



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	576.634.387,32 D	917.492.356,88	8.492.575.970,46	908.102.893,71	7.906.552.119,97	586.023.850,49 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	558.422.390,02 D	917.492.356,88	8.474.206.398,80	908.101.034,99	7.906.392.686,89	567.813.711,91 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.451.385,80 D	382.886.518,59	3.629.838.374,33	381.414.513,97	3.626.914.983,91	2.923.390,42 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.451.385,80 D	382.886.518,59	3.629.838.374,33	381.414.513,97	3.626.914.983,91	2.923.390,42 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.451.385,80 D	382.886.518,59	3.629.838.374,33	381.414.513,97	3.626.914.983,91	2.923.390,42 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	1.451.385,80 D	382.886.518,59	3.615.864.239,02	381.414.513,97	3.612.940.848,60	2.923.390,42 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	861.141,95	6.849.666,98	861.141,95	6.849.666,98	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.450.804,37 D	381.551.412,96	3.605.520.522,63	380.078.826,91	3.602.597.132,21	2.923.390,42 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	581,43 D	473.963,68	3.494.049,41	474.545,11	3.494.049,41	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	492.163.398,55 D	519.664.787,58	4.507.762.196,07	514.789.228,26	4.010.723.238,20	497.038.957,87 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.067,71 D	567,92	7.923,01	4.000,00	7.287,38	635,63 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.067,71 D	567,92	7.923,01	4.000,00	7.287,38	635,63 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.067,71 D	567,92	7.923,01	4.000,00	7.287,38	635,63 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
113110205	VIAGENS - ADIANTAMENTO	67,71 D	567,92	3.923,01	0,00	3.287,38	635,63 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	492.159.330,84 D	460.513.992,45	4.072.793.864,78	456.321.508,34	3.576.442.049,83	496.351.814,95 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	492.159.330,84 D	460.513.992,45	4.055.846.260,06	456.321.508,34	3.559.494.445,11	496.351.814,95 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	390.696.319,54 D	437.711.719,78	3.663.925.621,79	436.962.917,26	3.272.480.499,73	391.445.122,06 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	360.246.391,73 D	343.694.381,87	3.055.473.518,11	345.120.629,59	2.696.653.374,10	358.820.144,01 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	30.449.927,81 D	94.017.337,91	608.452.103,68	91.842.287,67	575.827.125,63	32.624.978,05 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.619.004,13 D	626.088,73	11.999.406,52	1.161.158,90	8.915.472,56	3.083.933,96 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.619.004,13 D	626.088,73	11.999.406,52	1.161.158,90	8.915.472,56	3.083.933,96 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	97.844.007,17 D	22.176.183,94	379.921.231,75	18.197.432,18	278.098.472,82	101.822.758,93 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	97.844.007,17 D	22.176.183,94	379.921.231,75	18.197.432,18	278.098.472,82	101.822.758,93 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	59.150.227,21	434.960.408,28	58.463.719,92	434.273.900,99	686.507,29 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.150.227,21	434.960.408,28	58.463.719,92	434.273.900,99	686.507,29 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	59.150.227,21	434.960.408,28	58.463.719,92	434.273.900,99	686.507,29 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	64.801.437,49 D	14.940.878,14	336.591.545,88	11.896.598,76	268.745.829,01	67.845.716,87 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	64.801.437,49 D	14.940.878,14	336.591.545,88	11.896.598,76	268.745.829,01	67.845.716,87 D



Balancete
JULHO/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	64.801.437,49 D	14.940.878,14	336.591.545,88	11.896.598,76	268.745.829,01	67.845.716,87 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	64.801.147,89 D	14.940.044,36	336.525.682,95	11.896.598,76	268.681.089,46	67.844.593,49 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	64.801.147,89 D	14.940.044,36	336.525.682,95	11.896.598,76	268.681.089,46	67.844.593,49 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	289,60 D	833,78	65.862,93	0,00	64.739,55	1.123,38 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	289,60 D	833,78	65.862,93	0,00	64.739,55	1.123,38 D
115000000	ESTOQUES	6.168,18 D	172,57	14.282,52	694,00	8.635,77	5.646,75 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.168,18 D	172,57	14.282,52	694,00	8.635,77	5.646,75 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.168,18 D	172,57	14.282,52	694,00	8.635,77	5.646,75 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.638,94 D	172,57	4.991,93	282,24	3.462,66	1.529,27 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	352,39 D	0,00	1.664,64	217,00	1.529,25	135,39 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.176,85 D	0,00	5.387,95	194,76	1.405,86	3.982,09 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.211.997,30 D	0,00	18.369.571,66	1.858,72	159.433,08	18.210.138,58 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
123000000	IMOBILIZADO	372.629,30 D	0,00	527.532,80	1.858,72	156.762,22	370.770,58 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
JULHO/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.923,50 C	0,00	0,00	1.858,72	62.782,22	62.782,22 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	60.923,50 C	0,00	0,00	1.858,72	62.782,22	62.782,22 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	60.923,50 C	0,00	0,00	1.858,72	62.782,22	62.782,22 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48,67 C	0,00	0,00	1,56	50,23	50,23 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	47.282,85 C	0,00	0,00	1.420,39	48.703,24	48.703,24 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.048,05 C	0,00	0,00	270,89	9.318,94	9.318,94 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	679,51 C	0,00	0,00	104,54	784,05	784,05 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.864,42 C	0,00	0,00	61,34	3.925,76	3.925,76 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	579.505.036,80 C	423.409.358,56	107.237.353.430,36	520.853.006,42	107.914.302.115,02	676.948.684,66 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	245.451.770,90 C	423.231.758,56	2.886.399.946,66	520.730.377,13	3.229.350.336,13	342.950.389,47 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.631.438,50 C	331.692.189,43	2.076.035.462,13	350.103.317,10	2.226.078.028,30	150.042.566,17 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	209.097,64 C	240.743,55	1.709.096,95	239.005,08	1.916.456,12	207.359,17 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	209.097,64 C	240.743,55	1.709.096,95	239.005,08	1.916.456,12	207.359,17 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	209.097,64 C	240.743,55	1.709.096,95	239.005,08	1.916.456,12	207.359,17 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	145.971,59 C	201.998,65	1.473.342,55	200.425,08	1.617.740,57	144.398,02 C
211110103	FÉRIAS	63.126,05 C	38.744,90	235.754,40	38.580,00	298.715,55	62.961,15 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	128.389.175,68 C	331.370.850,86	2.073.727.262,34	349.715.122,79	2.220.460.709,95	146.733.447,61 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	128.389.175,68 C	328.455.644,90	2.070.179.988,47	346.799.916,83	2.216.913.436,08	146.733.447,61 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	128.389.175,68 C	328.455.644,90	2.070.179.988,47	346.799.916,83	2.216.913.436,08	146.733.447,61 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.915.205,96	3.547.273,87	2.915.205,96	3.547.273,87	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	2.915.205,96	3.547.273,87	2.915.205,96	3.547.273,87	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	2.915.205,96	3.547.273,87	2.915.205,96	3.547.273,87	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	11.978,14	0,00	11.978,14	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.978,14	0,00	11.978,14	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	11.978,14	0,00	11.978,14	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.033.165,18 C	80.595,02	587.124,70	149.189,23	3.688.884,09	3.101.759,39 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.948.046,37 C	0,00	154.002,12	0,00	3.102.048,49	2.948.046,37 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.948.046,37 C	0,00	154.002,12	0,00	3.102.048,49	2.948.046,37 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.948.046,37 C	0,00	154.002,12	0,00	3.102.048,49	2.948.046,37 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	85.118,81 C	80.595,02	433.122,58	149.189,23	586.835,60	153.713,02 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	85.118,81 C	80.595,02	433.122,58	149.189,23	586.835,60	153.713,02 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.118,81 C	80.595,02	433.122,58	109.193,23	546.839,60	113.717,02 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	0,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.026,02 C	314.639,50	1.802.613,92	462.127,95	1.992.128,39	189.514,47 C



Balancete
JULHO/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	42.026,02 C	314.639,50	1.802.613,92	462.127,95	1.992.128,39	189.514,47 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.026,02 C	314.639,50	1.802.613,92	462.127,95	1.992.128,39	189.514,47 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	34.979,29 C	308.913,01	1.693.885,36	452.246,11	1.872.197,75	178.312,39 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.979,29 C	308.913,01	1.693.885,36	452.246,11	1.872.197,75	178.312,39 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.046,73 C	5.726,49	108.728,56	9.881,84	119.930,64	11.202,08 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.778.306,38 C	91.224.929,63	808.561.870,61	170.164.932,08	1.001.280.179,44	192.718.308,83 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	113.778.119,18 C	91.224.925,41	808.507.479,85	170.164.359,94	1.001.225.033,56	192.717.553,71 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.035.567,98 C	59.763.996,19	669.832.833,93	138.815.748,47	860.920.154,19	191.087.320,26 C
218810100	CONSIGNACOES	111.573.576,74 C	59.732.698,31	669.682.364,51	138.784.776,40	860.308.019,34	190.625.654,83 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	41.845,40 C	26.975,03	174.732,93	48.966,52	238.569,82	63.836,89 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.164.562,35 C	1.871.051,99	261.400.168,29	35.225.198,24	353.918.876,89	92.518.708,60 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.938,97 C	133.452,21	800.317,27	132.016,35	946.820,38	146.503,11 C
218810108	ISS	2.460,00 C	2.760,00	13.398,61	12.759,00	25.857,61	12.459,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.105.974,32 C	2.105.974,32	16.576.990,71	2.110.253,08	18.687.243,79	2.110.253,08 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.517.548,09 C	1.515.205,87	14.622.024,99	2.987.288,75	17.611.655,96	2.989.630,97 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.044.037,82 C	14.727.823,89	95.029.628,58	27.407.924,46	108.753.766,97	13.724.138,39 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.632.172,40 C	1.594.141,88	13.362.284,31	2.265.585,74	16.665.900,57	3.303.616,26 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	555.695,91 C	319.598,77	2.844.495,97	396.811,92	3.477.405,03	632.909,06 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.227.565,20 C	35.864.373,15	246.902.613,87	63.127.839,50	310.393.645,42	63.491.031,55 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.133.776,28 C	1.571.341,20	15.984.642,65	5.070.132,84	27.617.210,57	11.632.567,92 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	176.506,22 C	31.297,88	143.669,92	30.972,07	319.850,33	176.180,41 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	174.232,84 C	19.930,98	132.303,02	21.878,55	308.483,43	176.180,41 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	2.273,38 C	11.366,90	11.366,90	9.093,52	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	1.742.551,20 C	31.460.929,22	138.674.645,92	31.348.611,47	140.304.879,37	1.630.233,45 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	1.742.551,20 C	31.460.929,22	138.674.645,92	31.348.611,47	140.304.879,37	1.630.233,45 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.742.551,20 C	31.460.929,22	138.674.645,92	31.348.611,47	140.304.879,37	1.630.233,45 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187,20 C	4,22	54.390,76	572,14	55.145,88	755,12 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187,20 C	4,22	54.390,76	572,14	55.145,88	755,12 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	0,00 C	0,00	3.355,09	567,92	3.923,01	567,92 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4,22	4.004,22	4,22	4.004,22	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



Balancete
JULHO/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	0,00	41.044.152.997,96	0,00	63.173.090.084,65	22.128.937.086,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.128.937.086,69 C	0,00	41.044.152.997,96	0,00	63.173.090.084,65	22.128.937.086,69 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	17.465.909.662,72 C	0,00	21.064.267.457,32	0,00	38.530.177.120,04	17.465.909.662,72 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.530.145.834,48 C	0,00	0,00	0,00	38.530.145.834,48	38.530.145.834,48 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.879.076.312,66 D	0,00	18.879.076.312,66	0,00	0,00	18.879.076.312,66 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.949.298.462,34 D	0,00	1.949.298.462,34	0,00	0,00	1.949.298.462,34 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	229.227.448,52 D	0,00	229.227.448,52	0,00	0,00	229.227.448,52 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.633.948,24 D	0,00	6.665.233,80	0,00	31.285,56	6.633.948,24 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.663.027.423,97 C	0,00	19.979.885.540,64	0,00	24.642.912.964,61	4.663.027.423,97 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	24.642.912.964,61 C	0,00	0,00	0,00	24.642.912.964,61	24.642.912.964,61 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.809.926.294,49 D	0,00	14.809.926.294,49	0,00	0,00	14.809.926.294,49 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.727.236.803,32 D	0,00	3.727.236.803,32	0,00	0,00	3.727.236.803,32 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.442.722.442,83 D	0,00	1.442.722.442,83	0,00	0,00	1.442.722.442,83 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.794.883.820,79 D	177.600,00	63.306.800.485,74	122.629,29	41.511.861.694,24	21.794.938.791,50 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.794.883.820,79 D	177.600,00	63.306.800.485,74	122.629,29	41.511.861.694,24	21.794.938.791,50 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.794.883.820,79 D	177.600,00	63.306.800.485,74	122.629,29	41.511.861.694,24	21.794.938.791,50 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.791.864.473,05 D	177.600,00	63.303.781.138,00	122.629,29	41.511.861.694,24	21.791.919.443,76 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.797.423.324,83 D	0,00	63.299.029.067,57	0,00	41.501.605.742,74	21.797.423.324,83 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.558.851,78 C	177.600,00	4.752.070,43	122.629,29	10.255.951,50	5.503.881,07 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.015.502,75 D	0,00	3.015.502,75	0,00	0,00	3.015.502,75 D
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.844,99 D	0,00	3.844,99	0,00	0,00	3.844,99 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.724.144.751,30 D	345.764.124,39	2.161.210.068,25	7.543.548,25	98.844.740,81	2.062.365.327,44 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.916.255,51 D	329.595,61	2.396.197,57	45.556,52	195.902,97	2.200.294,60 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.428.960,14 D	219.715,08	1.725.367,42	13.110,12	89.802,32	1.635.565,10 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	263.315,29 D	41.689,06	311.256,65	11.762,90	18.015,20	293.241,45 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	263.315,29 D	41.689,06	311.256,65	11.762,90	18.015,20	293.241,45 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	249.681,64 D	40.921,36	296.855,30	11.762,90	18.015,20	278.840,10 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	1.600,00 D	200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	95.209,25 D	19.353,44	114.677,55	5.992,30	6.107,16	108.570,39 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	66.564,94 D	13.133,51	81.290,76	5.770,60	7.362,91	73.927,85 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	27.153,00 D	2.390,00	29.543,00	0,00	0,00	29.543,00 D



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110131	SUBSÍDIOS	45.452,73 D	5.844,41	53.363,75	0,00	2.066,61	51.297,14 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.633,65 D	767,70	14.401,35	0,00	0,00	14.401,35 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	2.481,46 D	0,00	2.481,46	0,00	0,00	2.481,46 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	11.152,19 D	767,70	11.919,89	0,00	0,00	11.919,89 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.165.644,85 D	178.026,02	1.414.110,77	1.347,22	71.787,12	1.342.323,65 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.165.644,85 D	178.026,02	1.414.110,77	1.347,22	71.787,12	1.342.323,65 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.154.778,31 D	177.292,07	1.402.510,28	1.347,22	71.787,12	1.330.723,16 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	483.163,46 D	77.849,87	606.909,68	1.347,22	47.243,57	559.666,11 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	350.718,71 D	51.385,84	418.082,36	0,00	15.977,81	402.104,55 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	251.143,14 D	31.156,36	290.865,24	0,00	8.565,74	282.299,50 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.753,00 D	16.900,00	86.653,00	0,00	0,00	86.653,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.866,54 D	733,95	11.600,49	0,00	0,00	11.600,49 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	10.866,54 D	733,95	11.600,49	0,00	0,00	11.600,49 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	468.291,62 D	109.193,23	651.139,10	32.446,40	106.100,65	545.038,45 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	468.291,62 D	109.193,23	651.139,10	32.446,40	106.100,65	545.038,45 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	64.993,00 D	0,00	104.957,49	0,00	39.964,49	64.993,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	64.993,00 D	0,00	104.957,49	0,00	39.964,49	64.993,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	403.298,62 D	109.193,23	546.181,61	32.446,40	66.136,16	480.045,45 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	403.298,62 D	109.193,23	546.181,61	32.446,40	66.136,16	480.045,45 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.468,75 D	687,30	3.156,05	0,00	0,00	3.156,05 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	995,40 D	687,30	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	995,40 D	687,30	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	995,40 D	687,30	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	1.706.664.077,41 D	342.017.236,73	2.139.802.441,06	4.582.785,77	95.703.912,69	2.044.098.528,37 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.471.508.832,01 D	304.492.221,52	1.865.652.353,47	3.429.988,28	93.081.288,22	1.772.571.065,25 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.471.508.832,01 D	304.492.221,52	1.865.652.353,47	3.429.988,28	93.081.288,22	1.772.571.065,25 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.471.508.832,01 D	304.492.221,52	1.865.652.353,47	3.429.988,28	93.081.288,22	1.772.571.065,25 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.232.002.643,51 D	254.832.340,02	1.576.426.666,24	3.395.033,75	92.986.716,46	1.483.439.949,78 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.232.002.643,51 D	254.832.340,02	1.576.426.666,24	3.395.033,75	92.986.716,46	1.483.439.949,78 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	239.506.188,50 D	49.659.881,50	289.225.687,23	34.954,53	94.571,76	289.131.115,47 D



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	239.506.188,50 D	49.659.881,50	289.225.687,23	34.954,53	94.571,76	289.131.115,47 D
322000000	PENSÕES	223.805.719,85 D	34.848.234,46	260.075.152,69	1.060.102,35	2.481.300,73	257.593.851,96 D
322100000	PENSÕES - RPPS	189.866.320,67 D	29.706.769,56	220.960.357,54	787.424,40	2.174.691,71	218.785.665,83 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	189.866.320,67 D	29.706.769,56	220.960.357,54	787.424,40	2.174.691,71	218.785.665,83 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	189.866.320,67 D	29.706.769,56	220.960.357,54	787.424,40	2.174.691,71	218.785.665,83 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.939.399,18 D	5.141.464,90	39.114.795,15	272.677,95	306.609,02	38.808.186,13 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	33.939.399,18 D	5.141.464,90	39.114.795,15	272.677,95	306.609,02	38.808.186,13 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.939.399,18 D	5.141.464,90	39.114.795,15	272.677,95	306.609,02	38.808.186,13 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.349.525,55 D	2.676.780,75	14.074.934,90	92.695,14	141.323,74	13.933.611,16 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	10.669.295,34 D	2.589.524,63	13.307.448,57	92.695,14	141.323,74	13.166.124,83 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.669.295,34 D	2.589.524,63	13.307.448,57	92.695,14	141.323,74	13.166.124,83 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-DOENÇA	4.846.169,26 D	1.616.838,06	6.496.491,26	92.695,14	126.179,08	6.370.312,18 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	5.620.584,55 D	945.724,97	6.581.190,60	0,00	14.881,08	6.566.309,52 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	191.090,55 D	26.961,60	218.052,15	0,00	0,00	218.052,15 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	180.991,84 D	25.518,40	206.510,24	0,00	0,00	206.510,24 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	10.098,71 D	1.443,20	11.541,91	0,00	0,00	11.541,91 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	680.198,50 D	87.256,12	767.454,62	0,00	0,00	767.454,62 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	680.198,50 D	87.256,12	767.454,62	0,00	0,00	767.454,62 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	553.791,07 D	70.361,99	624.153,06	0,00	0,00	624.153,06 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	126.407,43 D	16.894,13	143.301,56	0,00	0,00	143.301,56 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.195.389,58 D	462.090,09	1.678.099,02	0,00	20.619,35	1.657.479,67 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.962,39 D	4.849,35	66.164,53	0,00	2.352,79	63.811,74 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	58.962,39 D	4.849,35	66.164,53	0,00	2.352,79	63.811,74 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	58.962,39 D	4.849,35	66.164,53	0,00	2.352,79	63.811,74 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.085,45 D	172,57	1.845,70	0,00	587,68	1.258,02 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	474,90 D	0,00	474,90	0,00	0,00	474,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.288,25 D	217,00	1.529,25	0,00	24,00	1.505,25 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.101,61 D	194,76	1.405,86	0,00	109,49	1.296,37 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	377,74 D	60,17	488,43	0,00	50,52	437,91 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	315,03 D	49,50	453,63	0,00	89,10	364,53 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	746,00 D	0,00	2.238,00	0,00	1.492,00	746,00 D



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	53.373,41 D	4.155,35	57.528,76	0,00	0,00	57.528,76 D
332000000	SERVICOS	1.125.222,60 D	455.382,02	1.598.871,18	0,00	18.266,56	1.580.604,62 D
332100000	DIÁRIAS	2.491,58 D	0,00	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.491,58 D	0,00	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.491,58 D	0,00	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	872.157,40 D	419.418,00	1.291.575,40	0,00	0,00	1.291.575,40 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	872.157,40 D	419.418,00	1.291.575,40	0,00	0,00	1.291.575,40 D
332210200	PERICIAS	872.157,40 D	286.218,00	1.158.375,40	0,00	0,00	1.158.375,40 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	872.157,40 D	286.218,00	1.158.375,40	0,00	0,00	1.158.375,40 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250.573,62 D	35.964,02	304.804,20	0,00	18.266,56	286.537,64 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	250.573,62 D	35.964,02	304.804,20	0,00	18.266,56	286.537,64 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.472,06 D	0,00	3.472,06	0,00	0,00	3.472,06 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.472,06 D	0,00	3.472,06	0,00	0,00	3.472,06 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	565,00 D	61,00	626,00	0,00	0,00	626,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,00 D	61,00	626,00	0,00	0,00	626,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.431,09 D	826,87	5.257,96	0,00	0,00	5.257,96 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.431,09 D	826,87	5.257,96	0,00	0,00	5.257,96 D
332311000	LOCAÇÕES	111.146,56 D	15.480,00	144.893,12	0,00	18.266,56	126.626,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	111.146,56 D	15.480,00	144.893,12	0,00	18.266,56	126.626,56 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	330,00 D	82,50	412,50	0,00	0,00	412,50 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	0,00	632,11	0,00	0,00	632,11 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	51.000,00 D	10.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.205,32 D	5.248,98	10.454,30	0,00	0,00	10.454,30 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.205,32 D	5.248,98	10.454,30	0,00	0,00	10.454,30 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148,12 D	4.064,67	4.212,79	0,00	0,00	4.212,79 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.204,59 D	1.858,72	13.063,31	0,00	0,00	13.063,31 D
333100000	DEPRECIACÃO	11.204,59 D	1.858,72	13.063,31	0,00	0,00	13.063,31 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.204,59 D	1.858,72	13.063,31	0,00	0,00	13.063,31 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.204,59 D	1.858,72	13.063,31	0,00	0,00	13.063,31 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.204,59 D	1.858,72	13.063,31	0,00	0,00	13.063,31 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
JULHO/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	0,00 D	39.996,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	39.996,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	39.996,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	39.996,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	39.996,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	2.915.205,96	3.585.392,68	2.915.205,96	2.924.305,80	661.086,88 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	2.915.205,96	3.585.392,68	2.915.205,96	2.924.305,80	661.086,88 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	2.915.205,96	3.547.273,87	2.915.205,96	2.915.205,96	632.067,91 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	632.067,91 D	2.915.205,96	3.547.273,87	2.915.205,96	2.915.205,96	632.067,91 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	2.915.205,96	3.547.273,87	2.915.205,96	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	1.721.274.101,82 C	241.506.058,66	1.950.072.868,31	491.672.450,11	3.921.513.361,58	1.971.440.493,27 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.414.579.524,01 C	4.268.523,09	35.378.203,25	228.892.744,40	1.674.581.948,57	1.639.203.745,32 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.414.579.524,01 C	4.268.523,09	35.378.203,25	228.892.744,40	1.674.581.948,57	1.639.203.745,32 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.414.579.524,01 C	4.268.523,09	35.378.203,25	228.892.744,40	1.674.581.948,57	1.639.203.745,32 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	1.742.216,36 C	226.209,86	1.601.791,46	712.676,20	3.830.474,16	2.228.682,70 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	713.505,70 C	11.510,47	684.685,05	124.801,73	1.511.482,01	826.796,96 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	713.505,70 C	11.510,47	684.685,05	124.801,73	1.511.482,01	826.796,96 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.028.710,66 C	214.699,39	917.106,41	587.874,47	2.318.992,15	1.401.885,74 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	579.034,80 C	214.699,39	915.469,26	299.320,50	1.579.125,17	663.655,91 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	449.675,86 C	0,00	0,00	288.553,97	738.229,83	738.229,83 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.412.837.307,65 C	4.042.313,23	33.776.411,79	228.180.068,20	1.670.751.474,41	1.636.975.062,62 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	445.039.144,74 C	0,00	16.554.875,46	55.921.627,88	517.515.648,08	500.960.772,62 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	445.039.144,74 C	0,00	16.554.875,46	55.921.627,88	517.515.648,08	500.960.772,62 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	967.798.162,91 C	4.042.313,23	17.221.536,33	172.258.440,32	1.153.235.826,33	1.136.014.290,00 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	218.173.348,33 C	3.840.832,02	8.899.547,75	39.921.750,82	263.153.814,88	254.254.267,13 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	28.401.980,28 C	0,00	1.741.933,44	4.968.763,46	35.112.677,18	33.370.743,74 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	56.405.588,04 C	0,00	0,00	8.376.859,34	64.782.447,38	64.782.447,38 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	7.494.453,24 C	0,00	0,00	1.112.000,53	8.606.453,77	8.606.453,77 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	360.791.349,47 C	218,00	3.424.895,56	55.634.585,46	419.850.612,49	416.425.716,93 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	296.531.443,55 C	201.263,21	3.155.159,58	62.244.480,71	361.729.820,63	358.574.661,05 C



Balancete
JULHO/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	5.800.583,97 C	0,00	72.919,09	838.527,56	6.712.030,62	6.639.111,53 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.234.757,52 C	0,00	0,00	250.127,91	1.484.885,43	1.484.885,43 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.234.757,52 C	0,00	0,00	250.127,91	1.484.885,43	1.484.885,43 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.234.757,52 C	0,00	0,00	250.127,91	1.484.885,43	1.484.885,43 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.234.757,52 C	0,00	0,00	250.127,91	1.484.885,43	1.484.885,43 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.565.826,45 C	0,00	72.919,09	588.399,65	5.227.145,19	5.154.226,10 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.565.826,45 C	0,00	72.919,09	588.399,65	5.227.145,19	5.154.226,10 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.565.826,45 C	0,00	72.919,09	588.399,65	5.227.145,19	5.154.226,10 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.565.826,45 C	0,00	72.919,09	588.399,65	5.227.145,19	5.154.226,10 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.565.826,45 C	0,00	72.919,09	588.399,65	5.227.145,19	5.154.226,10 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300.709.218,66 C	752,92	6.727.924,73	24.696.231,38	332.132.621,85	325.404.697,12 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.709.218,66 C	752,92	6.727.924,73	24.696.231,38	332.132.621,85	325.404.697,12 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.714.475,26 C	0,00	138.167,50	2.530.005,00	31.382.647,76	31.244.480,26 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.714.475,26 C	0,00	138.167,50	2.530.005,00	31.382.647,76	31.244.480,26 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	28.714.475,26 C	0,00	138.167,50	2.530.005,00	31.382.647,76	31.244.480,26 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	28.714.475,26 C	0,00	138.167,50	2.530.005,00	31.382.647,76	31.244.480,26 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	271.994.743,40 C	752,92	6.589.757,23	22.166.226,38	300.749.974,09	294.160.216,86 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	271.994.743,40 C	752,92	6.589.757,23	22.166.226,38	300.749.974,09	294.160.216,86 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	271.994.743,40 C	752,92	6.589.757,23	22.166.226,38	300.749.974,09	294.160.216,86 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	271.994.743,40 C	752,92	6.589.757,23	22.166.226,38	300.749.974,09	294.160.216,86 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	184.117,19 C	237.236.782,65	1.907.893.821,24	237.244.946,77	1.908.086.102,55	192.281,31 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	237.236.782,65	1.907.752.007,16	237.236.782,65	1.907.752.007,16	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	237.236.782,65	1.897.705.705,33	237.236.782,65	1.897.705.705,33	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	237.236.782,65	1.897.705.705,33	237.236.782,65	1.897.705.705,33	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	237.236.782,65	1.897.705.705,33	237.236.782,65	1.897.705.705,33	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	184.117,19 C	0,00	141.814,08	8.164,12	334.095,39	192.281,31 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



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	122.680,67 C	0,00	0,00	8.164,12	130.844,79	130.844,79 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	122.680,67 C	0,00	0,00	8.164,12	130.844,79	130.844,79 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.680,67 C	0,00	0,00	8.164,12	130.844,79	130.844,79 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.985.056.856,30 D	1.900.674.715,35	12.808.556.333,67	648.556.589,42	3.571.381.351,44	9.237.174.982,23 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.726.012.754,04 D	1.900.674.715,35	12.290.468.129,15	648.556.589,42	3.312.337.249,18	8.978.130.879,97 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.040.298.300,00 D	346.540.000,00	2.386.838.300,00	0,00	0,00	2.386.838.300,00 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	0,00 D	346.540.000,00	346.540.000,00	0,00	0,00	346.540.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	346.540.000,00	346.540.000,00	0,00	0,00	346.540.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	346.540.000,00	346.540.000,00	0,00	0,00	346.540.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.685.714.454,04 D	1.554.134.715,35	9.903.629.829,15	648.556.589,42	3.312.337.249,18	6.591.292.579,97 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.040.298.300,00 D	993.824.100,00	5.085.722.777,38	647.284.100,00	2.698.884.477,38	2.386.838.300,00 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	356.140.000,00	411.940.000,00	0,00	0,00	411.940.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.800.000,00 D	356.140.000,00	411.940.000,00	0,00	0,00	411.940.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	365.740.000,00	477.340.000,00	365.740.000,00	477.340.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	346.540.000,00	346.540.000,00	0,00	0,00	346.540.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	55.800.000,00 D	9.600.000,00	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	55.800.000,00 C	0,00	0,00	9.600.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	9.600.000,00	65.400.000,00	356.140.000,00	411.940.000,00	346.540.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.800.000,00 C	271.944.100,00	2.156.144.477,38	281.544.100,00	2.221.544.477,38	65.400.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	271.944.100,00	2.156.144.477,38	271.944.100,00	2.156.144.477,38	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.884.200.377,38 D	271.944.100,00	2.156.144.477,38	0,00	0,00	2.156.144.477,38 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.884.200.377,38 C	0,00	0,00	271.944.100,00	2.156.144.477,38	2.156.144.477,38 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	55.800.000,00 C	0,00	0,00	9.600.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.962.618,60 D	2.674.304,40	18.750.325,57	0,00	113.402,57	18.636.923,00 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	15.962.618,60 D	2.674.304,40	18.750.325,57	0,00	113.402,57	18.636.923,00 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	15.736.868,74 D	2.674.304,40	18.524.575,71	0,00	113.402,57	18.411.173,14 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	15.736.868,74 D	2.674.304,40	18.524.575,71	0,00	113.402,57	18.411.173,14 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.629.453.535,44 D	557.636.310,95	4.799.156.726,20	1.272.489,42	613.339.369,23	4.185.817.356,97 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.814.786.737,52 D	278.899.295,01	2.488.143.690,40	678.662,07	395.136.319,94	2.093.007.370,46 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	925.345.264,38 D	6.342.404,71	931.687.669,09	0,00	0,00	931.687.669,09 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.283.899.131,01 D	272.556.890,30	1.556.456.021,31	500.505,01	500.505,01	1.555.955.516,30 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	394.457.657,87 C	0,00	0,00	178.157,06	394.635.814,93	394.635.814,93 C



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.814.666.797,92 D	278.737.015,94	2.311.013.035,80	593.827,35	218.203.049,29	2.092.809.986,51 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.814.666.797,92 D	278.737.015,94	2.311.013.035,80	593.827,35	218.203.049,29	2.092.809.986,51 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	748.376.888,85 D	6.180.125,64	754.557.014,49	0,00	0,00	754.557.014,49 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.283.899.131,01 D	272.556.890,30	1.556.456.021,31	0,00	0,00	1.556.456.021,31 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	217.609.221,94 C	0,00	0,00	593.827,35	218.203.049,29	218.203.049,29 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	7.985.056.856,30 C	4.305.927.180,85	33.545.684.335,57	5.558.045.306,78	42.782.859.317,80	9.237.174.982,23 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.726.012.754,04 C	4.305.927.180,85	33.026.850.916,84	5.558.045.306,78	42.004.981.796,81	8.978.130.879,97 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.040.298.300,00 C	251.170.019,33	1.806.524.356,70	597.710.019,33	4.193.362.656,70	2.386.838.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	733.871.036,97 C	238.004.459,57	1.668.895.259,77	359.705.559,76	2.524.467.396,93	855.572.137,16 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.306.427.263,03 C	13.165.559,76	137.629.096,93	238.004.459,57	1.668.895.259,77	1.531.266.162,84 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.685.714.454,04 C	4.054.757.161,52	31.220.326.560,14	4.960.335.287,45	37.811.619.140,11	6.591.292.579,97 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.056.260.918,60 C	2.738.620.118,92	21.534.259.909,80	3.087.834.423,32	23.939.735.132,80	2.405.475.223,00 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	235.106.092,50 C	860.332.069,91	6.958.003.877,78	914.603.943,15	7.247.381.843,52	289.377.965,74 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	235.106.092,50 C	860.332.069,91	6.958.003.877,78	914.603.943,15	7.247.381.843,52	289.377.965,74 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	6.488.028,18 C	842.160.511,77	7.814.541.786,71	858.959.754,34	7.837.829.057,46	23.287.270,75 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	6.368.088,58 C	562.744.833,76	5.108.392.430,97	579.466.631,98	5.131.482.317,77	23.089.886,80 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	119.939,60 C	279.415.678,01	2.706.149.355,74	279.493.122,36	2.706.346.739,69	197.383,95 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.814.666.797,92 C	1.036.127.537,24	6.761.714.245,31	1.314.270.725,83	8.854.524.231,82	2.092.809.986,51 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.506.160,88 C	346.529.743,73	2.366.560.191,79	286.344.777,17	2.409.881.386,11	43.321.194,32 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	119.672,27 C	353.489.818,73	2.247.064.196,46	353.481.017,89	2.247.175.067,89	110.871,43 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128.465.211,25 C	331.743.128,08	2.074.658.357,92	350.246.904,20	2.221.627.345,29	146.968.987,37 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.582.575.753,52 C	4.364.846,70	73.431.499,14	324.198.026,57	1.975.840.432,53	1.902.408.933,39 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.629.453.535,44 C	1.316.137.042,60	9.686.066.650,34	1.872.500.864,13	13.871.884.007,31	4.185.817.356,97 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.814.786.737,52 C	280.009.505,36	2.924.352.405,03	558.230.138,30	5.017.359.775,49	2.093.007.370,46 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	119.939,60 C	279.415.678,01	2.706.149.355,74	279.493.122,36	2.706.346.739,69	197.383,95 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.814.666.797,92 C	593.827,35	218.203.049,29	278.737.015,94	2.311.013.035,80	2.092.809.986,51 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.814.666.797,92 C	1.036.127.537,24	6.761.714.245,31	1.314.270.725,83	8.854.524.231,82	2.092.809.986,51 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.814.666.797,92 C	1.036.127.537,24	6.761.714.245,31	1.314.270.725,83	8.854.524.231,82	2.092.809.986,51 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	103.506.160,88 C	346.529.743,73	2.366.560.191,79	286.344.777,17	2.409.881.386,11	43.321.194,32 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	119.672,27 C	353.489.818,73	2.247.064.196,46	353.481.017,89	2.247.175.067,89	110.871,43 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	128.465.211,25 C	331.743.128,08	2.074.658.357,92	350.246.904,20	2.221.627.345,29	146.968.987,37 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.582.575.753,52 C	4.364.846,70	73.431.499,14	324.198.026,57	1.975.840.432,53	1.902.408.933,39 C



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	7.337.465.361,84 D	495.989.505,03	12.183.526.768,09	250.419.746,27	4.600.491.647,49	7.583.035.120,60 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.337.465.361,84 D	495.989.505,03	10.028.439.057,95	250.419.746,27	2.445.403.937,35	7.583.035.120,60 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.337.465.361,84 D	495.989.505,03	10.028.439.057,95	250.419.746,27	2.445.403.937,35	7.583.035.120,60 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.337.465.361,84 D	495.989.505,03	10.028.439.057,95	250.419.746,27	2.445.403.937,35	7.583.035.120,60 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	7.337.465.361,84 D	495.989.505,03	10.028.439.057,95	250.419.746,27	2.445.403.937,35	7.583.035.120,60 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 CREDITORES	7.337.465.361,84 C	3.049.753.491,28	33.399.335.921,62	3.295.323.250,04	40.982.371.042,22	7.583.035.120,60 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.337.465.361,84 C	3.049.753.491,28	22.942.836.095,25	3.295.323.250,04	30.525.871.215,85	7.583.035.120,60 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.337.465.361,84 C	1.653.096.274,44	12.960.225.315,61	1.898.666.033,20	20.543.260.436,21	7.583.035.120,60 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.337.465.361,84 C	1.653.096.274,44	12.960.225.315,61	1.898.666.033,20	20.543.260.436,21	7.583.035.120,60 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	285.633.136,71 D	529.176.067,38	5.166.914.748,93	496.590.778,68	4.848.696.323,52	318.218.425,41 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	285.633.136,71 D	529.176.067,38	5.166.914.748,93	496.590.778,68	4.848.696.323,52	318.218.425,41 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.625.833,15 C	700.019.562,46	4.872.282.902,62	639.825.795,06	4.915.714.968,37	43.432.065,75 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	103.506.160,88 C	346.529.743,73	2.625.218.706,16	286.344.777,17	2.668.539.900,48	43.321.194,32 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	119.672,27 C	353.489.818,73	2.247.064.196,46	353.481.017,89	2.247.175.067,89	110.871,43 C



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	242.348.817,09 C	422.956.686,59	2.884.257.954,36	520.399.897,24	3.224.049.982,10	339.792.027,74 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	128.570.697,91 C	331.743.128,08	2.075.789.818,01	350.246.904,20	2.222.864.292,04	147.074.474,03 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.316.127,94 C	91.193.627,53	808.357.010,43	170.133.387,87	1.000.612.898,71	192.255.888,28 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	461.991,24 C	19.930,98	111.125,92	19.605,17	572.791,35	461.665,43 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.277.123.848,31 C	943.958,01	36.769.709,70	241.849.562,22	7.554.799.162,22	7.518.029.452,52 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	4.478.349.938,84 C	20.793,53	27.921.881,39	154.987.503,18	4.661.238.529,88	4.633.316.648,49 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	2.782.135.520,73 C	922.864,48	8.830.094,08	86.849.574,36	2.876.892.324,69	2.868.062.230,61 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	317.219,11 C	300,00	17.734,23	12.484,68	347.138,02	329.403,79 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	16.321.169,63 C	0,00	0,00	0,00	16.321.169,63	16.321.169,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	820.082.724,19	4.908.896.046,74	820.082.724,19	4.908.896.046,74	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	820.082.724,19	4.908.896.046,74	820.082.724,19	4.908.896.046,74	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	820.082.724,19	4.908.896.046,74	820.082.724,19	4.908.896.046,74	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	349.212.668,87 C	345.882.057,50	2.149.048.527,41	459.110.463,67	2.611.489.602,45	462.441.075,04 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	349.212.668,87 C	345.882.057,50	2.149.048.527,41	459.110.463,67	2.611.489.602,45	462.441.075,04 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.778.525.522,57 C	7.545.101,51	98.817.925,39	353.427.159,01	2.223.225.505,46	2.124.407.580,07 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.127.738.191,44 D	466.655.565,18	2.661.029.593,94	7.545.101,51	74.180.938,83	2.586.848.655,11 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.112.567.568,61 D	456.572.645,00	2.569.142.194,00	0,00	1.980,39	2.569.140.213,61 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	15.170.622,83 D	2.537.818,67	17.708.441,50	0,00	0,00	17.708.441,50 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	66.633.856,93 C	0,00	0,00	7.545.101,51	74.178.958,44	74.178.958,44 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	66.633.856,93 D	7.545.101,51	74.178.958,44	0,00	0,00	74.178.958,44 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	576.574.492,65	5.073.714.732,90	576.574.492,65	5.073.714.732,90	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.833.361.176,53 C	297.902.809,43	2.754.734.962,19	558.002.526,51	4.848.195.855,80	2.093.460.893,61 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	18.694.378,61 C	297.308.982,08	2.536.531.912,90	279.265.510,57	2.537.182.820,00	650.907,10 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.814.666.797,92 C	593.827,35	218.203.049,29	278.737.015,94	2.311.013.035,80	2.092.809.986,51 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.833.361.176,53 D	278.671.683,22	2.318.979.770,71	18.571.966,14	225.518.877,10	2.093.460.893,61 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.833.361.176,53 D	278.671.683,22	2.318.979.770,71	18.571.966,14	225.518.877,10	2.093.460.893,61 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	0,00 C	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 C



Balancete
JULHO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PAGAS						
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	586.023.850,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	676.948.684,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.062.365.327,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.971.440.493,27
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.237.174.982,23
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.237.174.982,23
CONTROLES DEVEDORES	7.583.035.120,60
CONTROLES CREDITORES	7.583.035.120,60
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	19.468.599.280,76
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	19.468.599.280,76