



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	591.440.987,09 D	439.200.089,50	12.574.340.220,63	466.025.737,58	12.009.724.881,62	564.615.339,01 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	573.236.722,17 D	439.200.089,50	12.555.969.721,07	466.024.322,26	12.009.557.231,66	546.412.489,41 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.229.419,77 D	63.331.207,73	5.515.783.633,93	192.396.893,54	5.515.619.899,97	163.733,96 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.229.419,77 D	63.331.207,73	5.515.783.633,93	192.396.893,54	5.515.619.899,97	163.733,96 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	129.229.419,77 D	63.331.207,73	5.515.783.633,93	192.396.893,54	5.515.619.899,97	163.733,96 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	129.229.419,77 D	63.331.207,73	5.501.809.498,62	192.396.893,54	5.501.645.764,66	163.733,96 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	915.758,19	17.943.246,19	915.758,19	17.943.246,19	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	129.229.419,77 D	61.943.047,08	5.478.393.874,40	191.008.732,89	5.478.230.140,44	163.733,96 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	472.402,46	5.472.378,03	472.402,46	5.472.378,03	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	369.624.372,35 D	366.388.368,42	6.655.391.318,41	265.061.366,18	6.184.439.943,82	470.951.374,59 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	2.000,00	13.923,01	0,00	7.923,01	6.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	2.000,00	13.923,01	0,00	7.923,01	6.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	2.000,00	13.923,01	0,00	7.923,01	6.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	2.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00 D
113110205	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	3.923,01	0,00	3.923,01	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	369.620.372,35 D	264.258.384,49	5.925.446.210,77	162.946.121,85	5.454.513.575,78	470.932.634,99 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	369.620.372,35 D	264.258.384,49	5.908.498.606,05	162.946.121,85	5.437.565.971,06	470.932.634,99 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	257.334.772,58 D	252.530.301,69	5.453.849.089,74	110.154.923,49	5.054.138.938,96	399.710.150,78 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	245.788.283,73 D	209.177.394,59	4.530.192.356,62	87.839.153,02	4.163.065.831,32	367.126.525,30 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	11.546.488,85 D	43.352.907,10	923.656.733,12	22.315.770,47	891.073.107,64	32.583.625,48 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.569.909,50 D	717.050,46	14.633.260,58	1.343.082,36	13.689.382,98	943.877,60 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.569.909,50 D	717.050,46	14.633.260,58	1.343.082,36	13.689.382,98	943.877,60 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	110.715.690,27 D	11.011.032,34	440.016.255,73	51.448.116,00	369.737.649,12	70.278.606,61 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	110.715.690,27 D	11.011.032,34	440.016.255,73	51.448.116,00	369.737.649,12	70.278.606,61 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	102.127.983,93	729.931.184,63	102.115.244,33	729.918.445,03	12.739,60 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	102.127.983,93	729.931.184,63	102.115.244,33	729.918.445,03	12.739,60 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	102.127.983,93	729.931.184,63	102.115.244,33	729.918.445,03	12.739,60 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	74.376.192,30 D	9.479.643,45	384.772.175,08	8.565.652,33	309.481.991,66	75.290.183,42 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.376.192,30 D	9.479.643,45	384.772.175,08	8.565.652,33	309.481.991,66	75.290.183,42 D



Balancete
NOVEMBRO/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	74.376.192,30 D	9.479.643,45	384.772.175,08	8.565.652,33	309.481.991,66	75.290.183,42 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	74.376.062,90 D	9.477.643,04	384.693.134,83	8.565.577,07	309.405.005,96	75.288.128,87 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	74.376.062,90 D	9.477.643,04	384.693.134,83	8.565.577,07	309.405.005,96	75.288.128,87 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	129,40 D	2.000,41	79.040,25	75,26	76.985,70	2.054,55 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	129,40 D	2.000,41	79.040,25	75,26	76.985,70	2.054,55 D
115000000	ESTOQUES	6.737,75 D	869,90	22.593,65	410,21	15.396,21	7.197,44 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.737,75 D	869,90	22.593,65	410,21	15.396,21	7.197,44 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.737,75 D	869,90	22.593,65	410,21	15.396,21	7.197,44 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.491,70 D	802,00	8.332,60	87,00	6.125,90	2.206,70 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.092,01 D	0,00	3.590,54	175,60	2.674,13	916,41 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	3.653,00	0,00	3.653,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.154,04 D	67,90	7.017,51	147,61	2.943,18	4.074,33 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.204.264,92 D	0,00	18.370.499,56	1.415,32	167.649,96	18.202.849,60 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	364.896,92 D	0,00	528.460,70	1.415,32	164.979,10	363.481,60 D
123100000	BENS MOVEIS	432.624,90 D	0,00	528.460,70	0,00	95.835,80	432.624,90 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	432.624,90 D	0,00	528.460,70	0,00	95.835,80	432.624,90 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	0,00	29.617,20	0,00	652,00	28.965,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00 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	78.450,82 D	0,00	78.726,72	0,00	275,90	78.450,82 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	1.653,43 D	0,00	1.929,33	0,00	275,90	1.653,43 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	47.917,90	0,00	47.917,90	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	47.917,90	0,00	47.917,90	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
NOVEMBRO/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	67.727,98 C	0,00	0,00	1.415,32	69.143,30	69.143,30 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	67.727,98 C	0,00	0,00	1.415,32	69.143,30	69.143,30 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	67.727,98 C	0,00	0,00	1.415,32	69.143,30	69.143,30 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54,91 C	0,00	0,00	1,56	56,47	56,47 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	52.334,01 C	0,00	0,00	976,99	53.311,00	53.311,00 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.131,61 C	0,00	0,00	270,89	10.402,50	10.402,50 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.097,67 C	0,00	0,00	104,54	1.202,21	1.202,21 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.109,78 C	0,00	0,00	61,34	4.171,12	4.171,12 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	778.616.752,47 C	216.212.747,54	115.793.841.660,39	184.224.088,62	116.540.469.753,94	746.628.093,55 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	444.363.323,26 C	216.122.555,64	4.129.139.430,01	183.992.530,73	4.541.372.728,36	412.233.298,35 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.329.852,72 C	187.002.994,45	3.067.263.985,04	175.685.904,93	3.211.276.748,24	144.012.763,20 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	192.803,54 C	209.321,23	2.662.912,43	153.050,76	2.799.445,50	136.533,07 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	192.803,54 C	209.321,23	2.662.912,43	153.050,76	2.799.445,50	136.533,07 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	192.803,54 C	209.321,23	2.662.912,43	153.050,76	2.799.445,50	136.533,07 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	142.057,38 C	145.529,90	2.323.779,71	133.585,38	2.453.892,57	130.112,86 C
211110103	FÉRIAS	50.746,16 C	63.791,33	339.132,72	19.465,38	345.552,93	6.420,21 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	151.904.754,01 C	186.466.653,65	3.063.493.536,11	175.480.082,33	3.204.411.718,80	140.918.182,69 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	151.904.754,01 C	186.466.653,65	3.059.946.262,24	175.480.082,33	3.200.864.444,93	140.918.182,69 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	151.904.754,01 C	186.466.653,65	3.059.946.262,24	175.480.082,33	3.200.864.444,93	140.918.182,69 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	36.344,42	54.179,84	39.273,06	57.108,48	2.928,64 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.344,42	54.179,84	39.273,06	57.108,48	2.928,64 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	36.344,42	54.179,84	39.273,06	57.108,48	2.928,64 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.232.295,17 C	290.675,15	1.053.356,66	13.498,78	4.008.475,46	2.955.118,80 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.973.508,73 C	18.401,35	271.615,11	11,42	3.226.733,91	2.955.118,80 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.973.508,73 C	18.401,35	271.615,11	11,42	3.226.733,91	2.955.118,80 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.973.508,73 C	18.401,35	271.615,11	11,42	3.226.733,91	2.955.118,80 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	258.786,44 C	272.273,80	781.741,55	13.487,36	781.741,55	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	258.786,44 C	272.273,80	781.741,55	13.487,36	781.741,55	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	195.519,67 C	209.007,03	683.663,11	13.487,36	683.663,11	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	63.266,77 C	63.266,77	98.078,44	0,00	98.078,44	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.388,53 C	354.002,48	3.059.734,76	381.812,55	3.286.933,36	227.198,60 C



Balancete
NOVEMBRO/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	199.388,53 C	354.002,48	3.059.734,76	381.812,55	3.286.933,36	227.198,60 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.388,53 C	354.002,48	3.059.734,76	381.812,55	3.286.933,36	227.198,60 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	196.086,55 C	331.798,80	2.920.902,42	337.405,19	3.122.595,36	201.692,94 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196.086,55 C	331.798,80	2.920.902,42	337.405,19	3.122.595,36	201.692,94 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	22.203,68	138.832,34	44.407,36	164.338,00	25.505,66 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.834.082,01 C	28.765.558,71	1.058.815.710,21	7.924.813,25	1.326.809.046,76	267.993.336,55 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	288.833.894,81 C	28.761.371,51	1.058.752.564,33	7.918.813,25	1.326.743.900,88	267.991.336,55 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	286.887.699,33 C	25.719.332,42	863.237.620,33	6.171.278,87	1.130.577.266,11	267.339.645,78 C
218810100	CONSIGNACOES	286.321.890,84 C	25.713.344,42	863.046.274,65	6.159.048,05	1.129.813.869,12	266.767.594,47 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	36.107,66 C	55.790,00	365.169,96	20.356,74	365.844,36	674,40 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	185.258.272,58 C	2.062.931,43	271.685.858,73	2.899.545,97	457.780.745,85	186.094.887,12 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.169,71 C	97.283,56	1.351.314,33	77.638,76	1.453.839,24	102.524,91 C
218810108	ISS	0,00 C	10.932,24	59.730,28	10.932,24	59.730,28	0,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.122.157,75 C	2.122.157,75	25.062.532,23	2.133.195,66	27.195.727,89	2.133.195,66 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.306.481,00 C	1.520.168,89	20.648.807,37	0,00	22.435.119,48	1.786.312,11 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.117.820,63 C	14.115.363,59	150.499.268,41	0,00	150.501.725,45	2.457,04 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.042.488,56 C	1.484.029,50	19.613.966,20	0,00	21.172.425,26	1.558.459,06 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	629.887,66 C	314.490,27	4.109.834,52	0,00	4.425.231,91	315.397,39 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.992.840,58 C	3.583.551,43	346.646.845,17	0,00	406.056.134,32	59.409.289,15 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.693.664,71 C	346.645,76	21.031.881,12	1.017.378,68	36.396.278,75	15.364.397,63 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	280.323,47 C	5.988,00	184.546,18	12.230,82	471.112,47	286.566,29 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	280.323,47 C	5.988,00	173.179,28	12.230,82	459.745,57	286.566,29 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	1.946.195,48 C	3.042.039,09	195.514.944,00	1.747.534,38	196.166.634,77	651.690,77 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	1.946.195,48 C	3.042.039,09	195.514.944,00	1.747.534,38	196.166.634,77	651.690,77 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.946.195,48 C	3.042.039,09	195.514.944,00	1.747.534,38	196.166.634,77	651.690,77 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187,20 C	4.187,20	63.145,88	6.000,00	65.145,88	2.000,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187,20 C	4.187,20	63.145,88	6.000,00	65.145,88	2.000,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,20 C	187,20	47.218,65	0,00	47.218,65	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	187,20 C	187,20	464,00	0,00	464,00	0,00 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	3.923,01	0,00	3.923,01	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	12.004,22	6.000,00	14.004,22	2.000,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.531.938.150,66 C	0,00	48.350.285.111,02	0,00	66.882.223.261,68	18.531.938.150,66 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.531.938.150,66 C	0,00	48.350.285.111,02	0,00	66.882.223.261,68	18.531.938.150,66 C



Balancete
NOVEMBRO/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	18.531.938.150,66 C	0,00	48.350.285.111,02	0,00	66.882.223.261,68	18.531.938.150,66 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.531.938.150,66 C	0,00	48.350.285.111,02	0,00	66.882.223.261,68	18.531.938.150,66 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	16.954.852.231,73 C	0,00	22.201.807.354,82	0,00	39.156.659.586,55	16.954.852.231,73 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	37.392.605.936,98 C	0,00	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	18.321.704.659,12 D	0,00	18.879.076.312,66	0,00	557.371.653,54	18.321.704.659,12 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.891.692.341,66 D	0,00	1.949.298.462,34	0,00	57.606.120,68	1.891.692.341,66 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	217.814.277,00 D	0,00	229.227.448,52	0,00	11.413.171,52	217.814.277,00 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.542.427,47 D	0,00	6.665.233,80	0,00	122.806,33	6.542.427,47 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.577.085.918,93 C	0,00	26.148.477.756,20	0,00	27.725.563.675,13	1.577.085.918,93 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.474.320.749,05 C	0,00	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	12.470.720.745,07 D	0,00	14.809.926.294,49	0,00	2.339.205.549,42	12.470.720.745,07 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.318.054.840,11 D	0,00	3.727.236.803,32	0,00	409.181.963,21	3.318.054.840,11 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.108.459.244,94 D	0,00	1.442.722.442,83	0,00	334.263.197,89	1.108.459.244,94 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.197.684.721,45 D	90.191,90	63.314.417.119,36	231.557,89	45.116.873.763,90	18.197.543.355,46 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	18.197.684.721,45 D	90.191,90	63.314.417.119,36	231.557,89	45.116.873.763,90	18.197.543.355,46 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.197.684.721,45 D	90.191,90	63.314.417.119,36	231.557,89	45.116.873.763,90	18.197.543.355,46 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.202.389.998,42 D	90.191,90	63.311.370.141,71	107.840,02	45.108.997.791,41	18.202.372.350,30 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	3.595.033.326,41 C	90.191,90	12.341.074,14	107.840,02	3.607.392.048,67	3.595.050.974,53 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.705.276,97 C	0,00	3.046.977,65	123.717,87	7.875.972,49	4.828.994,84 C
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	7.720.779,72 C	0,00	31.474,90	123.717,87	7.875.972,49	7.844.497,59 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.853.980.313,54 D	164.953.157,42	3.132.574.580,28	6.844.319,58	120.485.428,90	3.012.089.151,38 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.963.911,17 D	140.076,69	3.456.735,53	186.293,97	539.041,64	2.917.693,89 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.226.851,02 D	140.005,59	2.580.145,63	9.624,96	222.913,98	2.357.231,65 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	404.163,22 D	25.383,41	472.720,26	9.285,75	52.459,38	420.260,88 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	404.163,22 D	25.383,41	472.720,26	9.285,75	52.459,38	420.260,88 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	386.421,80 D	23.811,14	453.406,57	9.285,75	52.459,38	400.947,19 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.762,26 D	2.653,85	24.894,63	0,00	2.478,52	22.416,11 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.400,00 D	2.876,01	5.276,01	2.676,01	2.676,01	2.600,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	161.996,59 D	6.041,35	195.341,09	323,99	27.627,14	167.713,95 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	102.909,71 D	8.654,45	118.927,07	0,00	7.362,91	111.564,16 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	30.648,00 D	1.429,29	32.077,29	6.285,75	6.285,75	25.791,54 D



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110131	SUBSÍDIOS	68.705,24 D	2.156,19	76.890,48	0,00	6.029,05	70.861,43 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.741,42 D	1.572,27	19.313,69	0,00	0,00	19.313,69 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	5.821,53 D	1.572,27	7.393,80	0,00	0,00	7.393,80 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	1.822.687,80 D	114.622,18	2.107.425,37	339,21	170.454,60	1.936.970,77 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.822.687,80 D	114.622,18	2.107.425,37	339,21	170.454,60	1.936.970,77 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.808.016,07 D	113.935,88	2.092.067,34	339,21	170.454,60	1.921.612,74 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	778.608,97 D	24.926,79	888.039,47	0,00	84.503,71	803.535,76 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	556.796,51 D	50.347,06	679.266,64	0,00	72.123,07	607.143,57 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	374.856,59 D	33.671,11	422.016,31	0,00	13.488,61	408.527,70 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.754,00 D	4.990,92	102.744,92	339,21	339,21	102.405,71 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.671,73 D	686,30	15.358,03	0,00	0,00	15.358,03 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	14.671,73 D	686,30	15.358,03	0,00	0,00	15.358,03 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	714.032,60 D	0,00	853.491,25	176.669,01	316.127,66	537.363,59 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	714.032,60 D	0,00	853.491,25	176.669,01	316.127,66	537.363,59 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	110.651,00 D	0,00	183.973,49	0,00	73.322,49	110.651,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	110.651,00 D	0,00	183.973,49	0,00	73.322,49	110.651,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	603.381,60 D	0,00	669.517,76	176.669,01	242.805,17	426.712,59 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	603.381,60 D	0,00	669.517,76	176.669,01	242.805,17	426.712,59 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	5.012,55 D	71,10	5.083,65	0,00	0,00	5.083,65 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.318,65 D	71,10	2.389,75	0,00	0,00	2.389,75 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	2.318,65 D	71,10	2.389,75	0,00	0,00	2.389,75 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.318,65 D	71,10	2.389,75	0,00	0,00	2.389,75 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.693,90 D	0,00	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.693,90 D	0,00	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.693,90 D	0,00	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.015,00 D	0,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.015,00 D	0,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.015,00 D	0,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	18.015,00 D	0,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.834.089.119,56 D	164.306.691,21	3.108.518.722,50	6.503.264,27	116.626.176,00	2.991.892.546,50 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.454.870.174,66 D	139.061.328,22	2.701.223.932,13	6.268.503,23	113.560.932,48	2.587.662.999,65 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.454.870.174,66 D	139.061.328,22	2.701.223.932,13	6.268.503,23	113.560.932,48	2.587.662.999,65 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.454.870.174,66 D	139.061.328,22	2.701.223.932,13	6.268.503,23	113.560.932,48	2.587.662.999,65 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.086.548.530,75 D	119.259.188,69	2.312.790.421,03	6.253.653,83	113.236.355,42	2.199.554.065,61 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.086.548.530,75 D	119.259.188,69	2.312.790.421,03	6.253.653,83	113.236.355,42	2.199.554.065,61 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	368.321.643,91 D	19.802.139,53	388.433.511,10	14.849,40	324.577,06	388.108.934,04 D



Balancete
NOVEMBRO/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	368.321.643,91 D	19.802.139,53	388.433.511,10	14.849,40	324.577,06	388.108.934,04 D
322000000	PENSÕES	358.597.918,44 D	22.905.745,94	384.154.167,21	91,00	2.650.593,83	381.503.573,38 D
322100000	PENSÕES - RPPS	304.601.534,14 D	19.830.061,19	326.741.981,60	91,00	2.310.477,27	324.431.504,33 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	304.601.534,14 D	19.830.061,19	326.741.981,60	91,00	2.310.477,27	324.431.504,33 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	304.601.534,14 D	19.830.061,19	326.741.981,60	91,00	2.310.477,27	324.431.504,33 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	53.996.384,30 D	3.075.684,75	57.412.185,61	0,00	340.116,56	57.072.069,05 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	53.996.384,30 D	3.075.684,75	57.412.185,61	0,00	340.116,56	57.072.069,05 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	53.996.384,30 D	3.075.684,75	57.412.185,61	0,00	340.116,56	57.072.069,05 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.621.026,46 D	2.339.617,05	23.140.623,16	234.670,04	414.649,69	22.725.973,47 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	19.612.504,51 D	2.263.779,16	22.056.263,32	234.670,04	414.649,69	21.641.613,63 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.612.504,51 D	2.263.779,16	22.056.263,32	234.670,04	414.649,69	21.641.613,63 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	17.308,26 D	19.036,16	36.608,00	16.107,52	16.371,10	20.236,90 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	10.162.904,34 D	1.335.044,73	11.626.808,91	87.567,51	216.427,35	11.410.381,56 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	9.135.990,58 D	896.558,67	10.083.405,48	130.995,01	181.851,24	9.901.554,24 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	296.301,33 D	13.139,60	309.440,93	0,00	0,00	309.440,93 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	280.328,24 D	11.663,60	291.991,84	0,00	0,00	291.991,84 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	15.973,09 D	1.476,00	17.449,09	0,00	0,00	17.449,09 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	1.008.490,24 D	75.837,89	1.084.328,13	0,00	0,00	1.084.328,13 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.008.490,24 D	75.837,89	1.084.328,13	0,00	0,00	1.084.328,13 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	842.867,90 D	71.462,35	914.330,25	0,00	0,00	914.330,25 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	165.622,34 D	4.375,54	169.997,88	0,00	0,00	169.997,88 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.459.247,67 D	336.479,49	2.918.225,42	129.725,37	252.223,63	2.666.001,79 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.597,78 D	22.613,89	94.870,65	0,00	3.658,98	91.211,67 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	68.597,78 D	22.613,89	94.870,65	0,00	3.658,98	91.211,67 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	68.597,78 D	22.613,89	94.870,65	0,00	3.658,98	91.211,67 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.076,77 D	0,00	2.712,01	0,00	635,24	2.076,77 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	634,90 D	0,00	714,90	0,00	80,00	634,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.122,63 D	175,60	2.674,13	0,00	375,90	2.298,23 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.164,71 D	147,61	2.943,18	0,00	630,86	2.312,32 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	701,00 D	0,00	936,00	0,00	235,00	701,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	675,47 D	52,35	848,70	0,00	120,88	727,82 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	532,54 D	34,65	656,29	0,00	89,10	567,19 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.161,00 D	0,00	3.653,00	0,00	1.492,00	2.161,00 D



Balancete
NOVEMBRO/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	57.528,76 D	22.203,68	79.732,44	0,00	0,00	79.732,44 D
332000000	SERVICOS	2.372.640,82 D	312.450,28	2.803.930,38	129.725,37	248.564,65	2.555.365,73 D
332100000	DIÁRIAS	3.127,21 D	0,00	3.127,21	0,00	0,00	3.127,21 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.127,21 D	0,00	3.127,21	0,00	0,00	3.127,21 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.127,21 D	0,00	3.127,21	0,00	0,00	3.127,21 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.978.838,87 D	287.574,19	2.359.734,06	129.725,37	223.046,37	2.136.687,69 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.978.838,87 D	287.574,19	2.359.734,06	129.725,37	223.046,37	2.136.687,69 D
332210200	PERICIAS	1.496.555,40 D	18.985,27	1.515.540,67	23.015,51	23.015,51	1.492.525,16 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.496.555,40 D	18.985,27	1.515.540,67	23.015,51	23.015,51	1.492.525,16 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	482.283,47 D	268.588,92	844.193,39	106.709,86	200.030,86	644.162,53 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	390.674,74 D	24.876,09	441.069,11	0,00	25.518,28	415.550,83 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	390.674,74 D	24.876,09	441.069,11	0,00	25.518,28	415.550,83 D
332310400	COMUNICAÇÃO	5.535,51 D	700,64	6.236,15	0,00	0,00	6.236,15 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.535,51 D	700,64	6.236,15	0,00	0,00	6.236,15 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.106,00 D	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.106,00 D	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	8.625,44 D	1.019,79	9.645,23	0,00	0,00	9.645,23 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.625,44 D	1.019,79	9.645,23	0,00	0,00	9.645,23 D
332311000	LOCAÇÕES	173.066,56 D	0,00	191.333,12	0,00	18.266,56	173.066,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	173.066,56 D	0,00	191.333,12	0,00	18.266,56	173.066,56 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	772,50 D	0,00	772,50	0,00	0,00	772,50 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	1.415,77 D	376,52	1.792,29	0,00	0,00	1.792,29 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	0,00	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 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	91.647,00 D	10.200,00	102.000,00	0,00	153,00	101.847,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.098,72 D	12.574,88	26.772,32	0,00	7.098,72	19.673,60 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.098,72 D	12.574,88	26.772,32	0,00	7.098,72	19.673,60 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	4.324,18 D	4,26	4.328,44	0,00	0,00	4.328,44 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	18.009,07 D	1.415,32	19.424,39	0,00	0,00	19.424,39 D
333100000	DEPRECIACÃO	18.009,07 D	1.415,32	19.424,39	0,00	0,00	19.424,39 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.009,07 D	1.415,32	19.424,39	0,00	0,00	19.424,39 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	18.009,07 D	1.415,32	19.424,39	0,00	0,00	19.424,39 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	18.009,07 D	1.415,32	19.424,39	0,00	0,00	19.424,39 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.707.941,92 D	0,00	13.826.587,78	0,00	118.645,86	13.707.941,92 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.707.941,92 D	0,00	13.826.587,78	0,00	118.645,86	13.707.941,92 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	13.707.941,92 D	0,00	13.826.587,78	0,00	118.645,86	13.707.941,92 D



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.707.941,92 D	0,00	13.826.587,78	0,00	118.645,86	13.707.941,92 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	13.707.941,92 D	0,00	13.826.587,78	0,00	118.645,86	13.707.941,92 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	13.707.941,92 D	0,00	13.826.587,78	0,00	118.645,86	13.707.941,92 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	927,90 D	169.910,03	170.837,93	0,00	0,00	170.837,93 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	169.910,03	169.910,03	0,00	0,00	169.910,03 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	169.910,03	169.910,03	0,00	0,00	169.910,03 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	169.910,03	169.910,03	0,00	0,00	169.910,03 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 D	169.910,03	169.910,03	0,00	0,00	169.910,03 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	98.078,44 D	0,00	98.078,44	24.848,77	24.848,77	73.229,67 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	98.078,44 D	0,00	98.078,44	24.848,77	24.848,77	73.229,67 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.078,44 D	0,00	98.078,44	24.848,77	24.848,77	73.229,67 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	98.078,44 D	0,00	98.078,44	24.848,77	24.848,77	73.229,67 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	98.078,44 D	0,00	98.078,44	24.848,77	24.848,77	73.229,67 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	0,00	3.585.392,68	187,20	2.924.493,00	660.899,68 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	0,00	3.585.392,68	187,20	2.924.493,00	660.899,68 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	187,20	9.287,04	28.831,77 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.018,97 D	0,00	38.118,81	187,20	9.287,04	28.831,77 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.018,97 D	0,00	38.118,81	187,20	9.287,04	28.831,77 D
399910301	INDENIZAÇÕES	464,00 D	0,00	464,00	187,20	187,20	276,80 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	2.666.804.548,16 C	119.262.995,97	3.373.294.656,06	282.534.844,65	6.203.371.052,90	2.830.076.396,84 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.272.322.473,57 C	957.108,20	68.831.773,43	199.089.470,20	2.539.286.609,00	2.470.454.835,57 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.272.322.473,57 C	957.108,20	68.831.773,43	199.089.470,20	2.539.286.609,00	2.470.454.835,57 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.272.322.473,57 C	957.108,20	68.831.773,43	199.089.470,20	2.539.286.609,00	2.470.454.835,57 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	5.006.335,93 C	12.186,65	2.439.189,28	887.971,02	8.321.309,58	5.882.120,30 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.322.083,12 C	289,58	1.415.709,68	88.019,00	2.825.522,22	1.409.812,54 C



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.322.083,12 C	289,58	1.415.709,68	88.019,00	2.825.522,22	1.409.812,54 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.684.252,81 C	11.897,07	1.023.479,60	799.952,02	5.495.787,36	4.472.307,76 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.038.624,26 C	11.877,07	1.019.020,55	107.525,45	2.153.293,19	1.134.272,64 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	2.645.628,55 C	20,00	2.821,90	692.426,57	3.340.857,02	3.338.035,12 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.267.316.137,64 C	944.921,55	66.392.584,15	198.201.499,18	2.530.965.299,42	2.464.572.715,27 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	663.823.857,07 C	436.818,52	27.884.614,10	55.461.264,23	746.732.916,88	718.848.302,78 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	663.823.857,07 C	436.818,52	27.884.614,10	55.461.264,23	746.732.916,88	718.848.302,78 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.603.492.280,57 C	508.103,03	38.507.970,05	142.740.234,95	1.784.232.382,54	1.745.724.412,49 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	364.622.945,52 C	630,97	8.900.178,72	37.657.653,64	411.180.146,91	402.279.968,19 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	50.621.941,19 C	0,00	2.650.247,66	5.331.864,04	58.604.052,89	55.953.805,23 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	90.126.086,21 C	0,00	8.421.250,92	8.542.434,92	107.089.772,05	98.668.521,13 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	11.969.204,56 C	0,00	1.122.163,72	1.121.041,77	14.212.410,05	13.090.246,33 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	585.109.261,53 C	50.111,90	12.693.095,14	56.148.650,49	653.900.895,26	641.207.800,12 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	501.042.841,56 C	457.360,16	4.721.033,89	33.938.590,09	539.245.105,38	534.524.071,49 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.599.643,68 C	364.337,40	437.256,49	680.577,62	10.353.140,39	9.915.883,90 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.264.607,16 C	364.337,40	364.337,40	639.375,07	2.903.982,23	2.539.644,83 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.264.607,16 C	364.337,40	364.337,40	639.375,07	2.903.982,23	2.539.644,83 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	2.264.607,16 C	364.337,40	364.337,40	639.375,07	2.903.982,23	2.539.644,83 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	2.264.607,16 C	364.337,40	364.337,40	639.375,07	2.903.982,23	2.539.644,83 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.335.036,52 C	0,00	72.919,09	41.202,55	7.449.158,16	7.376.239,07 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.335.036,52 C	0,00	72.919,09	41.202,55	7.449.158,16	7.376.239,07 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.335.036,52 C	0,00	72.919,09	41.202,55	7.449.158,16	7.376.239,07 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.335.036,52 C	0,00	72.919,09	41.202,55	7.449.158,16	7.376.239,07 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.335.036,52 C	0,00	72.919,09	41.202,55	7.449.158,16	7.376.239,07 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	384.471.558,12 C	46.601.717,87	53.399.801,71	11.011.032,34	402.280.674,30	348.880.872,59 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.471.558,12 C	46.601.717,87	53.399.801,71	11.011.032,34	402.280.674,30	348.880.872,59 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.416.186,50 C	0,00	138.167,50	0,00	41.554.354,00	41.416.186,50 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.416.186,50 C	0,00	138.167,50	0,00	41.554.354,00	41.416.186,50 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	41.416.186,50 C	0,00	138.167,50	0,00	41.554.354,00	41.416.186,50 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	41.416.186,50 C	0,00	138.167,50	0,00	41.554.354,00	41.416.186,50 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	343.055.371,62 C	46.601.717,87	53.261.634,21	11.011.032,34	360.726.320,30	307.464.686,09 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	343.055.371,62 C	46.601.717,87	53.261.634,21	11.011.032,34	360.726.320,30	307.464.686,09 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	343.055.371,62 C	46.601.717,87	53.261.634,21	11.011.032,34	360.726.320,30	307.464.686,09 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	343.050.792,24 C	46.601.717,87	53.261.634,21	11.011.032,34	360.721.740,92	307.460.106,71 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.579,38 C	0,00	0,00	0,00	4.579,38	4.579,38 C



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	657,99 C	0,00	0,00	105.486,66	106.144,65	106.144,65 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	657,99 C	0,00	0,00	105.486,66	106.144,65	106.144,65 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	657,99 C	0,00	0,00	105.486,66	106.144,65	106.144,65 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	657,99 C	0,00	0,00	105.486,66	106.144,65	106.144,65 C
464010101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	657,99 C	0,00	0,00	105.486,66	106.144,65	106.144,65 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	410.214,80 C	71.339.832,50	3.250.625.824,43	71.648.277,83	3.251.344.484,56	718.660,13 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	71.339.832,50	3.250.365.364,49	71.339.832,50	3.250.365.364,49	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	71.339.832,50	3.240.319.062,66	71.339.832,50	3.240.319.062,66	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	71.339.832,50	3.240.319.062,66	71.339.832,50	3.240.319.062,66	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	71.339.832,50	3.240.319.062,66	71.339.832,50	3.240.319.062,66	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	410.214,80 C	0,00	260.459,94	308.445,33	979.120,07	718.660,13 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	61.436,52 C	0,00	141.814,08	0,00	203.250,60	61.436,52 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.778,28 C	0,00	118.645,86	308.445,33	775.869,47	657.223,61 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	348.778,28 C	0,00	118.645,86	308.445,33	775.869,47	657.223,61 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.778,28 C	0,00	118.645,86	308.445,33	775.869,47	657.223,61 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.438.102.546,38 D	351.273.230,30	17.270.976.867,07	27.820.248,91	4.509.421.339,30	12.761.555.527,77 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	12.179.058.444,12 D	351.273.230,30	16.752.888.662,55	27.820.248,91	4.250.377.237,04	12.502.511.425,51 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.187.518.300,00 D	0,00	3.187.518.300,00	0,00	0,00	3.187.518.300,00 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	1.147.220.000,00 D	0,00	1.147.220.000,00	0,00	0,00	1.147.220.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.147.220.000,00 D	0,00	1.147.220.000,00	0,00	0,00	1.147.220.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	1.147.220.000,00 D	0,00	1.147.220.000,00	0,00	0,00	1.147.220.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.991.540.144,12 D	351.273.230,30	13.565.370.362,55	27.820.248,91	4.250.377.237,04	9.314.993.125,51 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.187.518.300,00 D	774.985,25	6.784.152.432,63	774.985,25	3.596.634.132,63	3.187.518.300,00 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	1.228.861.200,00 D	0,00	1.228.861.200,00	0,00	0,00	1.228.861.200,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.228.861.200,00 D	0,00	1.228.861.200,00	0,00	0,00	1.228.861.200,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.310.502.400,00	0,00	1.310.502.400,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.147.220.000,00 D	0,00	1.147.220.000,00	0,00	0,00	1.147.220.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	81.641.200,00 D	0,00	81.641.200,00	0,00	0,00	81.641.200,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	81.641.200,00 C	0,00	0,00	0,00	81.641.200,00	81.641.200,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.147.220.000,00 C	0,00	81.641.200,00	0,00	1.228.861.200,00	1.147.220.000,00 C



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	81.641.200,00 C	774.985,25	2.204.490.532,63	774.985,25	2.286.131.732,63	81.641.200,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	774.985,25	2.204.490.532,63	774.985,25	2.204.490.532,63	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	2.203.715.547,38 D	774.985,25	2.204.490.532,63	0,00	0,00	2.204.490.532,63 D
522190109	(-) REDUÇÃO	2.203.715.547,38 C	0,00	0,00	774.985,25	2.204.490.532,63	2.204.490.532,63 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	81.641.200,00 C	0,00	0,00	0,00	81.641.200,00	81.641.200,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	30.197.798,43 D	2.561.732,19	32.872.933,19	0,00	113.402,57	32.759.530,62 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	30.197.798,43 D	2.561.732,19	32.872.933,19	0,00	113.402,57	32.759.530,62 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.640.325,51 D	0,00	3.640.325,51	0,00	0,00	3.640.325,51 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	3.640.325,51 D	0,00	3.640.325,51	0,00	0,00	3.640.325,51 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	26.557.472,92 D	2.561.732,19	29.232.607,68	0,00	113.402,57	29.119.205,11 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	26.557.472,92 D	2.561.732,19	29.232.607,68	0,00	113.402,57	29.119.205,11 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.773.824.045,69 D	347.936.512,86	6.748.344.996,73	27.045.263,66	653.629.701,84	6.094.715.294,89 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.886.943.330,07 D	173.968.496,43	3.465.936.032,71	13.522.871,83	418.547.078,04	3.047.388.954,67 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	949.075.846,98 D	2.649.955,26	951.725.802,24	0,00	0,00	951.725.802,24 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.341.617.907,61 D	171.318.541,17	2.514.210.230,47	13.379.757,42	14.653.539,11	2.499.556.691,36 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	403.750.424,52 C	0,00	0,00	143.114,41	403.893.538,93	403.893.538,93 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.886.880.715,62 D	173.968.016,43	3.282.408.964,02	13.522.391,83	235.082.623,80	3.047.326.340,22 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.886.880.715,62 D	173.968.016,43	3.282.408.964,02	13.522.391,83	235.082.623,80	3.047.326.340,22 D
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	766.279.258,29 D	2.649.475,26	768.928.733,55	0,00	0,00	768.928.733,55 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.342.161.689,30 D	171.318.541,17	2.513.480.230,47	0,00	0,00	2.513.480.230,47 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	221.560.231,97 C	0,00	0,00	13.522.391,83	235.082.623,80	235.082.623,80 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	12.438.102.546,38 C	1.957.580.020,10	44.715.556.324,37	2.281.033.001,49	57.477.111.852,14	12.761.555.527,77 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.179.058.444,12 C	1.957.474.533,44	44.196.617.418,98	2.280.927.514,83	56.699.128.844,49	12.502.511.425,51 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.187.518.300,00 C	62.148.921,26	2.765.941.217,40	62.148.921,26	5.953.459.517,40	3.187.518.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	885.848.729,60 C	59.640.170,19	2.562.371.103,46	2.508.751,07	3.391.088.413,94	828.717.310,48 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.301.669.570,40 C	2.508.751,07	203.570.113,94	59.640.170,19	2.562.371.103,46	2.358.800.989,52 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.991.540.144,12 C	1.895.325.612,18	41.430.676.201,58	2.218.778.593,57	50.745.669.327,09	9.314.993.125,51 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.217.716.098,43 C	1.146.174.107,39	27.745.393.915,97	1.148.735.839,58	30.965.671.746,59	3.220.277.830,62 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	330.066.760,85 C	198.885.488,49	8.081.786.093,98	41.027.726,95	8.253.995.093,29	172.208.999,31 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	330.066.760,85 C	198.885.488,49	8.081.786.093,98	41.027.726,95	8.253.995.093,29	172.208.999,31 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	768.621,96 C	399.150.394,20	9.914.364.202,24	399.124.263,33	9.915.106.693,33	742.491,09 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	706.007,51 C	211.659.505,94	6.213.408.160,18	211.633.375,07	6.214.088.036,82	679.876,64 C



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	62.614,45 C	187.490.888,26	3.700.956.042,06	187.490.888,26	3.701.018.656,51	62.614,45 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.886.880.715,62 C	548.138.224,70	9.749.243.619,75	708.583.849,30	12.796.569.959,97	3.047.326.340,22 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.497.426,62 C	178.396.875,49	3.354.852.063,23	180.886.789,25	3.402.839.403,61	47.987.340,38 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	110.214,93 C	171.800.289,01	3.240.056.966,09	171.712.182,15	3.240.079.074,16	22.108,07 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.339.910,68 C	186.941.720,37	3.066.341.035,30	175.880.856,02	3.207.620.081,63	141.279.046,33 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.688.933.163,39 C	10.999.339,83	87.993.555,13	180.104.021,88	2.946.031.400,57	2.858.037.845,44 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.773.824.045,69 C	749.151.504,79	13.685.282.285,61	1.070.042.753,99	19.779.997.580,50	6.094.715.294,89 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.886.943.330,07 C	201.013.280,09	3.936.038.665,86	361.458.904,69	6.983.427.620,53	3.047.388.954,67 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	62.614,45 C	187.490.888,26	3.700.956.042,06	187.490.888,26	3.701.018.656,51	62.614,45 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.886.880.715,62 C	13.522.391,83	235.082.623,80	173.968.016,43	3.282.408.964,02	3.047.326.340,22 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.886.880.715,62 C	548.138.224,70	9.749.243.619,75	708.583.849,30	12.796.569.959,97	3.047.326.340,22 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.886.880.715,62 C	548.138.224,70	9.749.243.619,75	708.583.849,30	12.796.569.959,97	3.047.326.340,22 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	45.497.426,62 C	178.396.875,49	3.354.852.063,23	180.886.789,25	3.402.839.403,61	47.987.340,38 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	110.214,93 C	171.800.289,01	3.240.056.966,09	171.712.182,15	3.240.079.074,16	22.108,07 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	152.339.910,68 C	186.941.720,37	3.066.341.035,30	175.880.856,02	3.207.620.081,63	141.279.046,33 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.688.933.163,39 C	10.999.339,83	87.993.555,13	180.104.021,88	2.946.031.400,57	2.858.037.845,44 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	105.486,66	518.938.905,39	105.486,66	777.983.007,65	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	105.486,66	772.491,76	105.486,66	1.158.737,64	386.245,88 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	105.486,66 C	105.486,66	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 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	105.486,66	106.144,65	106.144,65 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	657,99 C	0,00	0,00	105.486,66	106.144,65	106.144,65 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.405.153.987,08 D	135.904.682,37	14.476.379.614,86	73.848.583,57	6.009.169.528,98	8.467.210.085,88 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.405.153.987,08 D	135.904.682,37	12.321.291.904,72	73.848.583,57	3.854.081.818,84	8.467.210.085,88 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.405.153.987,08 D	135.904.682,37	12.321.291.904,72	73.848.583,57	3.854.081.818,84	8.467.210.085,88 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.405.153.987,08 D	135.904.682,37	12.321.291.904,72	73.848.583,57	3.854.081.818,84	8.467.210.085,88 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	8.405.153.987,08 D	135.904.682,37	12.321.291.904,72	73.848.583,57	3.854.081.818,84	8.467.210.085,88 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	8.405.153.987,08 C	1.994.379.233,25	44.534.234.085,62	2.056.435.332,05	53.001.444.171,50	8.467.210.085,88 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.405.153.987,08 C	1.994.379.233,25	34.077.734.259,25	2.056.435.332,05	42.544.944.345,13	8.467.210.085,88 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.405.153.987,08 C	824.945.102,63	18.575.444.570,88	887.001.201,43	27.042.654.656,76	8.467.210.085,88 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.405.153.987,08 C	824.945.102,63	18.575.444.570,88	887.001.201,43	27.042.654.656,76	8.467.210.085,88 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	290.308.369,36 D	247.822.842,82	7.547.251.778,64	149.532.938,86	7.158.653.505,32	388.598.273,32 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	290.308.369,36 D	247.822.842,82	7.547.251.778,64	149.532.938,86	7.158.653.505,32	388.598.273,32 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	45.607.641,55 C	350.302.651,16	6.853.673.030,35	352.704.458,06	6.901.682.478,80	48.009.448,45 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	45.497.426,62 C	178.502.362,15	3.613.616.064,26	180.992.275,91	3.661.603.404,64	47.987.340,38 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	110.214,93 C	171.800.289,01	3.240.056.966,09	171.712.182,15	3.240.079.074,16	22.108,07 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	441.279.292,15 C	215.808.578,54	4.126.291.202,88	183.799.669,27	4.535.561.585,76	409.270.382,88 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152.445.397,34 C	187.047.207,03	3.067.577.982,05	175.880.856,02	3.208.857.028,38	141.279.046,33 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	288.268.086,32 C	28.755.383,51	1.058.561.218,65	7.906.582,43	1.325.980.503,89	267.419.285,24 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	565.808,49 C	5.988,00	152.002,18	12.230,82	724.053,49	572.051,31 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.208.575.422,74 C	11.011.030,11	48.228.559,01	200.964.135,24	8.446.757.086,88	8.398.528.527,87 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	5.106.146.308,00 C	10.917.432,01	38.901.682,02	172.285.049,55	5.306.415.607,56	5.267.513.925,54 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	3.085.744.603,06 C	87.610,10	9.183.808,90	28.673.097,69	3.123.513.899,55	3.114.330.090,65 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	363.342,05 C	5.988,00	24.422,23	5.988,00	387.764,28	363.342,05 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	16.321.169,63 C	0,00	118.645,86	0,00	16.439.815,49	16.321.169,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	354.049.606,00	7.209.910.665,89	354.049.606,00	7.209.910.665,89	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	354.049.606,00	7.209.910.665,89	354.049.606,00	7.209.910.665,89	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	354.049.606,00	7.209.910.665,89	354.049.606,00	7.209.910.665,89	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	766.848.858,75 C	164.881.516,19	3.120.554.647,47	175.492.692,83	3.898.014.682,86	777.460.035,39 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	766.848.858,75 C	164.881.516,19	3.120.554.647,47	175.492.692,83	3.898.014.682,86	777.460.035,39 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.930.956.744,23 C	6.837.698,49	120.309.634,73	171.719.214,68	3.216.147.895,15	3.095.838.260,42 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.697.805.602,98 D	182.330.391,32	3.969.046.383,69	6.837.698,49	95.748.087,88	3.873.298.295,81 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.672.463.273,91 D	172.930.960,64	3.845.471.654,65	0,00	77.420,10	3.845.394.234,55 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	25.342.329,07 D	2.561.732,19	27.904.061,26	0,00	0,00	27.904.061,26 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE	88.832.969,29 C	0,00	0,00	6.837.698,49	95.670.667,78	95.670.667,78 C



Balancete
NOVEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	LIQUIDAÇÃO						
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	88.832.969,29 D	6.837.698,49	95.670.667,78	0,00	0,00	95.670.667,78 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	815.384.524,62	8.292.379.022,48	815.384.524,62	8.292.379.022,48	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.150.276.416,62 C	552.575.845,81	4.380.935.476,21	450.299.087,07	7.428.935.134,09	3.047.999.657,88 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	263.395.701,00 C	539.053.453,98	4.145.852.852,41	276.331.070,64	4.146.526.170,07	673.317,66 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.886.880.715,62 C	13.522.391,83	235.082.623,80	173.968.016,43	3.282.408.964,02	3.047.326.340,22 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.150.276.416,62 D	262.808.678,81	3.911.443.546,27	365.085.437,55	863.443.888,39	3.047.999.657,88 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.150.276.416,62 D	262.808.678,81	3.911.443.546,27	365.085.437,55	863.443.888,39	3.047.999.657,88 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899110100	RETENÇÕES A PAGAR	0,00 C	0,00	164.617.983,52	0,00	164.617.983,52	0,00 C
899110200	RETENÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	1.643.518.772,77	0,00	1.643.518.772,77	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	8.301.412.116,23	0,00	8.301.412.116,23	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	8.301.412.116,23	0,00	8.301.412.116,23	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	564.615.339,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	746.628.093,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.012.089.151,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.830.076.396,84
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.761.555.527,77
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.761.555.527,77
CONTROLES DEVEDORES	8.467.210.085,88
CONTROLES CREDORES	8.467.210.085,88
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	24.805.470.104,04
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	24.805.470.104,04