.200.377,38	223.480.853,76	1.940.000.377,38	55.800.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	223.480.853,76	1.884.200.377,38	223.480.853,76	1.884.200.377,38	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.660.719.523,62 D	223.480.853,76	1.884.200.377,38	0,00	0,00	1.884.200.377,38 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.660.719.523,62 C	0,00	0,00	223.480.853,76	1.884.200.377,38	1.884.200.377,38 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	55.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.800.000,00	55.800.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	13.296.201,20 D	2.666.417,40	16.076.021,17	0,00	113.402,57	15.962.618,60 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	13.296.201,20 D	2.666.417,40	16.076.021,17	0,00	113.402,57	15.962.618,60 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	225.749,86 D	0,00	225.749,86	0,00	0,00	225.749,86 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	225.749,86 D	0,00	225.749,86	0,00	0,00	225.749,86 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	13.070.451,34 D	2.666.417,40	15.850.271,31	0,00	113.402,57	15.736.868,74 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	13.070.451,34 D	2.666.417,40	15.850.271,31	0,00	113.402,57	15.736.868,74 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.140.761.303,00 D	522.729.778,84	4.241.520.415,25	34.037.546,40	612.066.879,81	3.629.453.535,44 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.570.434.856,50 D	261.380.327,58	2.209.244.395,39	17.028.446,56	394.457.657,87	1.814.786.737,52 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	922.530.580,46 D	2.814.683,92	925.345.264,38	0,00	0,00	925.345.264,38 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.025.333.487,35 D	258.565.643,66	1.283.899.131,01	0,00	0,00	1.283.899.131,01 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	377.429.211,31 C	0,00	0,00	17.028.446,56	394.457.657,87	394.457.657,87 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.570.326.446,50 D	261.349.451,26	2.032.276.019,86	17.009.099,84	217.609.221,94	1.814.666.797,92 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.570.326.446,50 D	261.349.451,26	2.032.276.019,86	17.009.099,84	217.609.221,94	1.814.666.797,92 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	745.593.081,25 D	2.783.807,60	748.376.888,85	0,00	0,00	748.376.888,85 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.025.333.487,35 D	258.565.643,66	1.283.899.131,01	0,00	0,00	1.283.899.131,01 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	200.600.122,10 C	0,00	0,00	17.009.099,84	217.609.221,94	217.609.221,94 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



Balancete
JUNHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	7.493.698.206,46 C	3.422.624.687,46	29.239.757.154,72	3.913.983.337,30	37.224.814.011,02	7.985.056.856,30 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.234.654.104,20 C	3.422.624.445,07	28.720.923.735,99	3.913.983.094,91	36.446.936.490,03	7.726.012.754,04 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.040.298.300,00 C	280.115.535,06	1.555.354.337,37	280.115.535,06	3.595.652.637,37	2.040.298.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	934.942.632,47 C	240.593.565,28	1.430.890.800,20	39.521.969,78	2.164.761.837,17	733.871.036,97 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.105.355.667,53 C	39.521.969,78	124.463.537,17	240.593.565,28	1.430.890.800,20	1.306.427.263,03 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.194.355.804,20 C	3.142.508.910,01	27.165.569.398,62	3.633.867.559,85	32.851.283.852,66	5.685.714.454,04 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.053.594.501,20 C	2.170.596.552,70	18.795.639.790,88	2.173.262.970,10	20.851.900.709,48	2.056.260.918,60 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	482.194.362,11 C	713.774.254,21	6.097.671.807,87	466.685.984,60	6.332.777.900,37	235.106.092,50 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	482.194.362,11 C	713.774.254,21	6.097.671.807,87	466.685.984,60	6.332.777.900,37	235.106.092,50 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.073.692,59 C	780.296.938,84	6.972.381.274,94	785.711.274,43	6.978.869.303,12	6.488.028,18 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	965.282,59 C	501.919.041,02	4.545.647.597,21	507.321.847,01	4.552.015.685,79	6.368.088,58 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	108.410,00 C	278.377.897,82	2.426.733.677,73	278.389.427,42	2.426.853.617,33	119.939,60 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.570.326.446,50 C	676.525.359,65	5.725.586.708,07	920.865.711,07	7.540.253.505,99	1.814.666.797,92 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.058.321,26 C	236.489.168,34	2.020.030.448,06	261.937.007,96	2.123.536.608,94	103.506.160,88 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	119.667,45 C	220.067.620,38	1.893.574.377,73	220.067.625,20	1.893.694.050,00	119.672,27 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.989.252,80 C	219.486.338,08	1.742.915.229,84	219.962.296,53	1.871.380.441,09	128.465.211,25 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.364.159.204,99 C	482.232,85	69.066.652,44	218.898.781,38	1.651.642.405,96	1.582.575.753,52 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.140.761.303,00 C	971.912.357,31	8.369.929.607,74	1.460.604.589,75	11.999.383.143,18	3.629.453.535,44 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.570.434.856,50 C	295.386.997,66	2.644.342.899,67	539.738.878,68	4.459.129.637,19	1.814.786.737,52 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	108.410,00 C	278.377.897,82	2.426.733.677,73	278.389.427,42	2.426.853.617,33	119.939,60 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.570.326.446,50 C	17.009.099,84	217.609.221,94	261.349.451,26	2.032.276.019,86	1.814.666.797,92 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.570.326.446,50 C	676.525.359,65	5.725.586.708,07	920.865.711,07	7.540.253.505,99	1.814.666.797,92 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.570.326.446,50 C	676.525.359,65	5.725.586.708,07	920.865.711,07	7.540.253.505,99	1.814.666.797,92 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	78.058.321,26 C	236.489.168,34	2.020.030.448,06	261.937.007,96	2.123.536.608,94	103.506.160,88 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	119.667,45 C	220.067.620,38	1.893.574.377,73	220.067.625,20	1.893.694.050,00	119.672,27 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	127.989.252,80 C	219.486.338,08	1.742.915.229,84	219.962.296,53	1.871.380.441,09	128.465.211,25 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.364.159.204,99 C	482.232,85	69.066.652,44	218.898.781,38	1.651.642.405,96	1.582.575.753,52 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	242,39	518.833.418,73	242,39	777.877.520,99	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	242,39	518.166.413,63	242,39	776.824.270,01	258.657.856,38 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	242,39 C	242,39	850.700,87	0,00	850.700,87	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.458,48 C	0,00	0,00	242,39	850.700,87	850.700,87 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	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 C	0,00	667.005,10	0,00	1.053.250,98	386.245,88 C



Balancete
JUNHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	105.486,66 C	0,00	280.759,22	0,00	386.245,88	105.486,66 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
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.918.545.710,95 D	698.355.794,23	11.687.537.263,06	279.436.143,34	4.350.071.901,22	7.337.465.361,84 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.918.545.710,95 D	698.355.794,23	9.532.449.552,92	279.436.143,34	2.194.984.191,08	7.337.465.361,84 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.918.545.710,95 D	698.355.794,23	9.532.449.552,92	279.436.143,34	2.194.984.191,08	7.337.465.361,84 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.918.545.710,95 D	698.355.794,23	9.532.449.552,92	279.436.143,34	2.194.984.191,08	7.337.465.361,84 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	6.918.545.710,95 D	698.355.794,23	9.532.449.552,92	279.436.143,34	2.194.984.191,08	7.337.465.361,84 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 AGPREV	0,00 D	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	6.918.545.710,95 C	2.513.349.498,23	30.349.582.430,34	2.932.269.149,12	37.687.047.792,18	7.337.465.361,84 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.918.545.710,95 C	2.513.349.498,23	19.893.082.603,97	2.932.269.149,12	27.230.547.965,81	7.337.465.361,84 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.918.545.710,95 C	1.482.640.835,02	11.307.129.041,17	1.901.560.485,91	18.644.594.403,01	7.337.465.361,84 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.918.545.710,95 C	1.482.640.835,02	11.307.129.041,17	1.901.560.485,91	18.644.594.403,01	7.337.465.361,84 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.197.749,69 D	540.802.081,95	4.637.738.681,55	715.366.694,93	4.352.105.544,84	285.633.136,71 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	460.197.749,69 D	540.802.081,95	4.637.738.681,55	715.366.694,93	4.352.105.544,84	285.633.136,71 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	78.177.988,71 C	456.556.788,72	4.172.263.340,16	482.004.633,16	4.275.889.173,31	103.625.833,15 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	78.058.321,26 C	236.489.168,34	2.278.688.962,43	261.937.007,96	2.382.195.123,31	103.506.160,88 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	119.667,45 C	220.067.620,38	1.893.574.377,73	220.067.625,20	1.893.694.050,00	119.672,27 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	443.183.936,84 C	485.175.266,98	2.461.301.267,77	284.340.147,23	2.703.650.084,86	242.348.817,09 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	128.094.981,85 C	219.486.580,47	1.744.046.689,93	219.962.296,53	1.872.617.387,84	128.570.697,91 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	314.631.293,92 C	265.676.529,33	717.163.382,90	64.361.363,35	830.479.510,84	113.316.127,94 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	457.661,07 C	12.157,18	91.194,94	16.487,35	553.186,18	461.991,24 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.857.381.535,09 C	106.697,37	35.825.751,69	419.849.010,59	7.312.949.600,00	7.277.123.848,31 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	4.323.753.351,53 C	23.885,24	27.901.087,86	154.620.472,55	4.506.251.026,70	4.478.349.938,84 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	2.517.000.151,14 C	82.812,13	7.907.229,60	265.218.181,72	2.790.042.750,33	2.782.135.520,73 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	306.862,79 C	0,00	17.434,23	10.356,32	334.653,34	317.219,11 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE	16.321.169,63 C	0,00	0,00	0,00	16.321.169,63	16.321.169,63 C



Balancete
JUNHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	ATIVOS						
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	489.308.182,08	4.088.813.322,55	489.308.182,08	4.088.813.322,55	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	489.308.182,08	4.088.813.322,55	489.308.182,08	4.088.813.322,55	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	489.308.182,08	4.088.813.322,55	489.308.182,08	4.088.813.322,55	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	300.039.727,55 C	219.480.063,68	1.803.166.469,91	268.653.005,00	2.152.379.138,78	349.212.668,87 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	300.039.727,55 C	219.480.063,68	1.803.166.469,91	268.653.005,00	2.152.379.138,78	349.212.668,87 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.559.045.458,89 C	587.556,70	91.272.823,88	220.067.620,38	1.869.798.346,45	1.778.525.522,57 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.859.085.186,44 D	269.240.561,70	2.194.374.028,76	587.556,70	66.635.837,32	2.127.738.191,44 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.846.444.568,61 D	266.123.000,00	2.112.569.549,00	0,00	1.980,39	2.112.567.568,61 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	12.640.617,83 D	2.530.005,00	15.170.622,83	0,00	0,00	15.170.622,83 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	66.046.300,23 C	0,00	0,00	587.556,70	66.633.856,93	66.633.856,93 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	66.046.300,23 D	587.556,70	66.633.856,93	0,00	0,00	66.633.856,93 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	541.400.481,13	4.497.140.240,25	541.400.481,13	4.497.140.240,25	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.570.333.646,50 C	278.365.751,10	2.456.832.152,76	541.393.281,13	4.290.193.329,29	1.833.361.176,53 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	7.200,00 C	261.356.651,26	2.239.222.930,82	280.043.829,87	2.257.917.309,43	18.694.378,61 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.570.326.446,50 C	17.009.099,84	217.609.221,94	261.349.451,26	2.032.276.019,86	1.814.666.797,92 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.570.333.646,50 D	263.034.730,03	2.040.308.087,49	7.200,00	206.946.910,96	1.833.361.176,53 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.570.333.646,50 D	263.034.730,03	2.040.308.087,49	7.200,00	206.946.910,96	1.833.361.176,53 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	576.634.387,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	579.505.036,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.724.144.751,30



Balancete
JUNHO/2019

Resumo	
Título	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.721.274.101,82
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.985.056.856,30
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.985.056.856,30
CONTROLES DEVEDORES	7.337.465.361,84
CONTROLES CREDORES	7.337.465.361,84
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	17.623.301.356,76
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	17.623.301.356,76