



Balancete
SETEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	498.346.594,03 D	1.038.289.805,14	10.389.103.186,46	955.654.696,40	9.808.121.483,69	580.981.702,77 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	480.138.314,17 D	1.038.289.805,14	10.370.733.614,80	955.653.024,68	9.807.958.520,17	562.775.094,63 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	333.518,45 D	371.369.208,20	4.382.685.302,03	371.687.846,47	4.382.670.421,85	14.880,18 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	333.518,45 D	371.369.208,20	4.382.685.302,03	371.687.846,47	4.382.670.421,85	14.880,18 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	333.518,45 D	371.369.208,20	4.382.685.302,03	371.687.846,47	4.382.670.421,85	14.880,18 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	333.518,45 D	371.369.208,20	4.368.711.166,72	371.687.846,47	4.368.696.286,54	14.880,18 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	133.667,72 D	882.575,70	13.141.581,94	1.016.243,42	13.141.581,94	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	199.850,73 D	369.870.912,54	4.351.036.925,94	370.055.883,09	4.351.022.045,76	14.880,18 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	615.719,96	4.532.658,84	615.719,96	4.532.658,84	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	408.196.943,41 D	656.950.930,82	5.624.069.923,82	574.466.778,70	5.133.388.828,29	490.681.095,53 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	408.192.943,41 D	591.564.054,19	5.061.685.303,45	509.079.902,07	4.571.008.207,92	490.677.095,53 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	408.192.943,41 D	591.564.054,19	5.044.737.698,73	509.079.902,07	4.554.060.603,20	490.677.095,53 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	301.514.231,05 D	573.225.207,02	4.623.162.564,27	494.442.244,76	4.242.865.370,96	380.297.193,31 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	277.388.933,58 D	475.514.943,00	3.845.010.963,19	404.103.996,00	3.496.211.082,61	348.799.880,58 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.125.297,47 D	97.710.264,02	778.151.601,08	90.338.248,76	746.654.288,35	31.497.312,73 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.639.936,18 D	535.881,60	13.167.696,16	1.015.952,30	11.007.830,68	2.159.865,48 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.639.936,18 D	535.881,60	13.167.696,16	1.015.952,30	11.007.830,68	2.159.865,48 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	104.038.776,18 D	17.802.965,57	408.407.438,30	13.621.705,01	300.187.401,56	108.220.036,74 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	104.038.776,18 D	17.802.965,57	408.407.438,30	13.621.705,01	300.187.401,56	108.220.036,74 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	65.386.876,63	562.372.697,36	65.386.876,63	562.372.697,36	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	65.386.876,63	562.372.697,36	65.386.876,63	562.372.697,36	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	65.386.876,63	562.372.697,36	65.386.876,63	562.372.697,36	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	71.601.854,75 D	9.965.332,89	363.957.153,83	9.495.516,72	291.885.482,91	72.071.670,92 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.601.854,75 D	9.965.332,89	363.957.153,83	9.495.516,72	291.885.482,91	72.071.670,92 D



Balancete
SETEMBRO/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	71.601.854,75 D	9.965.332,89	363.957.153,83	9.495.516,72	291.885.482,91	72.071.670,92 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	71.601.699,42 D	9.958.651,32	363.880.123,71	9.493.170,80	291.812.943,77	72.067.179,94 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	71.601.699,42 D	9.958.651,32	363.880.123,71	9.493.170,80	291.812.943,77	72.067.179,94 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	155,33 D	6.681,57	77.030,12	2.345,92	72.539,14	4.490,98 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	155,33 D	6.681,57	77.030,12	2.345,92	72.539,14	4.490,98 D
115000000	ESTOQUES	5.997,56 D	4.333,23	21.235,12	2.882,79	13.787,12	7.448,00 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.997,56 D	4.333,23	21.235,12	2.882,79	13.787,12	7.448,00 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.997,56 D	4.333,23	21.235,12	2.882,79	13.787,12	7.448,00 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.996,86 D	955,96	7.041,97	1.136,25	5.225,40	1.816,57 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52,26 D	1.925,90	3.590,54	703,80	2.316,18	1.274,36 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	3.653,00	0,00	3.653,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.948,44 D	1.451,37	6.949,61	1.042,74	2.592,54	4.357,07 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.208.279,86 D	0,00	18.369.571,66	1.671,72	162.963,52	18.206.608,14 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	368.911,86 D	0,00	527.532,80	1.671,72	160.292,66	367.240,14 D
123100000	BENS MOVEIS	433.552,80 D	0,00	527.532,80	0,00	93.980,00	433.552,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	433.552,80 D	0,00	527.532,80	0,00	93.980,00	433.552,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	0,00	87.732,00	0,00	46.990,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	0,00	87.732,00	0,00	46.990,00	40.742,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	46.990,00	0,00	46.990,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	46.990,00	0,00	46.990,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D



Balancete
SETEMBRO/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	64.640,94 C	0,00	0,00	1.671,72	66.312,66	66.312,66 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	64.640,94 C	0,00	0,00	1.671,72	66.312,66	66.312,66 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	64.640,94 C	0,00	0,00	1.671,72	66.312,66	66.312,66 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51,79 C	0,00	0,00	1,56	53,35	53,35 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.123,63 C	0,00	0,00	1.233,39	51.357,02	51.357,02 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.589,83 C	0,00	0,00	270,89	9.860,72	9.860,72 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	888,59 C	0,00	0,00	104,54	993,13	993,13 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.987,10 C	0,00	0,00	61,34	4.048,44	4.048,44 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	656.782.492,73 C	375.356.167,62	115.218.648.783,23	462.399.729,00	115.962.474.837,34	743.826.054,11 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.770.848,91 C	375.239.967,62	3.554.170.650,66	462.072.885,40	3.963.774.417,35	409.603.766,69 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.726.961,29 C	302.872.714,39	2.598.994.831,70	316.289.422,18	2.751.138.500,78	152.143.669,08 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	188.248,34 C	204.269,15	2.136.610,05	204.580,50	2.325.169,74	188.559,69 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.248,34 C	204.269,15	2.136.610,05	204.580,50	2.325.169,74	188.559,69 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	188.248,34 C	204.269,15	2.136.610,05	204.580,50	2.325.169,74	188.559,69 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	143.225,29 C	196.305,81	1.874.954,21	199.410,50	2.021.284,19	146.329,98 C
211110103	FÉRIAS	45.023,05 C	7.963,34	261.655,84	5.170,00	303.885,55	42.229,71 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	135.416.727,96 C	302.583.450,41	2.596.113.449,48	315.942.019,24	2.744.888.746,27	148.775.296,79 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	135.416.727,96 C	302.583.450,41	2.592.566.175,61	315.942.019,24	2.741.341.472,40	148.775.296,79 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	135.416.727,96 C	302.583.450,41	2.592.566.175,61	315.942.019,24	2.741.341.472,40	148.775.296,79 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	0,00	16.371,10	0,00	16.371,10	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	16.371,10	0,00	16.371,10	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.371,10	0,00	16.371,10	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.121.984,99 C	84.994,83	728.401,07	142.822,44	3.908.213,67	3.179.812,60 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.951.962,06 C	43.461,33	238.597,76	57.700,00	3.204.798,49	2.966.200,73 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.951.962,06 C	43.461,33	238.597,76	57.700,00	3.204.798,49	2.966.200,73 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.951.962,06 C	43.461,33	238.597,76	57.700,00	3.204.798,49	2.966.200,73 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	170.022,93 C	41.533,50	489.803,31	85.122,44	703.415,18	213.611,87 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.022,93 C	41.533,50	489.803,31	85.122,44	703.415,18	213.611,87 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.174,16 C	41.533,50	474.656,08	46.704,44	625.001,18	150.345,10 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	24.848,77 C	0,00	15.147,23	38.418,00	78.414,00	63.266,77 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.730,48 C	507.017,65	2.484.836,78	714.675,35	2.727.224,96	242.388,18 C



Balancete
SETEMBRO/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	34.730,48 C	507.017,65	2.484.836,78	714.675,35	2.727.224,96	242.388,18 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.730,48 C	507.017,65	2.484.836,78	714.675,35	2.727.224,96	242.388,18 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	31.428,50 C	507.017,65	2.368.208,12	714.675,35	2.607.294,32	239.086,20 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.428,50 C	507.017,65	2.368.208,12	714.675,35	2.607.294,32	239.086,20 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	184.009.157,14 C	71.860.235,58	952.690.982,18	145.068.787,87	1.209.908.691,61	257.217.709,43 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	184.008.969,94 C	71.860.235,58	952.632.023,50	145.068.787,87	1.209.849.545,73	257.217.522,23 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.506.672,72 C	54.523.475,58	779.334.154,59	126.324.701,14	1.034.642.052,87	255.307.898,28 C
218810100	CONSIGNACOES	183.045.465,13 C	54.508.335,70	779.159.425,76	126.298.912,07	1.033.995.467,26	254.836.041,50 C
218810101	INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101	0,00 C	0,00	1.971.066,33	0,00	1.971.066,33	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.937,94 C	44.948,87	254.017,26	53.402,54	304.408,87	50.391,61 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.417.975,82 C	2.108.011,08	265.601.647,91	38.268.998,63	419.180.611,28	153.578.963,37 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.678,55 C	103.576,00	1.054.736,76	146.256,19	1.232.095,50	177.358,74 C
218810108	ISS	0,00 C	12.364,50	38.222,11	22.940,43	48.798,04	10.575,93 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.115.870,61 C	2.115.870,61	20.803.975,72	2.127.802,06	22.931.777,78	2.127.802,06 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.623.458,95 C	1.517.486,04	17.611.655,66	2.924.237,31	20.641.865,88	3.030.210,22 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	8.335,58 C	13.037.022,15	121.788.332,08	27.626.716,35	136.386.361,86	14.598.029,78 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.862.285,69 C	1.485.387,01	16.640.585,41	1.626.256,10	19.643.740,19	3.003.154,78 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	544.328,68 C	314.867,54	3.477.405,03	402.968,35	4.109.834,52	632.429,49 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.345.022,00 C	31.183.662,29	310.341.941,28	47.637.698,25	374.140.999,24	63.799.057,96 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.951.571,31 C	2.585.139,61	19.575.840,21	5.461.635,86	33.403.907,77	13.828.067,56 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	175.722,57 C	15.139,88	167.929,33	25.789,07	354.301,09	186.371,76 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	175.722,57 C	15.139,88	156.562,43	25.789,07	342.934,19	186.371,76 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	502.297,22 C	17.336.760,00	173.297.868,91	18.744.086,73	175.207.492,86	1.909.623,95 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	502.297,22 C	17.336.760,00	173.297.868,91	18.744.086,73	175.207.492,86	1.909.623,95 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	502.297,22 C	17.336.760,00	173.297.868,91	18.744.086,73	175.207.492,86	1.909.623,95 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
SETEMBRO/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	18.197.926.506,84 D	116.200,00	63.314.193.021,55	326.843,60	45.116.477.158,31	18.197.715.863,24 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	18.197.926.506,84 D	116.200,00	63.314.193.021,55	326.843,60	45.116.477.158,31	18.197.715.863,24 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.197.926.506,84 D	116.200,00	63.314.193.021,55	326.843,60	45.116.477.158,31	18.197.715.863,24 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.202.196.843,54 D	116.200,00	63.311.173.673,81	29.321,12	45.108.889.951,39	18.202.283.722,42 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	3.595.226.481,29 C	116.200,00	12.144.606,24	29.321,12	3.607.284.208,65	3.595.139.602,41 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.270.336,70 C	0,00	3.019.347,74	297.522,48	7.587.206,92	4.567.859,18 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	7.285.839,45 C	0,00	3.844,99	297.522,48	7.587.206,92	7.583.361,93 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.270.911.888,93 D	316.374.557,08	2.686.284.210,88	443.917,00	99.441.681,87	2.586.842.529,01 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.433.809,64 D	278.193,79	2.945.531,62	3.823,27	237.351,46	2.708.180,16 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.828.123,00 D	200.515,50	2.130.016,04	3.823,27	105.200,81	2.024.815,23 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	332.509,79 D	40.805,09	402.905,30	3.663,29	33.253,71	369.651,59 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	332.509,79 D	40.805,09	402.905,30	3.663,29	33.253,71	369.651,59 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	316.498,05 D	39.075,41	385.163,88	3.663,29	33.253,71	351.910,17 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.701,72 D	2.653,85	18.834,09	0,00	2.478,52	16.355,57 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.000,00 D	200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	128.897,94 D	16.710,52	163.290,84	0,00	17.682,38	145.608,46 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	85.213,84 D	8.665,00	101.241,75	0,00	7.362,91	93.878,84 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	29.543,00 D	1.105,00	30.648,00	0,00	0,00	30.648,00 D



Balancete
SETEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110131	SUBSÍDIOS	57.141,55 D	9.741,04	68.949,20	3.663,29	5.729,90	63.219,30 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.011,74 D	1.729,68	17.741,42	0,00	0,00	17.741,42 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	4.091,85 D	1.729,68	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	1.495.613,21 D	159.710,41	1.727.110,74	159,98	71.947,10	1.655.163,64 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.613,21 D	159.710,41	1.727.110,74	159,98	71.947,10	1.655.163,64 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.482.935,62 D	157.716,27	1.712.439,01	159,98	71.947,10	1.640.491,91 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	631.241,05 D	74.485,20	752.969,82	159,98	47.403,55	705.566,27 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	452.291,37 D	51.915,85	520.185,03	0,00	15.977,81	504.207,22 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	312.750,20 D	31.315,22	352.631,16	0,00	8.565,74	344.065,42 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.653,00 D	0,00	86.653,00	0,00	0,00	86.653,00 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.677,59 D	1.994,14	14.671,73	0,00	0,00	14.671,73 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	12.677,59 D	1.994,14	14.671,73	0,00	0,00	14.671,73 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	585.995,59 D	75.554,44	793.700,68	0,00	132.150,65	661.550,03 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	585.995,59 D	75.554,44	793.700,68	0,00	132.150,65	661.550,03 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	74.493,00 D	28.850,00	169.357,49	0,00	66.014,49	103.343,00 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	74.493,00 D	28.850,00	169.357,49	0,00	66.014,49	103.343,00 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	511.502,59 D	46.704,44	624.343,19	0,00	66.136,16	558.207,03 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	511.502,59 D	46.704,44	624.343,19	0,00	66.136,16	558.207,03 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.156,05 D	643,85	3.799,90	0,00	0,00	3.799,90 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.682,70 D	0,00	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.682,70 D	0,00	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.682,70 D	0,00	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.473,35 D	643,85	2.117,20	0,00	0,00	2.117,20 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.473,35 D	643,85	2.117,20	0,00	0,00	2.117,20 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.473,35 D	643,85	2.117,20	0,00	0,00	2.117,20 D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.535,00 D	1.480,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.535,00 D	1.480,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.535,00 D	1.480,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	16.535,00 D	1.480,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.252.389.010,06 D	315.355.540,70	2.663.563.862,29	341.962,87	96.161.274,40	2.567.402.587,89 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.955.808.375,45 D	268.355.235,49	2.317.328.715,78	209.397,61	93.374.502,45	2.223.954.213,33 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.955.808.375,45 D	268.355.235,49	2.317.328.715,78	209.397,61	93.374.502,45	2.223.954.213,33 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.955.808.375,45 D	268.355.235,49	2.317.328.715,78	209.397,61	93.374.502,45	2.223.954.213,33 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.640.325.831,67 D	220.020.024,29	1.953.410.630,75	0,00	93.064.774,79	1.860.345.855,96 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.640.325.831,67 D	220.020.024,29	1.953.410.630,75	0,00	93.064.774,79	1.860.345.855,96 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	315.482.543,78 D	48.335.211,20	363.918.085,03	209.397,61	309.727,66	363.608.357,37 D



Balancete
SETEMBRO/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	315.482.543,78 D	48.335.211,20	363.918.085,03	209.397,61	309.727,66	363.608.357,37 D
322000000	PENSÕES	281.083.699,72 D	44.083.607,97	327.677.509,88	132.565,26	2.642.767,45	325.034.742,43 D
322100000	PENSÕES - RPPS	239.061.685,78 D	37.114.022,16	278.376.550,54	101.808,29	2.302.650,89	276.073.899,65 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	239.061.685,78 D	37.114.022,16	278.376.550,54	101.808,29	2.302.650,89	276.073.899,65 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	239.061.685,78 D	37.114.022,16	278.376.550,54	101.808,29	2.302.650,89	276.073.899,65 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	42.022.013,94 D	6.969.585,81	49.300.959,34	30.756,97	340.116,56	48.960.842,78 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	42.022.013,94 D	6.969.585,81	49.300.959,34	30.756,97	340.116,56	48.960.842,78 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	42.022.013,94 D	6.969.585,81	49.300.959,34	30.756,97	340.116,56	48.960.842,78 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.496.934,89 D	2.916.697,24	18.557.636,63	0,00	144.004,50	18.413.632,13 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	14.654.718,39 D	2.836.414,68	17.635.137,57	0,00	144.004,50	17.491.133,07 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.654.718,39 D	2.836.414,68	17.635.137,57	0,00	144.004,50	17.491.133,07 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	15.843,94 D	0,00	16.107,52	0,00	263,58	15.843,94 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	7.071.465,10 D	1.823.233,94	9.023.558,88	0,00	128.859,84	8.894.699,04 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	7.323.150,00 D	986.812,71	8.324.843,79	0,00	14.881,08	8.309.962,71 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	244.259,35 D	26.368,03	270.627,38	0,00	0,00	270.627,38 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	231.307,04 D	24.819,02	256.126,06	0,00	0,00	256.126,06 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	12.952,31 D	1.549,01	14.501,32	0,00	0,00	14.501,32 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	842.184,79 D	80.282,56	922.467,35	0,00	0,00	922.467,35 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	842.184,79 D	80.282,56	922.467,35	0,00	0,00	922.467,35 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	692.450,53 D	67.123,76	759.574,29	0,00	0,00	759.574,29 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	149.734,26 D	13.158,80	162.893,06	0,00	0,00	162.893,06 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.680.044,43 D	702.404,59	2.403.068,37	98.130,86	118.750,21	2.284.318,16 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.080,30 D	2.756,00	71.189,09	1.306,19	3.658,98	67.530,11 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	66.080,30 D	2.756,00	71.189,09	1.306,19	3.658,98	67.530,11 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	66.080,30 D	2.756,00	71.189,09	1.306,19	3.658,98	67.530,11 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.492,10 D	95,12	2.174,90	47,56	635,24	1.539,66 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	474,90 D	240,00	714,90	80,00	80,00	634,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.588,38 D	703,80	2.316,18	351,90	375,90	1.940,28 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.440,31 D	1.042,74	2.592,54	521,37	630,86	1.961,68 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00 D	470,00	870,00	235,00	235,00	635,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	532,67 D	133,98	717,17	70,36	120,88	596,29 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	462,18 D	70,36	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
SETEMBRO/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	0,00	57.528,76	0,00	0,00	57.528,76 D
332000000	SERVICOS	1.599.042,10 D	697.976,87	2.315.285,53	96.824,67	115.091,23	2.200.194,30 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	1.291.575,40 D	621.282,95	1.912.858,35	89.572,95	89.572,95	1.823.285,40 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.291.575,40 D	621.282,95	1.912.858,35	89.572,95	89.572,95	1.823.285,40 D
332210200	PERICIAS	1.158.375,40 D	265.310,00	1.423.685,40	0,00	0,00	1.423.685,40 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.158.375,40 D	265.310,00	1.423.685,40	0,00	0,00	1.423.685,40 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	133.200,00 D	355.972,95	489.172,95	89.572,95	89.572,95	399.600,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.339,49 D	76.693,92	399.299,97	7.251,72	25.518,28	373.781,69 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.339,49 D	76.693,92	399.299,97	7.251,72	25.518,28	373.781,69 D
332310400	COMUNICAÇÃO	4.625,55 D	653,76	5.279,31	0,00	0,00	5.279,31 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.625,55 D	653,76	5.279,31	0,00	0,00	5.279,31 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	5.257,96 D	2.283,39	7.541,35	0,00	0,00	7.541,35 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.257,96 D	2.283,39	7.541,35	0,00	0,00	7.541,35 D
332311000	LOCAÇÕES	142.106,56 D	15.480,00	175.853,12	0,00	18.266,56	157.586,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	142.106,56 D	15.480,00	175.853,12	0,00	18.266,56	157.586,56 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	742,50 D	30,00	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	990,47 D	425,30	1.415,77	0,00	0,00	1.415,77 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	64.927,00 D	12.985,40	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	61.200,00 D	30.600,00	91.800,00	153,00	153,00	91.647,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	14.197,44	14.197,44	7.098,72	7.098,72	7.098,72 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	14.197,44	14.197,44	7.098,72	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	4.212,79 D	38,63	4.251,42	0,00	0,00	4.251,42 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.922,03 D	1.671,72	16.593,75	0,00	0,00	16.593,75 D
333100000	DEPRECIACÃO	14.922,03 D	1.671,72	16.593,75	0,00	0,00	16.593,75 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.922,03 D	1.671,72	16.593,75	0,00	0,00	16.593,75 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.922,03 D	1.671,72	16.593,75	0,00	0,00	16.593,75 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.922,03 D	1.671,72	16.593,75	0,00	0,00	16.593,75 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D



Balancete
SETEMBRO/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	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	13.707.941,92 D	0,00	13.707.941,92	0,00	0,00	13.707.941,92 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	39.996,00 D	38.418,00	78.414,00	0,00	0,00	78.414,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	39.996,00 D	38.418,00	78.414,00	0,00	0,00	78.414,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.996,00 D	38.418,00	78.414,00	0,00	0,00	78.414,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.996,00 D	38.418,00	78.414,00	0,00	0,00	78.414,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	39.996,00 D	38.418,00	78.414,00	0,00	0,00	78.414,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	0,00	3.585.392,68	0,00	2.924.305,80	661.086,88 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.086,88 D	0,00	3.585.392,68	0,00	2.924.305,80	661.086,88 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	632.067,91 D	0,00	3.547.273,87	0,00	2.915.205,96	632.067,91 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	9.099,84	29.018,97 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	9.099,84	29.018,97 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.018,97 D	0,00	38.118,81	0,00	9.099,84	29.018,97 D
399910301	INDENIZAÇÕES	464,00 D	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00 D
399910302	RESTITUIÇÕES	28.554,97 D	0,00	37.654,81	0,00	9.099,84	28.554,97 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.112.475.990,23 C	250.807.100,81	2.466.805.499,45	562.329.288,25	4.890.803.677,12	2.423.998.177,67 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.766.662.439,12 C	1.777.189,87	54.741.372,86	291.667.340,19	2.111.293.962,30	2.056.552.589,44 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.766.662.439,12 C	1.777.189,87	54.741.372,86	291.667.340,19	2.111.293.962,30	2.056.552.589,44 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.766.662.439,12 C	1.777.189,87	54.741.372,86	291.667.340,19	2.111.293.962,30	2.056.552.589,44 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	3.048.754,85 C	15.644,70	1.631.120,37	799.950,13	5.464.180,65	3.833.060,28 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.048.805,51 C	1.092,86	687.951,47	191.876,00	1.927.540,12	1.239.588,65 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.048.805,51 C	1.092,86	687.951,47	191.876,00	1.927.540,12	1.239.588,65 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.999.949,34 C	14.551,84	943.168,90	608.074,13	3.536.640,53	2.593.471,63 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	814.729,62 C	12.921,56	939.901,47	209.153,72	1.950.863,25	1.010.961,78 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	1.185.219,72 C	1.630,28	1.630,28	398.920,41	1.584.140,13	1.582.509,85 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.763.613.684,27 C	1.761.545,17	53.110.252,49	290.867.390,06	2.105.829.781,65	2.052.719.529,16 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	541.977.587,90 C	4.000,00	23.432.484,04	67.349.141,14	632.755.213,08	609.322.729,04 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	541.977.587,90 C	4.000,00	23.432.484,04	67.349.141,14	632.755.213,08	609.322.729,04 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.221.636.096,37 C	1.757.545,17	29.677.768,45	223.518.248,92	1.473.074.568,57	1.443.396.800,12 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	264.209.861,56 C	0,00	8.899.547,75	62.836.193,49	335.945.602,80	327.046.055,05 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	35.108.809,00 C	0,00	2.650.247,66	10.238.393,53	47.997.450,19	45.347.202,53 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	73.205.164,01 C	0,00	8.421.250,92	8.440.191,06	90.066.605,99	81.645.355,07 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	9.728.617,49 C	0,00	1.122.163,72	1.124.715,86	11.975.497,07	10.853.333,35 C



Balancete
SETEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	440.893.698,87 C	1.756.554,37	5.425.872,00	86.492.049,55	531.055.066,05	525.629.194,05 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	398.489.945,44 C	990,80	3.158.686,40	54.386.705,43	456.034.346,47	452.875.660,07 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.990.381,43 C	0,00	72.919,09	1.291.059,22	8.354.359,74	8.281.440,65 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.741.294,47 C	0,00	0,00	258.532,15	1.999.826,62	1.999.826,62 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.741.294,47 C	0,00	0,00	258.532,15	1.999.826,62	1.999.826,62 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.741.294,47 C	0,00	0,00	258.532,15	1.999.826,62	1.999.826,62 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.741.294,47 C	0,00	0,00	258.532,15	1.999.826,62	1.999.826,62 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.249.086,96 C	0,00	72.919,09	1.032.527,07	6.354.533,12	6.281.614,03 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.249.086,96 C	0,00	72.919,09	1.032.527,07	6.354.533,12	6.281.614,03 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.249.086,96 C	0,00	72.919,09	1.032.527,07	6.354.533,12	6.281.614,03 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.249.086,96 C	0,00	72.919,09	1.032.527,07	6.354.533,12	6.281.614,03 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.249.086,96 C	0,00	72.919,09	1.032.527,07	6.354.533,12	6.281.614,03 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	338.507.073,13 C	62.853,93	6.790.784,53	20.344.665,16	365.579.668,89	358.788.884,36 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.507.073,13 C	62.853,93	6.790.784,53	20.344.665,16	365.579.668,89	358.788.884,36 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.782.298,93 C	0,00	138.167,50	2.541.699,59	36.462.166,02	36.323.998,52 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.782.298,93 C	0,00	138.167,50	2.541.699,59	36.462.166,02	36.323.998,52 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	33.782.298,93 C	0,00	138.167,50	2.541.699,59	36.462.166,02	36.323.998,52 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	33.782.298,93 C	0,00	138.167,50	2.541.699,59	36.462.166,02	36.323.998,52 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	304.724.774,20 C	62.853,93	6.652.617,03	17.802.965,57	329.117.502,87	322.464.885,84 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	304.724.774,20 C	62.853,93	6.652.617,03	17.802.965,57	329.117.502,87	322.464.885,84 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	304.724.774,20 C	62.853,93	6.652.617,03	17.802.965,57	329.117.502,87	322.464.885,84 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	304.720.194,82 C	62.853,93	6.652.617,03	17.802.965,57	329.112.923,49	322.460.306,46 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	315.438,56 C	248.967.057,01	2.405.200.422,97	249.026.223,68	2.405.575.028,20	374.605,23 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.967.057,01	2.405.058.608,89	248.967.057,01	2.405.058.608,89	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	248.967.057,01	2.395.012.307,06	248.967.057,01	2.395.012.307,06	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.967.057,01	2.395.012.307,06	248.967.057,01	2.395.012.307,06	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.967.057,01	2.395.012.307,06	248.967.057,01	2.395.012.307,06	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



Balancete
SETEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.438,56 C	0,00	141.814,08	59.166,67	516.419,31	374.605,23 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	254.002,04 C	0,00	0,00	59.166,67	313.168,71	313.168,71 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	254.002,04 C	0,00	0,00	59.166,67	313.168,71	313.168,71 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.002,04 C	0,00	0,00	59.166,67	313.168,71	313.168,71 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.324.860.677,12 D	581.779.176,83	14.826.066.937,21	48.246.607,01	3.967.673.690,27	10.858.393.246,94 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.065.816.574,86 D	581.779.176,83	14.307.978.732,69	48.246.607,01	3.708.629.588,01	10.599.349.144,68 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.678.228.300,00 D	0,00	2.678.228.300,00	0,00	0,00	2.678.228.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	637.930.000,00 D	0,00	637.930.000,00	0,00	0,00	637.930.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	637.930.000,00 D	0,00	637.930.000,00	0,00	0,00	637.930.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	637.930.000,00 D	0,00	637.930.000,00	0,00	0,00	637.930.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.387.588.274,86 D	581.779.176,83	11.629.750.432,69	48.246.607,01	3.708.629.588,01	7.921.120.844,68 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.678.228.300,00 D	45.815.670,00	5.763.712.047,38	45.815.670,00	3.085.483.747,38	2.678.228.300,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	719.571.200,00 D	0,00	719.571.200,00	0,00	0,00	719.571.200,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	719.571.200,00 D	0,00	719.571.200,00	0,00	0,00	719.571.200,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	801.212.400,00	0,00	801.212.400,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	637.930.000,00 D	0,00	637.930.000,00	0,00	0,00	637.930.000,00 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	0,00	719.571.200,00	637.930.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	81.641.200,00 C	45.815.670,00	2.202.630.147,38	45.815.670,00	2.284.271.347,38	81.641.200,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	45.815.670,00	2.202.630.147,38	45.815.670,00	2.202.630.147,38	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	2.156.814.477,38 D	45.815.670,00	2.202.630.147,38	0,00	0,00	2.202.630.147,38 D
522190109	(-) REDUÇÃO	2.156.814.477,38 C	0,00	0,00	45.815.670,00	2.202.630.147,38	2.202.630.147,38 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	21.178.622,59 D	2.985.562,89	24.277.588,05	0,00	113.402,57	24.164.185,48 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	21.178.622,59 D	2.985.562,89	24.277.588,05	0,00	113.402,57	24.164.185,48 D
522201000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	225.749,86 D	0,00	225.749,86	0,00	0,00	225.749,86 D
522201010	CRÉDITOS RECEBIDOS	225.749,86 D	0,00	225.749,86	0,00	0,00	225.749,86 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	20.952.872,73 D	2.985.562,89	24.051.838,19	0,00	113.402,57	23.938.435,62 D
522202010	CRÉDITOS RECEBIDOS	20.952.872,73 D	2.985.562,89	24.051.838,19	0,00	113.402,57	23.938.435,62 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.688.181.352,27 D	532.977.943,94	5.841.760.797,26	2.430.937,01	623.032.438,06	5.218.728.359,20 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.346.675.226,66 D	266.474.781,49	3.012.633.253,95	2.430.457,52	401.913.703,32	2.610.719.550,63 D



Balancete
SETEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	937.434.524,81 D	5.573.597,49	943.008.122,30	0,00	0,00	943.008.122,30 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.807.493.442,64 D	260.901.184,00	2.069.625.131,65	479,49	1.230.984,50	2.068.394.147,15 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	398.252.740,79 C	0,00	0,00	2.429.978,03	400.682.718,82	400.682.718,82 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.341.506.125,61 D	266.503.162,45	2.829.127.543,31	479,49	221.118.734,74	2.608.008.808,57 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.341.506.125,61 D	266.503.162,45	2.829.127.543,31	479,49	221.118.734,74	2.608.008.808,57 D
522920101	EMISSION DE EMPENHOS	754.630.433,21 D	5.601.978,45	760.232.411,66	0,00	0,00	760.232.411,66 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.807.993.947,65 D	260.901.184,00	2.068.895.131,65	0,00	0,00	2.068.895.131,65 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	221.118.255,25 C	0,00	0,00	479,49	221.118.734,74	221.118.734,74 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	10.324.860.677,12 C	3.372.661.669,15	39.546.786.105,05	3.906.194.238,97	50.405.179.351,99	10.858.393.246,94 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.065.816.574,86 C	3.372.661.669,15	39.027.952.686,32	3.906.194.238,97	49.627.301.831,00	10.599.349.144,68 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.678.228.300,00 C	283.052.738,96	2.359.555.092,99	283.052.738,96	5.037.783.392,99	2.678.228.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	928.675.540,73 C	247.664.746,00	2.160.692.302,65	35.387.992,96	2.877.091.090,34	716.398.787,69 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.749.552.759,27 C	35.387.992,96	198.862.790,34	247.664.746,00	2.160.692.302,65	1.961.829.512,31 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.387.588.274,86 C	3.089.608.930,19	36.668.397.593,33	3.623.141.500,01	44.589.518.438,01	7.921.120.844,68 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.699.406.922,59 C	1.883.681.364,76	24.876.815.234,80	1.886.666.927,65	27.579.207.720,28	2.702.392.485,48 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	340.526.167,01 C	360.603.282,16	7.600.547.629,79	99.477.448,06	7.679.947.962,70	79.400.332,91 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	340.526.167,01 C	360.603.282,16	7.600.547.629,79	99.477.448,06	7.679.947.962,70	79.400.332,91 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	17.374.629,97 C	586.084.616,63	8.936.845.227,85	583.693.330,66	8.951.828.571,85	14.983.344,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	12.205.528,92 C	317.150.996,66	5.705.803.981,22	317.218.069,68	5.718.076.583,16	12.272.601,94 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	5.169.101,05 C	268.933.619,97	3.231.041.246,63	266.475.260,98	3.233.751.988,69	2.710.742,06 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.341.506.125,61 C	936.993.465,97	8.339.422.377,16	1.203.496.148,93	10.947.431.185,73	2.608.008.808,57 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.410.462,47 C	316.489.835,89	2.894.699.078,65	266.945.900,05	2.928.565.605,28	33.866.526,63 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	90.477,41 C	316.923.053,64	2.772.868.463,19	316.942.788,39	2.772.978.675,35	110.212,16 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.562.777,60 C	303.213.470,31	2.598.044.253,54	316.847.422,17	2.747.240.983,00	149.196.729,46 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.122.442.408,13 C	367.106,13	73.810.581,78	302.760.038,32	2.498.645.922,10	2.424.835.340,32 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.688.181.352,27 C	1.205.927.565,43	11.791.582.358,53	1.736.474.572,36	17.010.310.717,73	5.218.728.359,20 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.346.675.226,66 C	268.934.099,46	3.452.159.981,37	532.978.423,43	6.062.879.532,00	2.610.719.550,63 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.169.101,05 C	268.933.619,97	3.231.041.246,63	266.475.260,98	3.233.751.988,69	2.710.742,06 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.341.506.125,61 C	479,49	221.118.734,74	266.503.162,45	2.829.127.543,31	2.608.008.808,57 C
622920000	EMISSION DE EMPENHO	2.341.506.125,61 C	936.993.465,97	8.339.422.377,16	1.203.496.148,93	10.947.431.185,73	2.608.008.808,57 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.341.506.125,61 C	936.993.465,97	8.339.422.377,16	1.203.496.148,93	10.947.431.185,73	2.608.008.808,57 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	83.410.462,47 C	316.489.835,89	2.894.699.078,65	266.945.900,05	2.928.565.605,28	33.866.526,63 C



Balancete
SETEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	90.477,41 C	316.923.053,64	2.772.868.463,19	316.942.788,39	2.772.978.675,35	110.212,16 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.562.777,60 C	303.213.470,31	2.598.044.253,54	316.847.422,17	2.747.240.983,00	149.196.729,46 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.122.442.408,13 C	367.106,13	73.810.581,78	302.760.038,32	2.498.645.922,10	2.424.835.340,32 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	0,00	518.833.418,73	0,00	777.877.520,99	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	0,00	518.166.413,63	0,00	776.824.270,01	258.657.856,38 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	850.700,87	0,00	850.700,87	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.700,87 C	0,00	0,00	0,00	850.700,87	850.700,87 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 C	0,00	667.005,10	0,00	1.053.250,98	386.245,88 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	105.486,66 C	0,00	280.759,22	0,00	386.245,88	105.486,66 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	280.101,23 C	0,00	0,00	0,00	280.101,23	280.101,23 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	657,99 C	0,00	0,00	0,00	657,99	657,99 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.813.619.985,42 D	512.757.642,75	13.201.177.777,98	284.355.299,97	5.159.155.449,78	8.042.022.328,20 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.813.619.985,42 D	512.757.642,75	11.046.090.067,84	284.355.299,97	3.004.067.739,64	8.042.022.328,20 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.813.619.985,42 D	512.757.642,75	11.046.090.067,84	284.355.299,97	3.004.067.739,64	8.042.022.328,20 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.813.619.985,42 D	512.757.642,75	11.046.090.067,84	284.355.299,97	3.004.067.739,64	8.042.022.328,20 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	7.813.619.985,42 D	512.757.642,75	11.046.090.067,84	284.355.299,97	3.004.067.739,64	8.042.022.328,20 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	2.155.087.710,14	0,00	2.155.087.710,14	0,00 D
799110100	EMIÇÃO DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	1.808.136.756,29	0,00	1.808.136.756,29	0,00 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	0,00	346.950.953,85	0,00	346.950.953,85	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	7.813.619.985,42 C	2.769.309.692,19	39.096.039.746,17	2.997.712.034,97	47.138.062.074,37	8.042.022.328,20 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.813.619.985,42 C	2.769.309.692,19	28.639.539.919,80	2.997.712.034,97	36.681.562.248,00	8.042.022.328,20 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.813.619.985,42 C	1.559.468.201,09	15.758.671.010,70	1.787.870.543,87	23.800.693.338,90	8.042.022.328,20 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.813.619.985,42 C	1.559.468.201,09	15.758.671.010,70	1.787.870.543,87	23.800.693.338,90	8.042.022.328,20 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	336.338.161,38 D	550.883.751,49	6.243.726.809,49	512.758.372,24	5.869.263.268,86	374.463.540,63 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	336.338.161,38 D	550.883.751,49	6.243.726.809,49	512.758.372,24	5.869.263.268,86	374.463.540,63 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	83.500.939,88 C	633.412.889,53	5.926.226.056,21	583.888.688,44	5.960.202.795,00	33.976.738,79 C



Balancete
SETEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	83.410.462,47 C	316.489.835,89	3.153.357.593,02	266.945.900,05	3.187.224.119,65	33.866.526,63 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	90.477,41 C	316.923.053,64	2.772.868.463,19	316.942.788,39	2.772.978.675,35	110.212,16 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	319.677.234,20 C	375.073.705,89	3.551.768.393,63	461.916.210,04	3.958.288.131,98	406.519.738,35 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135.668.264,26 C	303.213.470,31	2.599.175.713,63	316.847.422,17	2.748.477.929,75	149.302.216,12 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	183.547.762,35 C	71.845.095,70	952.457.294,67	145.042.998,80	1.209.202.960,12	256.745.665,45 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	461.207,59 C	15.139,88	135.385,33	25.789,07	607.242,11	471.856,78 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.746.779.972,72 C	97.854,18	36.949.751,37	229.307.273,15	8.012.939.143,06	7.975.989.391,69 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	4.789.883.310,36 C	20.579,73	27.949.318,25	157.793.813,97	4.975.605.862,85	4.947.656.544,60 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	2.940.237.169,41 C	76.774,45	8.981.998,89	71.498.569,30	3.020.640.963,15	3.011.658.964,26 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	338.323,32 C	500,00	18.434,23	14.889,88	371.147,43	352.713,20 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	16.321.169,63 C	0,00	0,00	0,00	16.321.169,63	16.321.169,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	664.560.630,01	6.223.478.063,50	664.560.630,01	6.223.478.063,50	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	664.560.630,01	6.223.478.063,50	664.560.630,01	6.223.478.063,50	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	664.560.630,01	6.223.478.063,50	664.560.630,01	6.223.478.063,50	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	694.694.035,61 C	316.480.316,04	2.674.286.082,48	347.173.449,99	3.399.673.252,04	725.387.169,56 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	694.694.035,61 C	316.480.316,04	2.674.286.082,48	347.173.449,99	3.399.673.252,04	725.387.169,56 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.333.161.819,10 C	453.431,99	99.398.331,44	316.933.748,03	2.749.040.466,58	2.649.642.135,14 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.027.855.854,71 D	347.626.881,98	3.449.793.649,58	453.431,99	74.764.344,88	3.375.029.304,70 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.007.605.713,62 D	344.631.000,00	3.352.241.694,01	0,00	4.980,39	3.352.236.713,62 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	20.250.141,09 D	2.542.449,99	22.792.591,08	0,00	0,00	22.792.591,08 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	74.305.932,50 C	0,00	0,00	453.431,99	74.759.364,49	74.759.364,49 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	74.305.932,50 D	453.431,99	74.759.364,49	0,00	0,00	74.759.364,49 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	545.280.861,09	6.657.390.845,60	545.280.861,09	6.657.390.845,60	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.350.102.193,02 C	275.216.905,72	3.548.092.119,52	536.567.597,31	6.159.545.004,13	2.611.452.884,61 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	8.596.067,41 C	275.216.426,23	3.326.973.384,78	270.064.434,86	3.330.417.460,82	3.444.076,04 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.341.506.125,61 C	479,49	221.118.734,74	266.503.162,45	2.829.127.543,31	2.608.008.808,57 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.350.102.193,02 D	270.063.955,37	3.109.298.726,08	8.713.263,78	497.845.841,47	2.611.452.884,61 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.350.102.193,02 D	270.063.955,37	3.109.298.726,08	8.713.263,78	497.845.841,47	2.611.452.884,61 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	10.456.499.826,37	0,00	10.456.499.826,37	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	580.981.702,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	743.826.054,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.586.842.529,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.423.998.177,67
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.858.393.246,94
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.858.393.246,94
CONTROLES DEVEDORES	8.042.022.328,20
CONTROLES CREDORES	8.042.022.328,20
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	22.068.239.806,92
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	22.068.239.806,92