



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	580.981.702,77 D	1.746.036.944,67	12.135.140.131,13	1.735.577.660,35	11.543.699.144,04	591.440.987,09 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	562.775.094,63 D	1.746.036.016,77	12.116.769.631,57	1.735.574.389,23	11.543.532.909,40	573.236.722,17 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.880,18 D	1.069.767.124,17	5.452.452.426,20	940.552.584,58	5.323.223.006,43	129.229.419,77 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.880,18 D	1.069.767.124,17	5.452.452.426,20	940.552.584,58	5.323.223.006,43	129.229.419,77 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	14.880,18 D	1.069.767.124,17	5.452.452.426,20	940.552.584,58	5.323.223.006,43	129.229.419,77 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	14.880,18 D	1.069.767.124,17	5.438.478.290,89	940.552.584,58	5.309.248.871,12	129.229.419,77 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	3.885.906,06	17.027.488,00	3.885.906,06	17.027.488,00	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.880,18 D	1.065.413.901,38	5.416.450.827,32	936.199.361,79	5.287.221.407,55	129.229.419,77 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	467.316,73	4.999.975,57	467.316,73	4.999.975,57	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	490.681.095,53 D	664.933.026,17	6.289.002.949,99	785.989.749,35	5.919.378.577,64	369.624.372,35 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	0,00	11.923,01	0,00	7.923,01	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	11.923,01	0,00	7.923,01	4.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	11.923,01	0,00	7.923,01	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00 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	490.677.095,53 D	599.502.522,83	5.661.187.826,28	720.559.246,01	5.291.567.453,93	369.620.372,35 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	16.947.604,72	0,00	16.947.604,72	0,00 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	0,00	16.947.604,72	0,00	16.947.604,72	0,00 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00 D	0,00	16.947.604,72	0,00	16.947.604,72	0,00 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	490.677.095,53 D	599.502.522,83	5.644.240.221,56	720.559.246,01	5.274.619.849,21	369.620.372,35 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	380.297.193,31 D	578.156.223,78	5.201.318.788,05	701.118.644,51	4.943.984.015,47	257.334.772,58 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	348.799.880,58 D	476.003.998,84	4.321.014.962,03	579.015.595,69	4.075.226.678,30	245.788.283,73 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	31.497.312,73 D	102.152.224,94	880.303.826,02	122.103.048,82	868.757.337,17	11.546.488,85 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.159.865,48 D	748.513,96	13.916.210,12	1.338.469,94	12.346.300,62	1.569.909,50 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.159.865,48 D	748.513,96	13.916.210,12	1.338.469,94	12.346.300,62	1.569.909,50 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	108.220.036,74 D	20.597.785,09	429.005.223,39	18.102.131,56	318.289.533,12	110.715.690,27 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	108.220.036,74 D	20.597.785,09	429.005.223,39	18.102.131,56	318.289.533,12	110.715.690,27 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	65.430.503,34	627.803.200,70	65.430.503,34	627.803.200,70	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	65.430.503,34	627.803.200,70	65.430.503,34	627.803.200,70	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	65.430.503,34	627.803.200,70	65.430.503,34	627.803.200,70	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	72.071.670,92 D	11.335.377,80	375.292.531,63	9.030.856,42	300.916.339,33	74.376.192,30 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.071.670,92 D	11.335.377,80	375.292.531,63	9.030.856,42	300.916.339,33	74.376.192,30 D



Balancete
OUTUBRO/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	72.071.670,92 D	11.335.377,80	375.292.531,63	9.030.856,42	300.916.339,33	74.376.192,30 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	72.067.179,94 D	11.335.368,08	375.215.491,79	9.026.485,12	300.839.428,89	74.376.062,90 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	72.067.179,94 D	11.335.368,08	375.215.491,79	9.026.485,12	300.839.428,89	74.376.062,90 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.490,98 D	9,72	77.039,84	4.371,30	76.910,44	129,40 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.490,98 D	9,72	77.039,84	4.371,30	76.910,44	129,40 D
115000000	ESTOQUES	7.448,00 D	488,63	21.723,75	1.198,88	14.986,00	6.737,75 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.448,00 D	488,63	21.723,75	1.198,88	14.986,00	6.737,75 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.448,00 D	488,63	21.723,75	1.198,88	14.986,00	6.737,75 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.816,57 D	488,63	7.530,60	813,50	6.038,90	1.491,70 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.274,36 D	0,00	3.590,54	182,35	2.498,53	1.092,01 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	3.653,00	0,00	3.653,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.357,07 D	0,00	6.949,61	203,03	2.795,57	4.154,04 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.206.608,14 D	927,90	18.370.499,56	3.271,12	166.234,64	18.204.264,92 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.839.368,00 D	0,00	17.842.038,86	0,00	2.670,86	17.839.368,00 D
123000000	IMOBILIZADO	367.240,14 D	927,90	528.460,70	3.271,12	163.563,78	364.896,92 D
123100000	BENS MOVEIS	433.552,80 D	927,90	528.460,70	1.855,80	95.835,80	432.624,90 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	433.552,80 D	927,90	528.460,70	1.855,80	95.835,80	432.624,90 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	652,00	652,00	28.965,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	652,00	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	78.726,72 D	0,00	78.726,72	275,90	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	1.929,33 D	0,00	1.929,33	275,90	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	927,90	47.917,90	927,90	47.917,90	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	927,90	47.917,90	927,90	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
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.312,66 C	0,00	0,00	1.415,32	67.727,98	67.727,98 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	66.312,66 C	0,00	0,00	1.415,32	67.727,98	67.727,98 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	66.312,66 C	0,00	0,00	1.415,32	67.727,98	67.727,98 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53,35 C	0,00	0,00	1,56	54,91	54,91 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.357,02 C	0,00	0,00	976,99	52.334,01	52.334,01 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.860,72 C	0,00	0,00	270,89	10.131,61	10.131,61 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	993,13 C	0,00	0,00	104,54	1.097,67	1.097,67 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.048,44 C	0,00	0,00	61,34	4.109,78	4.109,78 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	743.826.054,11 C	358.980.129,62	115.577.628.912,85	393.770.827,98	116.356.245.665,32	778.616.752,47 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	409.603.766,69 C	358.846.223,71	3.913.016.874,37	393.605.780,28	4.357.380.197,63	444.363.323,26 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.143.669,08 C	281.266.158,89	2.880.260.990,59	284.452.342,53	3.035.590.843,31	155.329.852,72 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	188.559,69 C	316.981,15	2.453.591,20	321.225,00	2.646.394,74	192.803,54 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.559,69 C	316.981,15	2.453.591,20	321.225,00	2.646.394,74	192.803,54 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	188.559,69 C	316.981,15	2.453.591,20	321.225,00	2.646.394,74	192.803,54 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	146.329,98 C	303.295,60	2.178.249,81	299.023,00	2.320.307,19	142.057,38 C
211110103	FÉRIAS	42.229,71 C	13.685,55	275.341,39	22.202,00	326.087,55	50.746,16 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	148.775.296,79 C	280.913.432,98	2.877.026.882,46	284.042.890,20	3.028.931.636,47	151.904.754,01 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	148.775.296,79 C	280.913.432,98	2.873.479.608,59	284.042.890,20	3.025.384.362,60	151.904.754,01 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	148.775.296,79 C	280.913.432,98	2.873.479.608,59	284.042.890,20	3.025.384.362,60	151.904.754,01 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	1.464,32	17.835,42	1.464,32	17.835,42	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.464,32	17.835,42	1.464,32	17.835,42	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.464,32	17.835,42	1.464,32	17.835,42	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.179.812,60 C	34.280,44	762.681,51	86.763,01	3.994.976,68	3.232.295,17 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.966.200,73 C	14.616,00	253.213,76	21.924,00	3.226.722,49	2.973.508,73 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.966.200,73 C	14.616,00	253.213,76	21.924,00	3.226.722,49	2.973.508,73 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.966.200,73 C	14.616,00	253.213,76	21.924,00	3.226.722,49	2.973.508,73 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	213.611,87 C	19.664,44	509.467,75	64.839,01	768.254,19	258.786,44 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	213.611,87 C	19.664,44	509.467,75	64.839,01	768.254,19	258.786,44 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	150.345,10 C	0,00	474.656,08	45.174,57	670.175,75	195.519,67 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	63.266,77 C	19.664,44	34.811,67	19.664,44	98.078,44	63.266,77 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.388,18 C	220.895,50	2.705.732,28	177.895,85	2.905.120,81	199.388,53 C



Balancete
OUTUBRO/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	242.388,18 C	220.895,50	2.705.732,28	177.895,85	2.905.120,81	199.388,53 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.388,18 C	220.895,50	2.705.732,28	177.895,85	2.905.120,81	199.388,53 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	239.086,20 C	220.895,50	2.589.103,62	177.895,85	2.785.190,17	196.086,55 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	239.086,20 C	220.895,50	2.589.103,62	177.895,85	2.785.190,17	196.086,55 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	0,00	116.628,66	0,00	119.930,64	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.217.709,43 C	77.359.169,32	1.030.050.151,50	108.975.541,90	1.318.884.233,51	288.834.082,01 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	257.217.522,23 C	77.359.169,32	1.029.991.192,82	108.975.541,90	1.318.825.087,63	288.833.894,81 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.307.898,28 C	58.184.133,32	837.518.287,91	89.763.934,37	1.124.405.987,24	286.887.699,33 C
218810100	CONSIGNACOES	254.836.041,50 C	58.173.504,47	837.332.930,23	89.659.353,81	1.123.654.821,07	286.321.890,84 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	50.391,61 C	55.362,70	309.379,96	41.078,75	345.487,62	36.107,66 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.578.963,37 C	4.021.279,39	269.622.927,30	35.700.588,60	454.881.199,88	185.258.272,58 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.358,74 C	199.294,01	1.254.030,77	144.104,98	1.376.200,48	122.169,71 C
218810108	ISS	10.575,93 C	10.575,93	48.798,04	0,00	48.798,04	0,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.127.802,06 C	2.136.398,76	22.940.374,48	2.130.754,45	25.062.532,23	2.122.157,75 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.030.210,22 C	1.516.982,82	19.128.638,48	1.793.253,60	22.435.119,48	3.306.481,00 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.598.029,78 C	14.595.572,74	136.383.904,82	14.115.363,59	150.501.725,45	14.117.820,63 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.003.154,78 C	1.489.351,29	18.129.936,70	1.528.685,07	21.172.425,26	3.042.488,56 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	632.429,49 C	317.939,22	3.795.344,25	315.397,39	4.425.231,91	629.887,66 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.799.057,96 C	32.721.352,46	343.063.293,74	31.915.135,08	406.056.134,32	62.992.840,58 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.828.067,56 C	1.109.395,15	20.685.235,36	1.974.992,30	35.378.900,07	14.693.664,71 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	186.371,76 C	10.628,85	178.558,18	104.580,56	458.881,65	280.323,47 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	186.371,76 C	10.628,85	167.191,28	104.580,56	447.514,75	280.323,47 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	1.909.623,95 C	19.175.036,00	192.472.904,91	19.211.607,53	194.419.100,39	1.946.195,48 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	1.909.623,95 C	19.175.036,00	192.472.904,91	19.211.607,53	194.419.100,39	1.946.195,48 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.909.623,95 C	19.175.036,00	192.472.904,91	19.211.607,53	194.419.100,39	1.946.195,48 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187,20 C	0,00	58.958,68	0,00	59.145,88	187,20 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187,20 C	0,00	58.958,68	0,00	59.145,88	187,20 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,20 C	0,00	47.031,45	0,00	47.218,65	187,20 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	187,20 C	0,00	276,80	0,00	464,00	187,20 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	46.754,65	0,00	46.754,65	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	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	0,00	8.004,22	0,00	8.004,22	0,00 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
OUTUBRO/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	18.197.715.863,24 D	133.905,91	63.314.326.927,46	165.047,70	45.116.642.206,01	18.197.684.721,45 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	18.197.715.863,24 D	133.905,91	63.314.326.927,46	165.047,70	45.116.642.206,01	18.197.684.721,45 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.197.715.863,24 D	133.905,91	63.314.326.927,46	165.047,70	45.116.642.206,01	18.197.684.721,45 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.202.283.722,42 D	106.276,00	63.311.279.949,81	0,00	45.108.889.951,39	18.202.389.998,42 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	3.595.139.602,41 C	106.276,00	12.250.882,24	0,00	3.607.284.208,65	3.595.033.326,41 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.567.859,18 C	27.629,91	3.046.977,65	165.047,70	7.752.254,62	4.705.276,97 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	7.583.361,93 C	27.629,91	31.474,90	165.047,70	7.752.254,62	7.720.779,72 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.586.842.529,01 D	281.337.211,98	2.967.621.422,86	14.199.427,45	113.641.109,32	2.853.980.313,54 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.708.180,16 D	371.127,22	3.316.658,84	115.396,21	352.747,67	2.963.911,17 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.024.815,23 D	310.124,00	2.440.140,04	108.088,21	213.289,02	2.226.851,02 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	369.651,59 D	44.431,55	447.336,85	9.919,92	43.173,63	404.163,22 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	369.651,59 D	44.431,55	447.336,85	9.919,92	43.173,63	404.163,22 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	351.910,17 D	44.431,55	429.595,43	9.919,92	43.173,63	386.421,80 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.355,57 D	3.406,69	22.240,78	0,00	2.478,52	19.762,26 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.200,00 D	200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	145.608,46 D	26.008,90	189.299,74	9.620,77	27.303,15	161.996,59 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	93.878,84 D	9.030,87	110.272,62	0,00	7.362,91	102.909,71 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	30.648,00 D	0,00	30.648,00	0,00	0,00	30.648,00 D



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110131	SUBSÍDIOS	63.219,30 D	5.785,09	74.734,29	299,15	6.029,05	68.705,24 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.741,42 D	0,00	17.741,42	0,00	0,00	17.741,42 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	5.821,53 D	0,00	5.821,53	0,00	0,00	5.821,53 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	1.655.163,64 D	265.692,45	1.992.803,19	98.168,29	170.115,39	1.822.687,80 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.655.163,64 D	265.692,45	1.992.803,19	98.168,29	170.115,39	1.822.687,80 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.640.491,91 D	265.692,45	1.978.131,46	98.168,29	170.115,39	1.808.016,07 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	705.566,27 D	110.142,86	863.112,68	37.100,16	84.503,71	778.608,97 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	504.207,22 D	108.734,55	628.919,58	56.145,26	72.123,07	556.796,51 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	344.065,42 D	35.714,04	388.345,20	4.922,87	13.488,61	374.856,59 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.653,00 D	11.101,00	97.754,00	0,00	0,00	97.754,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.671,73 D	0,00	14.671,73	0,00	0,00	14.671,73 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	14.671,73 D	0,00	14.671,73	0,00	0,00	14.671,73 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	661.550,03 D	59.790,57	853.491,25	7.308,00	139.458,65	714.032,60 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	661.550,03 D	59.790,57	853.491,25	7.308,00	139.458,65	714.032,60 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	103.343,00 D	14.616,00	183.973,49	7.308,00	73.322,49	110.651,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	103.343,00 D	14.616,00	183.973,49	7.308,00	73.322,49	110.651,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	558.207,03 D	45.174,57	669.517,76	0,00	66.136,16	603.381,60 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	558.207,03 D	45.174,57	669.517,76	0,00	66.136,16	603.381,60 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.799,90 D	1.212,65	5.012,55	0,00	0,00	5.012,55 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.682,70 D	635,95	2.318,65	0,00	0,00	2.318,65 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.682,70 D	635,95	2.318,65	0,00	0,00	2.318,65 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.682,70 D	635,95	2.318,65	0,00	0,00	2.318,65 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.117,20 D	576,70	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.117,20 D	576,70	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.117,20 D	576,70	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	2.567.402.587,89 D	280.648.169,00	2.944.212.031,29	13.961.637,33	110.122.911,73	2.834.089.119,56 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.223.954.213,33 D	244.833.888,13	2.562.162.603,91	13.917.926,80	107.292.429,25	2.454.870.174,66 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.223.954.213,33 D	244.833.888,13	2.562.162.603,91	13.917.926,80	107.292.429,25	2.454.870.174,66 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.223.954.213,33 D	244.833.888,13	2.562.162.603,91	13.917.926,80	107.292.429,25	2.454.870.174,66 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.860.345.855,96 D	240.120.601,59	2.193.531.232,34	13.917.926,80	106.982.701,59	2.086.548.530,75 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.860.345.855,96 D	240.120.601,59	2.193.531.232,34	13.917.926,80	106.982.701,59	2.086.548.530,75 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	363.608.357,37 D	4.713.286,54	368.631.371,57	0,00	309.727,66	368.321.643,91 D



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
32119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	363.608.357,37 D	4.713.286,54	368.631.371,57	0,00	309.727,66	368.321.643,91 D
32200000	PENSÕES	325.034.742,43 D	33.570.911,39	361.248.421,27	7.735,38	2.650.502,83	358.597.918,44 D
32210000	PENSÕES - RPPS	276.073.899,65 D	28.535.369,87	306.911.920,41	7.735,38	2.310.386,27	304.601.534,14 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	276.073.899,65 D	28.535.369,87	306.911.920,41	7.735,38	2.310.386,27	304.601.534,14 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	276.073.899,65 D	28.535.369,87	306.911.920,41	7.735,38	2.310.386,27	304.601.534,14 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	48.960.842,78 D	5.035.541,52	54.336.500,86	0,00	340.116,56	53.996.384,30 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	48.960.842,78 D	5.035.541,52	54.336.500,86	0,00	340.116,56	53.996.384,30 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	48.960.842,78 D	5.035.541,52	54.336.500,86	0,00	340.116,56	53.996.384,30 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.413.632,13 D	2.243.369,48	20.801.006,11	35.975,15	179.979,65	20.621.026,46 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	17.491.133,07 D	2.157.346,59	19.792.484,16	35.975,15	179.979,65	19.612.504,51 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.491.133,07 D	2.157.346,59	19.792.484,16	35.975,15	179.979,65	19.612.504,51 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	15.843,94 D	1.464,32	17.571,84	0,00	263,58	17.308,26 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	8.894.699,04 D	1.268.205,30	10.291.764,18	0,00	128.859,84	10.162.904,34 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	8.309.962,71 D	862.003,02	9.186.846,81	35.975,15	50.856,23	9.135.990,58 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	270.627,38 D	25.673,95	296.301,33	0,00	0,00	296.301,33 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	256.126,06 D	24.202,18	280.328,24	0,00	0,00	280.328,24 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	14.501,32 D	1.471,77	15.973,09	0,00	0,00	15.973,09 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	922.467,35 D	86.022,89	1.008.490,24	0,00	0,00	1.008.490,24 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	922.467,35 D	86.022,89	1.008.490,24	0,00	0,00	1.008.490,24 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	759.574,29 D	83.293,61	842.867,90	0,00	0,00	842.867,90 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	162.893,06 D	2.729,28	165.622,34	0,00	0,00	165.622,34 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.284.318,16 D	178.677,56	2.581.745,93	3.748,05	122.498,26	2.459.247,67 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.530,11 D	1.067,67	72.256,76	0,00	3.658,98	68.597,78 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	67.530,11 D	1.067,67	72.256,76	0,00	3.658,98	68.597,78 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	67.530,11 D	1.067,67	72.256,76	0,00	3.658,98	68.597,78 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.539,66 D	537,11	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	1.940,28 D	182,35	2.498,53	0,00	375,90	2.122,63 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.961,68 D	203,03	2.795,57	0,00	630,86	2.164,71 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635,00 D	66,00	936,00	0,00	235,00	701,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	596,29 D	79,18	796,35	0,00	120,88	675,47 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	532,54 D	0,00	621,64	0,00	89,10	532,54 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
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
33119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	57.528,76 D	0,00	57.528,76	0,00	0,00	57.528,76 D
332000000	SERVICOS	2.200.194,30 D	176.194,57	2.491.480,10	3.748,05	118.839,28	2.372.640,82 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	1.823.285,40 D	159.301,52	2.072.159,87	3.748,05	93.321,00	1.978.838,87 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.823.285,40 D	159.301,52	2.072.159,87	3.748,05	93.321,00	1.978.838,87 D
332210200	PERICIAS	1.423.685,40 D	72.870,00	1.496.555,40	0,00	0,00	1.496.555,40 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.423.685,40 D	72.870,00	1.496.555,40	0,00	0,00	1.496.555,40 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	399.600,00 D	86.431,52	575.604,47	3.748,05	93.321,00	482.283,47 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	373.781,69 D	16.893,05	416.193,02	0,00	25.518,28	390.674,74 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	373.781,69 D	16.893,05	416.193,02	0,00	25.518,28	390.674,74 D
332310400	COMUNICAÇÃO	5.279,31 D	256,20	5.535,51	0,00	0,00	5.535,51 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.279,31 D	256,20	5.535,51	0,00	0,00	5.535,51 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	7.541,35 D	1.084,09	8.625,44	0,00	0,00	8.625,44 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.541,35 D	1.084,09	8.625,44	0,00	0,00	8.625,44 D
332311000	LOCAÇÕES	157.586,56 D	15.480,00	191.333,12	0,00	18.266,56	173.066,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	157.586,56 D	15.480,00	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	0,00	1.415,77	0,00	0,00	1.415,77 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	0,00	91.800,00	0,00	153,00	91.647,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.098,72 D	0,00	14.197,44	0,00	7.098,72	7.098,72 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.098,72 D	0,00	14.197,44	0,00	7.098,72	7.098,72 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	4.251,42 D	72,76	4.324,18	0,00	0,00	4.324,18 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.593,75 D	1.415,32	18.009,07	0,00	0,00	18.009,07 D
333100000	DEPRECIÇÃO	16.593,75 D	1.415,32	18.009,07	0,00	0,00	18.009,07 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.593,75 D	1.415,32	18.009,07	0,00	0,00	18.009,07 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.593,75 D	1.415,32	18.009,07	0,00	0,00	18.009,07 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.593,75 D	1.415,32	18.009,07	0,00	0,00	18.009,07 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.707.941,92 D	118.645,86	13.826.587,78	118.645,86	118.645,86	13.707.941,92 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.707.941,92 D	118.645,86	13.826.587,78	118.645,86	118.645,86	13.707.941,92 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	13.707.941,92 D	118.645,86	13.826.587,78	118.645,86	118.645,86	13.707.941,92 D



Balancete
OUTUBRO/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	118.645,86	13.826.587,78	118.645,86	118.645,86	13.707.941,92 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	13.707.941,92 D	118.645,86	13.826.587,78	118.645,86	118.645,86	13.707.941,92 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	13.707.941,92 D	118.645,86	13.826.587,78	118.645,86	118.645,86	13.707.941,92 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	927,90	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	927,90	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	927,90	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	927,90	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	927,90	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	927,90	927,90	0,00	0,00	927,90 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	78.414,00 D	19.664,44	98.078,44	0,00	0,00	98.078,44 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	78.414,00 D	19.664,44	98.078,44	0,00	0,00	98.078,44 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.414,00 D	19.664,44	98.078,44	0,00	0,00	98.078,44 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	78.414,00 D	19.664,44	98.078,44	0,00	0,00	98.078,44 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	78.414,00 D	19.664,44	98.078,44	0,00	0,00	98.078,44 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	0,00	3.585.392,68	0,00	2.924.305,80	661.086,88 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	0,00	3.585.392,68	0,00	2.924.305,80	661.086,88 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	9.099,84	29.018,97 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	9.099,84	29.018,97 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	9.099,84	29.018,97 D
399910301	INDENIZAÇÕES	464,00 D	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00 D
399910302	RESTITUIÇÕES	28.554,97 D	0,00	37.654,81	0,00	9.099,84	28.554,97 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.423.998.177,67 C	787.226.160,64	3.254.031.660,09	1.030.032.531,13	5.920.836.208,25	2.666.804.548,16 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.056.552.589,44 C	13.133.292,37	67.874.665,23	228.903.176,50	2.340.197.138,80	2.272.322.473,57 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.056.552.589,44 C	13.133.292,37	67.874.665,23	228.903.176,50	2.340.197.138,80	2.272.322.473,57 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.056.552.589,44 C	13.133.292,37	67.874.665,23	228.903.176,50	2.340.197.138,80	2.272.322.473,57 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	3.833.060,28 C	795.882,26	2.427.002,63	1.969.157,91	7.433.338,56	5.006.335,93 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.239.588,65 C	727.468,63	1.415.420,10	809.963,10	2.737.503,22	1.322.083,12 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.239.588,65 C	727.468,63	1.415.420,10	809.963,10	2.737.503,22	1.322.083,12 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.593.471,63 C	68.413,63	1.011.582,53	1.159.194,81	4.695.835,34	3.684.252,81 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.010.961,78 C	67.242,01	1.007.143,48	94.904,49	2.045.767,74	1.038.624,26 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	1.582.509,85 C	1.171,62	2.801,90	1.064.290,32	2.648.430,45	2.645.628,55 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.052.719.529,16 C	12.337.410,11	65.447.662,60	226.934.018,59	2.332.763.800,24	2.267.316.137,64 C



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	609.322.729,04 C	4.015.311,54	27.447.795,58	58.516.439,57	691.271.652,65	663.823.857,07 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	609.322.729,04 C	4.015.311,54	27.447.795,58	58.516.439,57	691.271.652,65	663.823.857,07 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.443.396.800,12 C	8.322.098,57	37.999.867,02	168.417.579,02	1.641.492.147,59	1.603.492.280,57 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	327.046.055,05 C	0,00	8.899.547,75	37.576.890,47	373.522.493,27	364.622.945,52 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	45.347.202,53 C	0,00	2.650.247,66	5.274.738,66	53.272.188,85	50.621.941,19 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	81.645.355,07 C	0,00	8.421.250,92	8.480.731,14	98.547.337,13	90.126.086,21 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	10.853.333,35 C	0,00	1.122.163,72	1.115.871,21	13.091.368,28	11.969.204,56 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	525.629.194,05 C	7.217.111,24	12.642.983,24	66.697.178,72	597.752.244,77	585.109.261,53 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	452.875.660,07 C	1.104.987,33	4.263.673,73	49.272.168,82	505.306.515,29	501.042.841,56 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.281.440,65 C	0,00	72.919,09	1.318.203,03	9.672.562,77	9.599.643,68 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.999.826,62 C	0,00	0,00	264.780,54	2.264.607,16	2.264.607,16 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.999.826,62 C	0,00	0,00	264.780,54	2.264.607,16	2.264.607,16 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.999.826,62 C	0,00	0,00	264.780,54	2.264.607,16	2.264.607,16 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.999.826,62 C	0,00	0,00	264.780,54	2.264.607,16	2.264.607,16 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.281.614,03 C	0,00	72.919,09	1.053.422,49	7.407.955,61	7.335.036,52 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.281.614,03 C	0,00	72.919,09	1.053.422,49	7.407.955,61	7.335.036,52 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.281.614,03 C	0,00	72.919,09	1.053.422,49	7.407.955,61	7.335.036,52 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.281.614,03 C	0,00	72.919,09	1.053.422,49	7.407.955,61	7.335.036,52 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.281.614,03 C	0,00	72.919,09	1.053.422,49	7.407.955,61	7.335.036,52 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	358.788.884,36 C	7.299,31	6.798.083,84	25.689.973,07	391.269.641,96	384.471.558,12 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.788.884,36 C	7.299,31	6.798.083,84	25.689.973,07	391.269.641,96	384.471.558,12 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.323.998,52 C	0,00	138.167,50	5.092.187,98	41.554.354,00	41.416.186,50 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	36.323.998,52 C	0,00	138.167,50	5.092.187,98	41.554.354,00	41.416.186,50 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	36.323.998,52 C	0,00	138.167,50	5.092.187,98	41.554.354,00	41.416.186,50 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	36.323.998,52 C	0,00	138.167,50	5.092.187,98	41.554.354,00	41.416.186,50 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	322.464.885,84 C	7.299,31	6.659.916,34	20.597.785,09	349.715.287,96	343.055.371,62 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	322.464.885,84 C	7.299,31	6.659.916,34	20.597.785,09	349.715.287,96	343.055.371,62 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	322.464.885,84 C	7.299,31	6.659.916,34	20.597.785,09	349.715.287,96	343.055.371,62 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	322.460.306,46 C	7.299,31	6.659.916,34	20.597.785,09	349.710.708,58	343.050.792,24 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.579,38 C	0,00	0,00	0,00	4.579,38	4.579,38 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
464010101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.605,23 C	774.085.568,96	3.179.285.991,93	774.121.178,53	3.179.696.206,73	410.214,80 C



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	773.966.923,10	3.179.025.531,99	773.966.923,10	3.179.025.531,99	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	773.966.923,10	3.168.979.230,16	773.966.923,10	3.168.979.230,16	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	773.966.923,10	3.168.979.230,16	773.966.923,10	3.168.979.230,16	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	773.966.923,10	3.168.979.230,16	773.966.923,10	3.168.979.230,16	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	374.605,23 C	118.645,86	260.459,94	154.255,43	670.674,74	410.214,80 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	313.168,71 C	118.645,86	118.645,86	154.255,43	467.424,14	348.778,28 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	313.168,71 C	118.645,86	118.645,86	154.255,43	467.424,14	348.778,28 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.168,71 C	118.645,86	118.645,86	154.255,43	467.424,14	348.778,28 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.858.393.246,94 D	2.093.636.699,56	16.919.703.636,77	513.927.400,12	4.481.601.090,39	12.438.102.546,38 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.599.349.144,68 D	2.093.636.699,56	16.401.615.432,25	513.927.400,12	4.222.556.988,13	12.179.058.444,12 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.678.228.300,00 D	509.290.000,00	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	637.930.000,00 D	509.290.000,00	1.147.220.000,00	0,00	0,00	1.147.220.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	637.930.000,00 D	509.290.000,00	1.147.220.000,00	0,00	0,00	1.147.220.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	637.930.000,00 D	509.290.000,00	1.147.220.000,00	0,00	0,00	1.147.220.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.921.120.844,68 D	1.584.346.699,56	13.214.097.132,25	513.927.400,12	4.222.556.988,13	8.991.540.144,12 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.678.228.300,00 D	1.019.665.400,00	6.783.377.447,38	510.375.400,00	3.595.859.147,38	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	719.571.200,00 D	509.290.000,00	1.228.861.200,00	0,00	0,00	1.228.861.200,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	719.571.200,00 D	509.290.000,00	1.228.861.200,00	0,00	0,00	1.228.861.200,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	509.290.000,00	1.310.502.400,00	509.290.000,00	1.310.502.400,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	637.930.000,00 D	509.290.000,00	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	637.930.000,00 C	0,00	81.641.200,00	509.290.000,00	1.228.861.200,00	1.147.220.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	81.641.200,00 C	1.085.400,00	2.203.715.547,38	1.085.400,00	2.285.356.747,38	81.641.200,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.085.400,00	2.203.715.547,38	1.085.400,00	2.203.715.547,38	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	2.202.630.147,38 D	1.085.400,00	2.203.715.547,38	0,00	0,00	2.203.715.547,38 D
522190109	(-) REDUÇÃO	2.202.630.147,38 C	0,00	0,00	1.085.400,00	2.203.715.547,38	2.203.715.547,38 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	24.164.185,48 D	6.033.612,95	30.311.201,00	0,00	113.402,57	30.197.798,43 D



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	24.164.185,48 D	6.033.612,95	30.311.201,00	0,00	113.402,57	30.197.798,43 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	225.749,86 D	3.414.575,65	3.640.325,51	0,00	0,00	3.640.325,51 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	225.749,86 D	3.414.575,65	3.640.325,51	0,00	0,00	3.640.325,51 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	23.938.435,62 D	2.619.037,30	26.670.875,49	0,00	113.402,57	26.557.472,92 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	23.938.435,62 D	2.619.037,30	26.670.875,49	0,00	113.402,57	26.557.472,92 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.218.728.359,20 D	558.647.686,61	6.400.408.483,87	3.552.000,12	626.584.438,18	5.773.824.045,69 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.610.719.550,63 D	279.334.282,33	3.291.967.536,28	3.110.502,89	405.024.206,21	2.886.943.330,07 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	943.008.122,30 D	6.067.724,68	949.075.846,98	0,00	0,00	949.075.846,98 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.068.394.147,15 D	273.266.557,65	2.342.891.689,30	42.797,19	1.273.781,69	2.341.617.907,61 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	400.682.718,82 C	0,00	0,00	3.067.705,70	403.750.424,52	403.750.424,52 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.608.008.808,57 D	279.313.404,28	3.108.440.947,59	441.497,23	221.560.231,97	2.886.880.715,62 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.608.008.808,57 D	279.313.404,28	3.108.440.947,59	441.497,23	221.560.231,97	2.886.880.715,62 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	760.232.411,66 D	6.046.846,63	766.279.258,29	0,00	0,00	766.279.258,29 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.068.895.131,65 D	273.266.557,65	2.342.161.689,30	0,00	0,00	2.342.161.689,30 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	221.118.734,74 C	0,00	0,00	441.497,23	221.560.231,97	221.560.231,97 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	0,00 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	10.858.393.246,94 C	3.211.190.199,22	42.757.976.304,27	4.790.899.498,66	55.196.078.850,65	12.438.102.546,38 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.599.349.144,68 C	3.211.190.199,22	42.239.142.885,54	4.790.899.498,66	54.418.201.329,66	12.179.058.444,12 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.678.228.300,00 C	344.237.203,15	2.703.792.296,14	853.527.203,15	5.891.310.596,14	3.187.518.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	716.398.787,69 C	342.038.630,62	2.502.730.933,27	511.488.572,53	3.388.579.662,87	885.848.729,60 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.961.829.512,31 C	2.198.572,53	201.061.362,87	342.038.630,62	2.502.730.933,27	2.301.669.570,40 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.921.120.844,68 C	2.866.952.996,07	39.535.350.589,40	3.937.372.295,51	48.526.890.733,52	8.991.540.144,12 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.702.392.485,48 C	1.722.404.573,78	26.599.219.808,58	2.237.728.186,73	29.816.935.907,01	3.217.716.098,43 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	79.400.332,91 C	282.352.975,70	7.882.900.605,49	533.019.403,64	8.212.967.366,34	330.066.760,85 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	79.400.332,91 C	282.352.975,70	7.882.900.605,49	533.019.403,64	8.212.967.366,34	330.066.760,85 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	14.983.344,00 C	578.368.580,19	9.515.213.808,04	564.153.858,15	9.515.982.430,00	768.621,96 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	12.272.601,94 C	295.944.673,02	6.001.748.654,24	284.378.078,59	6.002.454.661,75	706.007,51 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.710.742,06 C	282.423.907,17	3.513.465.153,80	279.775.779,56	3.513.527.768,25	62.614,45 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.608.008.808,57 C	861.683.017,89	9.201.105.395,05	1.140.554.924,94	12.087.986.110,67	2.886.880.715,62 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.866.526,63 C	281.756.109,09	3.176.455.187,74	293.387.009,08	3.221.952.614,36	45.497.426,62 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	110.212,16 C	295.388.213,89	3.068.256.677,08	295.388.216,66	3.068.366.892,01	110.214,93 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.196.729,46 C	281.355.061,39	2.879.399.314,93	284.498.242,61	3.031.739.225,61	152.339.910,68 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.424.835.340,32 C	3.183.633,52	76.994.215,30	267.281.456,59	2.765.927.378,69	2.688.933.163,39 C



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.218.728.359,20 C	1.144.548.422,29	12.936.130.780,82	1.699.644.108,78	18.709.954.826,51	5.773.824.045,69 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.610.719.550,63 C	282.865.404,40	3.735.025.385,77	559.089.183,84	6.621.968.715,84	2.886.943.330,07 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.710.742,06 C	282.423.907,17	3.513.465.153,80	279.775.779,56	3.513.527.768,25	62.614,45 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.608.008.808,57 C	441.497,23	221.560.231,97	279.313.404,28	3.108.440.947,59	2.886.880.715,62 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.608.008.808,57 C	861.683.017,89	9.201.105.395,05	1.140.554.924,94	12.087.986.110,67	2.886.880.715,62 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.608.008.808,57 C	861.683.017,89	9.201.105.395,05	1.140.554.924,94	12.087.986.110,67	2.886.880.715,62 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.866.526,63 C	281.756.109,09	3.176.455.187,74	293.387.009,08	3.221.952.614,36	45.497.426,62 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	110.212,16 C	295.388.213,89	3.068.256.677,08	295.388.216,66	3.068.366.892,01	110.214,93 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	149.196.729,46 C	281.355.061,39	2.879.399.314,93	284.498.242,61	3.031.739.225,61	152.339.910,68 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.424.835.340,32 C	3.183.633,52	76.994.215,30	267.281.456,59	2.765.927.378,69	2.688.933.163,39 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	0,00	518.833.418,73	0,00	777.877.520,99	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	0,00	518.166.413,63	0,00	776.824.270,01	258.657.856,38 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	850.700,87	0,00	850.700,87	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.700,87 C	0,00	0,00	0,00	850.700,87	850.700,87 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 C	0,00	667.005,10	0,00	1.053.250,98	386.245,88 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	105.486,66 C	0,00	280.759,22	0,00	386.245,88	105.486,66 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	280.101,23 C	0,00	0,00	0,00	280.101,23	280.101,23 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.042.022.328,20 D	1.139.297.154,51	14.340.474.932,49	776.165.495,63	5.935.320.945,41	8.405.153.987,08 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.042.022.328,20 D	1.139.297.154,51	12.185.387.222,35	776.165.495,63	3.780.233.235,27	8.405.153.987,08 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.042.022.328,20 D	1.139.297.154,51	12.185.387.222,35	776.165.495,63	3.780.233.235,27	8.405.153.987,08 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.042.022.328,20 D	1.139.297.154,51	12.185.387.222,35	776.165.495,63	3.780.233.235,27	8.405.153.987,08 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	8.042.022.328,20 D	1.139.297.154,51	12.185.387.222,35	776.165.495,63	3.780.233.235,27	8.405.153.987,08 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	EMISSÃO DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	1.808.136.756,29	0,00	1.808.136.756,29	0,00 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.042.022.328,20 C	3.443.815.106,20	42.539.854.852,37	3.806.946.765,08	50.945.008.839,45	8.405.153.987,08 C



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.042.022.328,20 C	3.443.815.106,20	32.083.355.026,00	3.806.946.765,08	40.488.509.013,08	8.405.153.987,08 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.042.022.328,20 C	1.991.828.457,55	17.750.499.468,25	2.354.960.116,43	26.155.653.455,33	8.405.153.987,08 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.042.022.328,20 C	1.991.828.457,55	17.750.499.468,25	2.354.960.116,43	26.155.653.455,33	8.405.153.987,08 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	374.463.540,63 D	1.055.702.126,33	7.299.428.935,82	1.139.857.297,60	7.009.120.566,46	290.308.369,36 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	374.463.540,63 D	1.055.702.126,33	7.299.428.935,82	1.139.857.297,60	7.009.120.566,46	290.308.369,36 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.976.738,79 C	577.144.322,98	6.503.370.379,19	588.775.225,74	6.548.978.020,74	45.607.641,55 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	33.866.526,63 C	281.756.109,09	3.435.113.702,11	293.387.009,08	3.480.611.128,73	45.497.426,62 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	110.212,16 C	295.388.213,89	3.068.256.677,08	295.388.216,66	3.068.366.892,01	110.214,93 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	406.519.738,35 C	358.714.230,71	3.910.482.624,34	393.473.784,51	4.351.761.916,49	441.279.292,15 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149.302.216,12 C	281.355.061,39	2.880.530.775,02	284.498.242,61	3.032.976.172,36	152.445.397,34 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	256.745.665,45 C	77.348.540,47	1.029.805.835,14	108.870.961,34	1.318.073.921,46	288.268.086,32 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	471.856,78 C	10.628,85	146.014,18	104.580,56	711.822,67	565.808,49 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.975.989.391,69 C	267.777,53	37.217.528,90	232.853.808,58	8.245.792.951,64	8.208.575.422,74 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	4.947.656.544,60 C	34.931,76	27.984.250,01	158.524.695,16	5.134.130.558,01	5.106.146.308,00 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	3.011.658.964,26 C	114.199,91	9.096.198,80	74.199.838,71	3.094.840.801,86	3.085.744.603,06 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	352.713,20 C	0,00	18.434,23	10.628,85	381.776,28	363.342,05 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	16.321.169,63 C	118.645,86	118.645,86	118.645,86	16.439.815,49	16.321.169,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	632.382.996,39	6.855.861.059,89	632.382.996,39	6.855.861.059,89	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	632.382.996,39	6.855.861.059,89	632.382.996,39	6.855.861.059,89	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	632.382.996,39	6.855.861.059,89	632.382.996,39	6.855.861.059,89	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	725.387.169,56 C	281.387.048,80	2.955.673.131,28	322.848.737,99	3.722.521.990,03	766.848.858,75 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	725.387.169,56 C	281.387.048,80	2.955.673.131,28	322.848.737,99	3.722.521.990,03	766.848.858,75 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.649.642.135,14 C	14.073.604,80	113.471.936,24	295.388.213,89	3.044.428.680,47	2.930.956.744,23 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.375.029.304,70 D	336.922.342,79	3.786.715.992,37	14.146.044,51	88.910.389,39	3.697.805.602,98 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.352.236.713,62 D	320.299.000,00	3.672.540.694,01	72.439,71	77.420,10	3.672.463.273,91 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	22.792.591,08 D	2.549.737,99	25.342.329,07	0,00	0,00	25.342.329,07 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	74.759.364,49 C	0,00	0,00	14.073.604,80	88.832.969,29	88.832.969,29 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	74.759.364,49 D	14.073.604,80	88.832.969,29	0,00	0,00	88.832.969,29 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	819.603.652,26	7.476.994.497,86	819.603.652,26	7.476.994.497,86	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.611.452.884,61 C	280.267.510,88	3.828.359.630,40	819.091.042,89	6.978.636.047,02	3.150.276.416,62 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	3.444.076,04 C	279.826.013,65	3.606.799.398,43	539.777.638,61	3.870.195.099,43	263.395.701,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.608.008.808,57 C	441.497,23	221.560.231,97	279.313.404,28	3.108.440.947,59	2.886.880.715,62 C



Balancete
OUTUBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.611.452.884,61 D	539.336.141,38	3.648.634.867,46	512.609,37	498.358.450,84	3.150.276.416,62 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.611.452.884,61 D	539.336.141,38	3.648.634.867,46	512.609,37	498.358.450,84	3.150.276.416,62 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	591.440.987,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	778.616.752,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.853.980.313,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.666.804.548,16
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.438.102.546,38
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.438.102.546,38
CONTROLES DEVEDORES	8.405.153.987,08
CONTROLES CREDORES	8.405.153.987,08
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	24.288.677.834,09
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	24.288.677.834,09