



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	586.023.850,49 D	858.237.410,86	9.350.813.381,32	945.914.667,32	8.852.466.787,29	498.346.594,03 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	567.813.711,91 D	858.237.410,86	9.332.443.809,66	945.912.808,60	8.852.305.495,49	480.138.314,17 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.923.390,42 D	381.477.719,50	4.011.316.093,83	384.067.591,47	4.010.982.575,38	333.518,45 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.923.390,42 D	381.477.719,50	4.011.316.093,83	384.067.591,47	4.010.982.575,38	333.518,45 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.923.390,42 D	381.477.719,50	4.011.316.093,83	384.067.591,47	4.010.982.575,38	333.518,45 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	2.923.390,42 D	381.477.719,50	3.997.341.958,52	384.067.591,47	3.997.008.440,07	333.518,45 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	5.409.339,26	12.259.006,24	5.275.671,54	12.125.338,52	133.667,72 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.923.390,42 D	375.645.490,77	3.981.166.013,40	378.369.030,46	3.980.966.162,67	199.850,73 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	422.889,47	3.916.938,88	422.889,47	3.916.938,88	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	497.038.957,87 D	459.356.796,93	4.967.118.993,00	548.198.811,39	4.558.922.049,59	408.196.943,41 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	635,63 D	4.000,00	11.923,01	635,63	7.923,01	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	635,63 D	4.000,00	11.923,01	635,63	7.923,01	4.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	635,63 D	4.000,00	11.923,01	635,63	7.923,01	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 D
113110205	VIAGENS - ADIANTAMENTO	635,63 D	0,00	3.923,01	635,63	3.923,01	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	496.351.814,95 D	397.327.384,48	4.470.121.249,26	485.486.256,02	4.061.928.305,85	408.192.943,41 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	496.351.814,95 D	397.327.384,48	4.453.173.644,54	485.486.256,02	4.044.980.701,13	408.192.943,41 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	391.445.122,06 D	386.011.735,46	4.049.937.357,25	475.942.626,47	3.748.423.126,20	301.514.231,05 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	358.820.144,01 D	314.022.502,08	3.369.496.020,19	395.453.712,51	3.092.107.086,61	277.388.933,58 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	32.624.978,05 D	71.989.233,38	680.441.337,06	80.488.913,96	656.316.039,59	24.125.297,47 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.083.933,96 D	632.408,04	12.631.814,56	1.076.405,82	9.991.878,38	2.639.936,18 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.083.933,96 D	632.408,04	12.631.814,56	1.076.405,82	9.991.878,38	2.639.936,18 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	101.822.758,93 D	10.683.240,98	390.604.472,73	8.467.223,73	286.565.696,55	104.038.776,18 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	101.822.758,93 D	10.683.240,98	390.604.472,73	8.467.223,73	286.565.696,55	104.038.776,18 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	686.507,29 D	62.025.412,45	496.985.820,73	62.711.919,74	496.985.820,73	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	686.507,29 D	62.025.412,45	496.985.820,73	62.711.919,74	496.985.820,73	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	686.507,29 D	62.025.412,45	496.985.820,73	62.711.919,74	496.985.820,73	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.845.716,87 D	17.400.275,06	353.991.820,94	13.644.137,18	282.389.966,19	71.601.854,75 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	67.845.716,87 D	17.400.275,06	353.991.820,94	13.644.137,18	282.389.966,19	71.601.854,75 D



Balancete  
AGOSTO/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	67.845.716,87 D	17.400.275,06	353.991.820,94	13.644.137,18	282.389.966,19	71.601.854,75 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	67.844.593,49 D	17.395.789,44	353.921.472,39	13.638.683,51	282.319.772,97	71.601.699,42 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	67.844.593,49 D	17.395.789,44	353.921.472,39	13.638.683,51	282.319.772,97	71.601.699,42 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.123,38 D	4.485,62	70.348,55	5.453,67	70.193,22	155,33 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.123,38 D	4.485,62	70.348,55	5.453,67	70.193,22	155,33 D
115000000	ESTOQUES	5.646,75 D	2.619,37	16.901,89	2.268,56	10.904,33	5.997,56 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.646,75 D	2.619,37	16.901,89	2.268,56	10.904,33	5.997,56 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.646,75 D	2.619,37	16.901,89	2.268,56	10.904,33	5.997,56 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.529,27 D	1.094,08	6.086,01	626,49	4.089,15	1.996,86 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,39 D	0,00	1.664,64	83,13	1.612,38	52,26 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.415,00	3.653,00	1.415,00	3.653,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.982,09 D	110,29	5.498,24	143,94	1.549,80	3.948,44 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.210.138,58 D	0,00	18.369.571,66	1.858,72	161.291,80	18.208.279,86 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	370.770,58 D	0,00	527.532,80	1.858,72	158.620,94	368.911,86 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  
AGOSTO/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	62.782,22 C	0,00	0,00	1.858,72	64.640,94	64.640,94 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	62.782,22 C	0,00	0,00	1.858,72	64.640,94	64.640,94 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	62.782,22 C	0,00	0,00	1.858,72	64.640,94	64.640,94 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50,23 C	0,00	0,00	1,56	51,79	51,79 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.703,24 C	0,00	0,00	1.420,39	50.123,63	50.123,63 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.318,94 C	0,00	0,00	270,89	9.589,83	9.589,83 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	784,05 C	0,00	0,00	104,54	888,59	888,59 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.925,76 C	0,00	0,00	61,34	3.987,10	3.987,10 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	676.948.684,66 C	7.605.939.185,25	114.843.292.615,61	7.585.772.993,32	115.500.075.108,34	656.782.492,73 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	342.950.389,47 C	292.530.736,38	3.178.930.683,04	272.351.195,82	3.501.701.531,95	322.770.848,91 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.042.566,17 C	220.086.655,18	2.296.122.117,31	208.771.050,30	2.434.849.078,60	138.726.961,29 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	207.359,17 C	223.243,95	1.932.340,90	204.133,12	2.120.589,24	188.248,34 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	207.359,17 C	223.243,95	1.932.340,90	204.133,12	2.120.589,24	188.248,34 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	207.359,17 C	223.243,95	1.932.340,90	204.133,12	2.120.589,24	188.248,34 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	144.398,02 C	205.305,85	1.678.648,40	204.133,12	1.821.873,69	143.225,29 C
211110103	FÉRIAS	62.961,15 C	17.938,10	253.692,50	0,00	298.715,55	45.023,05 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	146.733.447,61 C	219.802.736,73	2.293.529.999,07	208.486.017,08	2.428.946.727,03	135.416.727,96 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	146.733.447,61 C	219.802.736,73	2.289.982.725,20	208.486.017,08	2.425.399.453,16	135.416.727,96 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	146.733.447,61 C	219.802.736,73	2.289.982.725,20	208.486.017,08	2.425.399.453,16	135.416.727,96 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	3.547.273,87	0,00	3.547.273,87	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	3.547.273,87	0,00	3.547.273,87	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	3.547.273,87	0,00	3.547.273,87	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.392,96	16.371,10	4.392,96	16.371,10	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.392,96	16.371,10	4.392,96	16.371,10	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.392,96	16.371,10	4.392,96	16.371,10	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.101.759,39 C	56.281,54	643.406,24	76.507,14	3.765.391,23	3.121.984,99 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.948.046,37 C	41.134,31	195.136,43	45.050,00	3.147.098,49	2.951.962,06 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.948.046,37 C	41.134,31	195.136,43	45.050,00	3.147.098,49	2.951.962,06 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.948.046,37 C	41.134,31	195.136,43	45.050,00	3.147.098,49	2.951.962,06 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	153.713,02 C	15.147,23	448.269,81	31.457,14	618.292,74	170.022,93 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	153.713,02 C	15.147,23	448.269,81	31.457,14	618.292,74	170.022,93 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.717,02 C	0,00	433.122,58	31.457,14	578.296,74	145.174,16 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	39.996,00 C	15.147,23	15.147,23	0,00	39.996,00	24.848,77 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.514,47 C	175.205,21	1.977.819,13	20.421,22	2.012.549,61	34.730,48 C



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	189.514,47 C	175.205,21	1.977.819,13	20.421,22	2.012.549,61	34.730,48 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.514,47 C	175.205,21	1.977.819,13	20.421,22	2.012.549,61	34.730,48 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	178.312,39 C	167.305,11	1.861.190,47	20.421,22	1.892.618,97	31.428,50 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	178.312,39 C	167.305,11	1.861.190,47	20.421,22	1.892.618,97	31.428,50 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	11.202,08 C	7.900,10	116.628,66	0,00	119.930,64	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.718.308,83 C	72.268.875,99	880.830.746,60	63.559.724,30	1.064.839.903,74	184.009.157,14 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	192.717.553,71 C	72.264.308,07	880.771.787,92	63.555.724,30	1.064.780.757,86	184.008.969,94 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.087.320,26 C	54.977.845,08	724.810.679,01	47.397.197,54	908.317.351,73	183.506.672,72 C
218810100	CONSIGNACOES	190.625.654,83 C	54.968.725,55	724.651.090,06	47.388.535,85	907.696.555,19	183.045.465,13 C
218810101	INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101	0,00 C	0,00	1.971.066,33	0,00	1.971.066,33	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	63.836,89 C	34.335,46	209.068,39	12.436,51	251.006,33	41.937,94 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.518.708,60 C	2.093.468,54	263.493.636,83	26.992.735,76	380.911.612,65	117.417.975,82 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.503,11 C	150.843,49	951.160,76	139.018,93	1.085.839,31	134.678,55 C
218810108	ISS	12.459,00 C	12.459,00	25.857,61	0,00	25.857,61	0,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.110.253,08 C	2.111.114,40	18.688.105,11	2.116.731,93	20.803.975,72	2.115.870,61 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.989.630,97 C	1.472.144,63	16.094.169,62	105.972,61	17.717.628,57	1.623.458,95 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	13.724.138,39 C	13.721.681,35	108.751.309,93	5.878,54	108.759.645,51	8.335,58 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.303.616,26 C	1.792.914,09	15.155.198,40	1.351.583,52	18.017.484,09	2.862.285,69 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	632.909,06 C	318.041,52	3.162.537,49	229.461,14	3.706.866,17	544.328,68 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.491.031,55 C	32.255.665,12	279.158.278,99	16.109.655,57	326.503.300,99	47.345.022,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.632.567,92 C	1.006.057,95	16.990.700,60	325.061,34	27.942.271,91	10.951.571,31 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	176.180,41 C	9.119,53	152.789,45	8.661,69	328.512,02	175.722,57 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	176.180,41 C	9.119,53	141.422,55	8.661,69	317.145,12	175.722,57 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	0,00	11.366,90	0,00	11.366,90	0,00 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	1.630.233,45 C	17.286.462,99	155.961.108,91	16.158.526,76	156.463.406,13	502.297,22 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	1.630.233,45 C	17.286.462,99	155.961.108,91	16.158.526,76	156.463.406,13	502.297,22 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.630.233,45 C	17.286.462,99	155.961.108,91	16.158.526,76	156.463.406,13	502.297,22 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	755,12 C	4.567,92	58.958,68	4.000,00	59.145,88	187,20 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	755,12 C	4.567,92	58.958,68	4.000,00	59.145,88	187,20 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,20 C	0,00	47.031,45	0,00	47.218,65	187,20 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	187,20 C	0,00	276,80	0,00	464,00	187,20 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	46.754,65	0,00	46.754,65	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	567,92 C	567,92	3.923,01	0,00	3.923,01	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	8.004,22	4.000,00	8.004,22	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.128.937.086,69 C	7.306.132.113,06	48.350.285.111,02	3.709.133.177,03	66.882.223.261,68	18.531.938.150,66 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.128.937.086,69 C	7.306.132.113,06	48.350.285.111,02	3.709.133.177,03	66.882.223.261,68	18.531.938.150,66 C



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.128.937.086,69 C	7.306.132.113,06	48.350.285.111,02	3.709.133.177,03	66.882.223.261,68	18.531.938.150,66 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.128.937.086,69 C	7.306.132.113,06	48.350.285.111,02	3.709.133.177,03	66.882.223.261,68	18.531.938.150,66 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	17.465.909.662,72 C	1.137.539.897,50	22.201.807.354,82	626.482.466,51	39.156.659.586,55	16.954.852.231,73 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.530.145.834,48 C	1.137.539.897,50	1.137.539.897,50	0,00	38.530.145.834,48	37.392.605.936,98 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.879.076.312,66 D	0,00	18.879.076.312,66	557.371.653,54	557.371.653,54	18.321.704.659,12 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.949.298.462,34 D	0,00	1.949.298.462,34	57.606.120,68	57.606.120,68	1.891.692.341,66 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	229.227.448,52 D	0,00	229.227.448,52	11.413.171,52	11.413.171,52	217.814.277,00 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.633.948,24 D	0,00	6.665.233,80	91.520,77	122.806,33	6.542.427,47 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.663.027.423,97 C	6.168.592.215,56	26.148.477.756,20	3.082.650.710,52	27.725.563.675,13	1.577.085.918,93 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	24.642.912.964,61 C	6.168.592.215,56	6.168.592.215,56	0,00	24.642.912.964,61	18.474.320.749,05 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.809.926.294,49 D	0,00	14.809.926.294,49	2.339.205.549,42	2.339.205.549,42	12.470.720.745,07 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.727.236.803,32 D	0,00	3.727.236.803,32	409.181.963,21	409.181.963,21	3.318.054.840,11 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.442.722.442,83 D	0,00	1.442.722.442,83	334.263.197,89	334.263.197,89	1.108.459.244,94 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.794.938.791,50 D	7.276.335,81	63.314.076.821,55	3.604.288.620,47	45.116.150.314,71	18.197.926.506,84 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.794.938.791,50 D	7.276.335,81	63.314.076.821,55	3.604.288.620,47	45.116.150.314,71	18.197.926.506,84 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.794.938.791,50 D	7.276.335,81	63.314.076.821,55	3.604.288.620,47	45.116.150.314,71	18.197.926.506,84 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.791.919.443,76 D	7.276.335,81	63.311.057.473,81	3.596.998.936,03	45.108.860.630,27	18.202.196.843,54 D
237110200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.797.423.324,83 D	0,00	63.299.029.067,57	0,00	41.501.605.742,74	21.797.423.324,83 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.503.881,07 C	7.276.335,81	12.028.406,24	3.596.998.936,03	3.607.254.887,53	3.595.226.481,29 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.019.347,74 D	0,00	3.019.347,74	7.289.684,44	7.289.684,44	4.270.336,70 C
237120200	SUPERAVITS 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	3.844,99 D	0,00	3.844,99	7.289.684,44	7.289.684,44	7.285.839,45 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.062.365.327,44 D	208.699.585,55	2.369.909.653,80	153.024,06	98.997.764,87	2.270.911.888,93 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.200.294,60 D	271.140,26	2.667.337,83	37.625,22	233.528,19	2.433.809,64 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.635.565,10 D	204.133,12	1.929.500,54	11.575,22	101.377,54	1.828.123,00 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	293.241,45 D	50.843,56	362.100,21	11.575,22	29.590,42	332.509,79 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	293.241,45 D	50.843,56	362.100,21	11.575,22	29.590,42	332.509,79 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	278.840,10 D	49.233,17	346.088,47	11.575,22	29.590,42	316.498,05 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.701,72 D	0,00	16.180,24	0,00	2.478,52	13.701,72 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.800,00 D	200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	108.570,39 D	31.902,77	146.580,32	11.575,22	17.682,38	128.897,94 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	73.927,85 D	11.285,99	92.576,75	0,00	7.362,91	85.213,84 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	29.543,00 D	0,00	29.543,00	0,00	0,00	29.543,00 D



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110131	SUBSÍDIOS	51.297,14 D	5.844,41	59.208,16	0,00	2.066,61	57.141,55 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.401,35 D	1.610,39	16.011,74	0,00	0,00	16.011,74 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	2.481,46 D	1.610,39	4.091,85	0,00	0,00	4.091,85 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	11.919,89 D	0,00	11.919,89	0,00	0,00	11.919,89 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.342.323,65 D	153.289,56	1.567.400,33	0,00	71.787,12	1.495.613,21 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.323,65 D	153.289,56	1.567.400,33	0,00	71.787,12	1.495.613,21 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.330.723,16 D	152.212,46	1.554.722,74	0,00	71.787,12	1.482.935,62 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	559.666,11 D	71.574,94	678.484,62	0,00	47.243,57	631.241,05 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	402.104,55 D	50.186,82	468.269,18	0,00	15.977,81	452.291,37 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	282.299,50 D	30.450,70	321.315,94	0,00	8.565,74	312.750,20 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.653,00 D	0,00	86.653,00	0,00	0,00	86.653,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.600,49 D	1.077,10	12.677,59	0,00	0,00	12.677,59 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	11.600,49 D	1.077,10	12.677,59	0,00	0,00	12.677,59 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	545.038,45 D	67.007,14	718.146,24	26.050,00	132.150,65	585.995,59 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	545.038,45 D	67.007,14	718.146,24	26.050,00	132.150,65	585.995,59 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	64.993,00 D	35.550,00	140.507,49	26.050,00	66.014,49	74.493,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	64.993,00 D	35.550,00	140.507,49	26.050,00	66.014,49	74.493,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	480.045,45 D	31.457,14	577.638,75	0,00	66.136,16	511.502,59 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	480.045,45 D	31.457,14	577.638,75	0,00	66.136,16	511.502,59 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.156,05 D	0,00	3.156,05	0,00	0,00	3.156,05 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.682,70 D	0,00	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.682,70 D	0,00	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.682,70 D	0,00	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 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	2.044.098.528,37 D	208.405.880,53	2.348.208.321,59	115.398,84	95.819.311,53	2.252.389.010,06 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.772.571.065,25 D	183.321.126,82	2.048.973.480,29	83.816,62	93.165.104,84	1.955.808.375,45 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.772.571.065,25 D	183.321.126,82	2.048.973.480,29	83.816,62	93.165.104,84	1.955.808.375,45 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.772.571.065,25 D	183.321.126,82	2.048.973.480,29	83.816,62	93.165.104,84	1.955.808.375,45 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.483.439.949,78 D	156.963.940,22	1.733.390.606,46	78.058,33	93.064.774,79	1.640.325.831,67 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.483.439.949,78 D	156.963.940,22	1.733.390.606,46	78.058,33	93.064.774,79	1.640.325.831,67 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	289.131.115,47 D	26.357.186,60	315.582.873,83	5.758,29	100.330,05	315.482.543,78 D



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
32119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	289.131.115,47 D	26.357.186,60	315.582.873,83	5.758,29	100.330,05	315.482.543,78 D
32200000	PENSÕES	257.593.851,96 D	23.518.749,22	283.593.901,91	28.901,46	2.510.202,19	281.083.699,72 D
32210000	PENSÕES - RPPS	218.785.665,83 D	20.302.170,84	241.262.528,38	26.150,89	2.200.842,60	239.061.685,78 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.785.665,83 D	20.302.170,84	241.262.528,38	26.150,89	2.200.842,60	239.061.685,78 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	218.785.665,83 D	20.302.170,84	241.262.528,38	26.150,89	2.200.842,60	239.061.685,78 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	38.808.186,13 D	3.216.578,38	42.331.373,53	2.750,57	309.359,59	42.022.013,94 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	38.808.186,13 D	3.216.578,38	42.331.373,53	2.750,57	309.359,59	42.022.013,94 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	38.808.186,13 D	3.216.578,38	42.331.373,53	2.750,57	309.359,59	42.022.013,94 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.933.611,16 D	1.566.004,49	15.640.939,39	2.680,76	144.004,50	15.496.934,89 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	13.166.124,83 D	1.491.274,32	14.798.722,89	2.680,76	144.004,50	14.654.718,39 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.166.124,83 D	1.491.274,32	14.798.722,89	2.680,76	144.004,50	14.654.718,39 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	11.450,98 D	4.392,96	16.107,52	0,00	263,58	15.843,94 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	6.370.312,18 D	703.833,68	7.200.324,94	2.680,76	128.859,84	7.071.465,10 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	6.566.309,52 D	756.840,48	7.338.031,08	0,00	14.881,08	7.323.150,00 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	218.052,15 D	26.207,20	244.259,35	0,00	0,00	244.259,35 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	206.510,24 D	24.796,80	231.307,04	0,00	0,00	231.307,04 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	11.541,91 D	1.410,40	12.952,31	0,00	0,00	12.952,31 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	767.454,62 D	74.730,17	842.184,79	0,00	0,00	842.184,79 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	767.454,62 D	74.730,17	842.184,79	0,00	0,00	842.184,79 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	624.153,06 D	68.297,47	692.450,53	0,00	0,00	692.450,53 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	143.301,56 D	6.432,70	149.734,26	0,00	0,00	149.734,26 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.657.479,67 D	22.564,76	1.700.663,78	0,00	20.619,35	1.680.044,43 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.811,74 D	2.268,56	68.433,09	0,00	2.352,79	66.080,30 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	63.811,74 D	2.268,56	68.433,09	0,00	2.352,79	66.080,30 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	63.811,74 D	2.268,56	68.433,09	0,00	2.352,79	66.080,30 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.258,02 D	234,08	2.079,78	0,00	587,68	1.492,10 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	474,90 D	0,00	474,90	0,00	0,00	474,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.505,25 D	83,13	1.612,38	0,00	24,00	1.588,38 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.296,37 D	143,94	1.549,80	0,00	109,49	1.440,31 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00 D	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	437,91 D	94,76	583,19	0,00	50,52	532,67 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	364,53 D	97,65	551,28	0,00	89,10	462,18 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	746,00 D	1.415,00	3.653,00	0,00	1.492,00	2.161,00 D



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
33119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	57.528,76 D	0,00	57.528,76	0,00	0,00	57.528,76 D
332000000	SERVICOS	1.580.604,62 D	18.437,48	1.617.308,66	0,00	18.266,56	1.599.042,10 D
332100000	DIÁRIAS	2.491,58 D	635,63	3.127,21	0,00	0,00	3.127,21 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.491,58 D	635,63	3.127,21	0,00	0,00	3.127,21 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.491,58 D	635,63	3.127,21	0,00	0,00	3.127,21 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.291.575,40 D	0,00	1.291.575,40	0,00	0,00	1.291.575,40 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.291.575,40 D	0,00	1.291.575,40	0,00	0,00	1.291.575,40 D
332210200	PERICIAS	1.158.375,40 D	0,00	1.158.375,40	0,00	0,00	1.158.375,40 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.158.375,40 D	0,00	1.158.375,40	0,00	0,00	1.158.375,40 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	133.200,00 D	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	286.537,64 D	17.801,85	322.606,05	0,00	18.266,56	304.339,49 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	286.537,64 D	17.801,85	322.606,05	0,00	18.266,56	304.339,49 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.472,06 D	1.153,49	4.625,55	0,00	0,00	4.625,55 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.472,06 D	1.153,49	4.625,55	0,00	0,00	4.625,55 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	626,00 D	480,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	626,00 D	480,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.257,96 D	0,00	5.257,96	0,00	0,00	5.257,96 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.257,96 D	0,00	5.257,96	0,00	0,00	5.257,96 D
332311000	LOCAÇÕES	126.626,56 D	15.480,00	160.373,12	0,00	18.266,56	142.106,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	126.626,56 D	15.480,00	160.373,12	0,00	18.266,56	142.106,56 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	412,50 D	330,00	742,50	0,00	0,00	742,50 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	358,36	990,47	0,00	0,00	990,47 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	64.927,00 D	0,00	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	61.200,00 D	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.454,30 D	0,00	10.454,30	0,00	0,00	10.454,30 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.454,30 D	0,00	10.454,30	0,00	0,00	10.454,30 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.212,79 D	0,00	4.212,79	0,00	0,00	4.212,79 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.063,31 D	1.858,72	14.922,03	0,00	0,00	14.922,03 D
333100000	DEPRECIÇÃO	13.063,31 D	1.858,72	14.922,03	0,00	0,00	14.922,03 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.063,31 D	1.858,72	14.922,03	0,00	0,00	14.922,03 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.063,31 D	1.858,72	14.922,03	0,00	0,00	14.922,03 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.063,31 D	1.858,72	14.922,03	0,00	0,00	14.922,03 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





Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
370000000	TRIBUTÁRIAS	39.996,00 D	0,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	39.996,00 D	0,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.996,00 D	0,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.996,00 D	0,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	39.996,00 D	0,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	0,00	3.585.392,68	0,00	2.924.305,80	661.086,88 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	0,00	3.585.392,68	0,00	2.924.305,80	661.086,88 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	9.099,84	29.018,97 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	9.099,84	29.018,97 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	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	0,00	37.654,81	0,00	9.099,84	28.554,97 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.971.440.493,27 C	265.925.530,33	2.215.998.398,64	406.961.027,29	4.328.474.388,87	2.112.475.990,23 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.639.203.745,32 C	17.585.979,74	52.964.182,99	145.044.673,54	1.819.626.622,11	1.766.662.439,12 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.203.745,32 C	17.585.979,74	52.964.182,99	145.044.673,54	1.819.626.622,11	1.766.662.439,12 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.639.203.745,32 C	17.585.979,74	52.964.182,99	145.044.673,54	1.819.626.622,11	1.766.662.439,12 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	2.228.682,70 C	13.684,21	1.615.475,67	833.756,36	4.664.230,52	3.048.754,85 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	826.796,96 C	2.173,56	686.858,61	224.182,11	1.735.664,12	1.048.805,51 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	826.796,96 C	2.173,56	686.858,61	224.182,11	1.735.664,12	1.048.805,51 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.401.885,74 C	11.510,65	928.617,06	609.574,25	2.928.566,40	1.999.949,34 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	663.655,91 C	11.510,65	926.979,91	162.584,36	1.741.709,53	814.729,62 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	738.229,83 C	0,00	0,00	446.989,89	1.185.219,72	1.185.219,72 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.636.975.062,62 C	17.572.295,53	51.348.707,32	144.210.917,18	1.814.962.391,59	1.763.613.684,27 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	500.960.772,62 C	6.873.608,58	23.428.484,04	47.890.423,86	565.406.071,94	541.977.587,90 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	500.960.772,62 C	6.873.608,58	23.428.484,04	47.890.423,86	565.406.071,94	541.977.587,90 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.136.014.290,00 C	10.698.686,95	27.920.223,28	96.320.493,32	1.249.556.319,65	1.221.636.096,37 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	254.254.267,13 C	0,00	8.899.547,75	9.955.594,43	273.109.409,31	264.209.861,56 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	33.370.743,74 C	908.314,22	2.650.247,66	2.646.379,48	37.759.056,66	35.108.809,00 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	64.782.447,38 C	8.421.250,92	8.421.250,92	16.843.967,55	81.626.414,93	73.205.164,01 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	8.606.453,77 C	1.122.163,72	1.122.163,72	2.244.327,44	10.850.781,21	9.728.617,49 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	416.425.716,93 C	244.422,07	3.669.317,63	24.712.404,01	444.563.016,50	440.893.698,87 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	358.574.661,05 C	2.536,02	3.157.695,60	39.917.820,41	401.647.641,04	398.489.945,44 C



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.639.111,53 C	0,00	72.919,09	351.269,90	7.063.300,52	6.990.381,43 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.484.885,43 C	0,00	0,00	256.409,04	1.741.294,47	1.741.294,47 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.484.885,43 C	0,00	0,00	256.409,04	1.741.294,47	1.741.294,47 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.484.885,43 C	0,00	0,00	256.409,04	1.741.294,47	1.741.294,47 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.484.885,43 C	0,00	0,00	256.409,04	1.741.294,47	1.741.294,47 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.154.226,10 C	0,00	72.919,09	94.860,86	5.322.006,05	5.249.086,96 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.154.226,10 C	0,00	72.919,09	94.860,86	5.322.006,05	5.249.086,96 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.154.226,10 C	0,00	72.919,09	94.860,86	5.322.006,05	5.249.086,96 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.154.226,10 C	0,00	72.919,09	94.860,86	5.322.006,05	5.249.086,96 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.154.226,10 C	0,00	72.919,09	94.860,86	5.322.006,05	5.249.086,96 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	325.404.697,12 C	5,87	6.727.930,60	13.102.381,88	345.235.003,73	338.507.073,13 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.404.697,12 C	5,87	6.727.930,60	13.102.381,88	345.235.003,73	338.507.073,13 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.244.480,26 C	0,00	138.167,50	2.537.818,67	33.920.466,43	33.782.298,93 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.244.480,26 C	0,00	138.167,50	2.537.818,67	33.920.466,43	33.782.298,93 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	31.244.480,26 C	0,00	138.167,50	2.537.818,67	33.920.466,43	33.782.298,93 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	31.244.480,26 C	0,00	138.167,50	2.537.818,67	33.920.466,43	33.782.298,93 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	294.160.216,86 C	5,87	6.589.763,10	10.564.563,21	311.314.537,30	304.724.774,20 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	294.160.216,86 C	5,87	6.589.763,10	10.564.563,21	311.314.537,30	304.724.774,20 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	294.160.216,86 C	5,87	6.589.763,10	10.564.563,21	311.314.537,30	304.724.774,20 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	294.160.216,86 C	5,87	6.589.763,10	10.559.983,83	311.309.957,92	304.720.194,82 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	0,00	0,00	4.579,38	4.579,38	4.579,38 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	192.281,31 C	248.339.544,72	2.156.233.365,96	248.462.701,97	2.156.548.804,52	315.438,56 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.339.544,72	2.156.091.551,88	248.339.544,72	2.156.091.551,88	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	248.339.544,72	2.146.045.250,05	248.339.544,72	2.146.045.250,05	0,00 C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.339.544,72	2.146.045.250,05	248.339.544,72	2.146.045.250,05	0,00 C
491010101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.339.544,72	2.146.045.250,05	248.339.544,72	2.146.045.250,05	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	192.281,31 C	0,00	141.814,08	123.157,25	457.252,64	315.438,56 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



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	130.844,79 C	0,00	0,00	123.157,25	254.002,04	254.002,04 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	130.844,79 C	0,00	0,00	123.157,25	254.002,04	254.002,04 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.844,79 C	0,00	0,00	123.157,25	254.002,04	254.002,04 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.237.174.982,23 D	1.435.731.426,71	14.244.287.760,38	348.045.731,82	3.919.427.083,26	10.324.860.677,12 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.978.130.879,97 D	1.435.731.426,71	13.726.199.555,86	348.045.731,82	3.660.382.981,00	10.065.816.574,86 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.386.838.300,00 D	291.390.000,00	2.678.228.300,00	0,00	0,00	2.678.228.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	346.540.000,00 D	291.390.000,00	637.930.000,00	0,00	0,00	637.930.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	346.540.000,00 D	291.390.000,00	637.930.000,00	0,00	0,00	637.930.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	346.540.000,00 D	291.390.000,00	637.930.000,00	0,00	0,00	637.930.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.591.292.579,97 D	1.144.341.426,71	11.047.971.255,86	348.045.731,82	3.660.382.981,00	7.387.588.274,86 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.386.838.300,00 D	632.173.600,00	5.717.896.377,38	340.783.600,00	3.039.668.077,38	2.678.228.300,00 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	411.940.000,00 D	307.631.200,00	719.571.200,00	0,00	0,00	719.571.200,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	411.940.000,00 D	307.631.200,00	719.571.200,00	0,00	0,00	719.571.200,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	323.872.400,00	801.212.400,00	323.872.400,00	801.212.400,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	346.540.000,00 D	291.390.000,00	637.930.000,00	0,00	0,00	637.930.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	65.400.000,00 D	16.241.200,00	81.641.200,00	0,00	0,00	81.641.200,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	65.400.000,00 C	0,00	0,00	16.241.200,00	81.641.200,00	81.641.200,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	346.540.000,00 C	16.241.200,00	81.641.200,00	307.631.200,00	719.571.200,00	637.930.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	65.400.000,00 C	670.000,00	2.156.814.477,38	16.911.200,00	2.238.455.677,38	81.641.200,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	670.000,00	2.156.814.477,38	670.000,00	2.156.814.477,38	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	2.156.144.477,38 D	670.000,00	2.156.814.477,38	0,00	0,00	2.156.814.477,38 D
522190109	(-) REDUÇÃO	2.156.144.477,38 C	0,00	0,00	670.000,00	2.156.814.477,38	2.156.814.477,38 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	65.400.000,00 C	0,00	0,00	16.241.200,00	81.641.200,00	81.641.200,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.636.923,00 D	2.541.699,59	21.292.025,16	0,00	113.402,57	21.178.622,59 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	18.636.923,00 D	2.541.699,59	21.292.025,16	0,00	113.402,57	21.178.622,59 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	18.411.173,14 D	2.541.699,59	21.066.275,30	0,00	113.402,57	20.952.872,73 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	18.411.173,14 D	2.541.699,59	21.066.275,30	0,00	113.402,57	20.952.872,73 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.185.817.356,97 D	509.626.127,12	5.308.782.853,32	7.262.131,82	620.601.501,05	4.688.181.352,27 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.093.007.370,46 D	258.014.782,06	2.746.158.472,46	4.346.925,86	399.483.245,80	2.346.675.226,66 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	931.687.669,09 D	5.746.855,72	937.434.524,81	0,00	0,00	937.434.524,81 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.555.955.516,30 D	252.267.926,34	1.808.723.947,65	730.000,00	1.230.505,01	1.807.493.442,64 D



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	394.635.814,93 C	0,00	0,00	3.616.925,86	398.252.740,79	398.252.740,79 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.092.809.986,51 D	251.611.345,06	2.562.624.380,86	2.915.205,96	221.118.255,25	2.341.506.125,61 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.092.809.986,51 D	251.611.345,06	2.562.624.380,86	2.915.205,96	221.118.255,25	2.341.506.125,61 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	754.557.014,49 D	73.418,72	754.630.433,21	0,00	0,00	754.630.433,21 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.556.456.021,31 D	251.537.926,34	1.807.993.947,65	0,00	0,00	1.807.993.947,65 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	218.203.049,29 C	0,00	0,00	2.915.205,96	221.118.255,25	221.118.255,25 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 D	0,00	518.088.204,52	0,00	259.044.102,26	259.044.102,26 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 D	0,00	517.315.712,76	0,00	258.657.856,38	258.657.856,38 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	258.657.856,38 D	0,00	258.657.856,38	0,00	0,00	258.657.856,38 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 D	0,00	772.491,76	0,00	386.245,88	386.245,88 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	386.245,88 D	0,00	386.245,88	0,00	0,00	386.245,88 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.237.174.982,23 C	2.628.440.100,33	36.174.124.435,90	3.716.125.795,22	46.498.985.113,02	10.324.860.677,12 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.978.130.879,97 C	2.628.440.100,33	35.655.291.017,17	3.716.125.795,22	45.721.107.592,03	10.065.816.574,86 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.386.838.300,00 C	269.977.997,33	2.076.502.354,03	561.367.997,33	4.754.730.654,03	2.678.228.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	855.572.137,16 C	244.132.296,88	1.913.027.556,65	317.235.700,45	2.841.703.097,38	928.675.540,73 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.531.266.162,84 C	25.845.700,45	163.474.797,38	244.132.296,88	1.913.027.556,65	1.749.552.759,27 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.591.292.579,97 C	2.358.462.103,00	33.578.788.663,14	3.154.757.797,89	40.966.376.938,00	7.387.588.274,86 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.405.475.223,00 C	1.458.873.960,24	22.993.133.870,04	1.752.805.659,83	25.692.540.792,63	2.699.406.922,59 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	289.377.965,74 C	281.940.469,85	7.239.944.347,63	333.088.671,12	7.580.470.514,64	340.526.167,01 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	289.377.965,74 C	281.940.469,85	7.239.944.347,63	333.088.671,12	7.580.470.514,64	340.526.167,01 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	23.287.270,75 C	536.218.824,51	8.350.760.611,22	530.306.183,73	8.368.135.241,19	17.374.629,97 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	23.089.886,80 C	280.260.553,59	5.388.652.984,56	269.376.195,71	5.400.858.513,48	12.205.528,92 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	197.383,95 C	255.958.270,92	2.962.107.626,66	260.929.988,02	2.967.276.727,71	5.169.101,05 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.092.809.986,51 C	640.714.665,88	7.402.428.911,19	889.410.804,98	9.743.935.036,80	2.341.506.125,61 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.321.194,32 C	211.649.050,97	2.578.209.242,76	251.738.319,12	2.661.619.705,23	83.410.462,47 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	110.871,43 C	208.881.213,09	2.455.945.409,55	208.860.819,07	2.456.035.886,96	90.477,41 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.968.987,37 C	220.172.425,31	2.294.830.783,23	208.766.215,54	2.430.393.560,83	135.562.777,60 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.902.408.933,39 C	11.976,51	73.443.475,65	220.045.451,25	2.195.885.883,78	2.122.442.408,13 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.185.817.356,97 C	899.588.142,76	10.585.654.793,10	1.401.952.138,06	15.273.836.145,37	4.688.181.352,27 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.093.007.370,46 C	258.873.476,88	3.183.225.881,91	512.541.333,08	5.529.901.108,57	2.346.675.226,66 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	197.383,95 C	255.958.270,92	2.962.107.626,66	260.929.988,02	2.967.276.727,71	5.169.101,05 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.092.809.986,51 C	2.915.205,96	221.118.255,25	251.611.345,06	2.562.624.380,86	2.341.506.125,61 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.092.809.986,51 C	640.714.665,88	7.402.428.911,19	889.410.804,98	9.743.935.036,80	2.341.506.125,61 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.092.809.986,51 C	640.714.665,88	7.402.428.911,19	889.410.804,98	9.743.935.036,80	2.341.506.125,61 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	43.321.194,32 C	211.649.050,97	2.578.209.242,76	251.738.319,12	2.661.619.705,23	83.410.462,47 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	110.871,43 C	208.881.213,09	2.455.945.409,55	208.860.819,07	2.456.035.886,96	90.477,41 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	146.968.987,37 C	220.172.425,31	2.294.830.783,23	208.766.215,54	2.430.393.560,83	135.562.777,60 C



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.902.408.933,39 C	11.976,51	73.443.475,65	220.045.451,25	2.195.885.883,78	2.122.442.408,13 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	0,00	518.833.418,73	0,00	777.877.520,99	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	0,00	518.166.413,63	0,00	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	0,00 C	0,00	850.700,87	0,00	850.700,87	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.700,87 C	0,00	0,00	0,00	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
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	7.583.035.120,60 D	504.893.367,14	12.688.420.135,23	274.308.502,32	4.874.800.149,81	7.813.619.985,42 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.035.120,60 D	504.893.367,14	10.533.332.425,09	274.308.502,32	2.719.712.439,67	7.813.619.985,42 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.583.035.120,60 D	504.893.367,14	10.533.332.425,09	274.308.502,32	2.719.712.439,67	7.813.619.985,42 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.583.035.120,60 D	504.893.367,14	10.533.332.425,09	274.308.502,32	2.719.712.439,67	7.813.619.985,42 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	7.583.035.120,60 D	504.893.367,14	10.533.332.425,09	274.308.502,32	2.719.712.439,67	7.813.619.985,42 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	7.583.035.120,60 C	2.927.394.132,36	36.326.730.053,98	3.157.978.997,18	44.140.350.039,40	7.813.619.985,42 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.583.035.120,60 C	2.927.394.132,36	25.870.230.227,61	3.157.978.997,18	33.683.850.213,03	7.813.619.985,42 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.583.035.120,60 C	1.238.977.494,00	14.199.202.809,61	1.469.562.358,82	22.012.822.795,03	7.813.619.985,42 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.583.035.120,60 C	1.238.977.494,00	14.199.202.809,61	1.469.562.358,82	22.012.822.795,03	7.813.619.985,42 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	318.218.425,41 D	525.928.309,07	5.692.843.058,00	507.808.573,10	5.356.504.896,62	336.338.161,38 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	318.218.425,41 D	525.928.309,07	5.692.843.058,00	507.808.573,10	5.356.504.896,62	336.338.161,38 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.432.065,75 C	420.530.264,06	5.292.813.166,68	460.599.138,19	5.376.314.106,56	83.500.939,88 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	43.321.194,32 C	211.649.050,97	2.836.867.757,13	251.738.319,12	2.920.278.219,60	83.410.462,47 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.871,43 C	208.881.213,09	2.455.945.409,55	208.860.819,07	2.456.035.886,96	90.477,41 C



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	339.792.027,74 C	292.436.733,38	3.176.694.687,74	272.321.939,84	3.496.371.921,94	319.677.234,20 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	147.074.474,03 C	220.172.425,31	2.295.962.243,32	208.766.215,54	2.431.630.507,58	135.668.264,26 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	192.255.888,28 C	72.255.188,54	880.612.198,97	63.547.062,61	1.064.159.961,32	183.547.762,35 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	461.665,43 C	9.119,53	120.245,45	8.661,69	581.453,04	461.207,59 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.518.029.452,52 C	82.187,49	36.851.897,19	228.832.707,69	7.783.631.869,91	7.746.779.972,72 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	4.633.316.648,49 C	6.857,13	27.928.738,52	156.573.519,00	4.817.812.048,88	4.789.883.310,36 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	2.868.062.230,61 C	75.130,36	8.905.224,44	72.250.069,16	2.949.142.393,85	2.940.237.169,41 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	329.403,79 C	200,00	17.934,23	9.119,53	356.257,55	338.323,32 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
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	650.021.386,75	5.558.917.433,49	650.021.386,75	5.558.917.433,49	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	650.021.386,75	5.558.917.433,49	650.021.386,75	5.558.917.433,49	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	650.021.386,75	5.558.917.433,49	650.021.386,75	5.558.917.433,49	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	462.441.075,04 C	208.757.239,03	2.357.805.766,44	441.010.199,60	3.052.499.802,05	694.694.035,61 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	462.441.075,04 C	208.757.239,03	2.357.805.766,44	441.010.199,60	3.052.499.802,05	694.694.035,61 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.124.407.580,07 C	126.974,06	98.944.899,45	208.881.213,09	2.432.106.718,55	2.333.161.819,10 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.586.848.655,11 D	441.137.173,66	3.102.166.767,60	129.974,06	74.310.912,89	3.027.855.854,71 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.569.140.213,61 D	438.468.500,01	3.007.610.694,01	3.000,00	4.980,39	3.007.605.713,62 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	17.708.441,50 D	2.541.699,59	20.250.141,09	0,00	0,00	20.250.141,09 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	74.178.958,44 C	0,00	0,00	126.974,06	74.305.932,50	74.305.932,50 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	74.178.958,44 D	126.974,06	74.305.932,50	0,00	0,00	74.305.932,50 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.038.395.251,61	6.112.109.984,51	1.038.395.251,61	6.112.109.984,51	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.093.460.893,61 C	518.140.251,61	3.272.875.213,80	774.781.551,02	5.622.977.406,82	2.350.102.193,02 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	650.907,10 C	515.225.045,65	3.051.756.958,55	523.170.205,96	3.060.353.025,96	8.596.067,41 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.092.809.986,51 C	2.915.205,96	221.118.255,25	251.611.345,06	2.562.624.380,86	2.341.506.125,61 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.093.460.893,61 D	520.255.000,00	2.839.234.770,71	263.613.700,59	489.132.577,69	2.350.102.193,02 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.093.460.893,61 D	520.255.000,00	2.839.234.770,71	263.613.700,59	489.132.577,69	2.350.102.193,02 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



Balancete  
AGOSTO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	498.346.594,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	656.782.492,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.270.911.888,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.112.475.990,23
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.324.860.677,12
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.324.860.677,12
CONTROLES DEVEDORES	7.813.619.985,42
CONTROLES CREDORES	7.813.619.985,42
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	20.907.739.145,50
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	20.907.739.145,50