



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	564.615.339,01 D	1.912.657.292,56	14.486.997.513,19	2.059.179.207,18	14.068.904.088,80	418.093.424,39 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	546.412.489,41 D	1.912.649.639,31	14.468.619.360,38	2.052.749.978,52	14.062.307.210,18	406.312.150,20 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.733,96 D	879.781.267,97	6.395.564.901,90	879.938.329,76	6.395.558.229,73	6.672,17 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.733,96 D	879.781.267,97	6.395.564.901,90	879.938.329,76	6.395.558.229,73	6.672,17 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	163.733,96 D	879.781.267,97	6.395.564.901,90	879.938.329,76	6.395.558.229,73	6.672,17 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	417.047,70	14.263.157,12	417.047,70	14.263.157,12	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	163.733,96 D	879.364.220,27	6.381.173.718,89	879.521.282,06	6.381.167.046,72	6.672,17 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	7.084.159,59	25.027.405,78	7.084.159,59	25.027.405,78	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	163.733,96 D	871.088.409,84	6.349.482.284,24	871.245.471,63	6.349.475.612,07	6.672,17 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.191.650,84	6.664.028,87	1.191.650,84	6.664.028,87	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	470.951.374,59 D	1.010.650.450,58	7.666.041.768,99	1.160.991.122,25	7.345.431.066,07	320.610.702,92 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00 D	0,00	13.923,01	6.000,00	13.923,01	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	0,00	13.923,01	6.000,00	13.923,01	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00 D	0,00	13.923,01	6.000,00	13.923,01	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.000,00 D	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00 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	470.932.634,99 D	865.486.923,42	6.790.933.134,19	1.015.808.855,49	6.470.322.431,27	320.610.702,92 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	470.932.634,99 D	865.486.923,42	6.773.985.529,47	1.015.808.855,49	6.453.374.826,55	320.610.702,92 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	399.710.150,78 D	845.800.182,52	6.299.649.272,26	979.542.021,16	6.033.680.960,12	265.968.312,14 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	367.126.525,30 D	729.320.266,52	5.259.512.623,14	857.296.899,53	5.020.362.730,85	239.149.892,29 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	32.583.625,48 D	116.479.916,00	1.040.136.649,12	122.245.121,63	1.013.318.229,27	26.818.419,85 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	943.877,60 D	7.436.290,37	22.069.550,95	1.550.845,42	15.240.228,40	6.829.322,55 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	943.877,60 D	7.436.290,37	22.069.550,95	1.550.845,42	15.240.228,40	6.829.322,55 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.278.606,61 D	12.250.450,53	452.266.706,26	34.715.988,91	404.453.638,03	47.813.068,23 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	70.278.606,61 D	12.250.450,53	452.266.706,26	34.715.988,91	404.453.638,03	47.813.068,23 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.739,60 D	145.163.527,16	875.094.711,79	145.176.266,76	875.094.711,79	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.739,60 D	145.163.527,16	875.094.711,79	145.176.266,76	875.094.711,79	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.739,60 D	145.163.527,16	875.094.711,79	145.176.266,76	875.094.711,79	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	75.290.183,42 D	22.216.982,82	406.989.157,90	11.818.909,40	321.300.901,06	85.688.256,84 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.290.183,42 D	22.216.982,82	406.989.157,90	11.818.909,40	321.300.901,06	85.688.256,84 D



Balancete
DEZEMBRO/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	75.290.183,42 D	22.216.982,82	406.989.157,90	11.818.909,40	321.300.901,06	85.688.256,84 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	75.288.128,87 D	20.202.250,26	404.895.385,09	9.804.752,65	319.209.758,61	85.685.626,48 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	75.288.128,87 D	20.202.250,26	404.895.385,09	9.804.752,65	319.209.758,61	85.685.626,48 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.054,55 D	2.014.732,56	2.093.772,81	2.014.156,75	2.091.142,45	2.630,36 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.054,55 D	2.014.732,56	2.093.772,81	2.014.156,75	2.091.142,45	2.630,36 D
115000000	ESTOQUES	7.197,44 D	937,94	23.531,59	1.617,11	17.013,32	6.518,27 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.197,44 D	937,94	23.531,59	1.617,11	17.013,32	6.518,27 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.197,44 D	937,94	23.531,59	1.617,11	17.013,32	6.518,27 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,70 D	765,46	9.098,06	1.014,95	7.140,85	1.957,21 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	916,41 D	0,00	3.590,54	281,11	2.955,24	635,30 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	3.653,00	0,00	3.653,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.074,33 D	172,48	7.189,99	321,05	3.264,23	3.925,76 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.202.849,60 D	7.653,25	18.378.152,81	6.429.228,66	6.596.878,62	11.781.274,19 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.839.368,00 D	7.653,25	17.849.692,11	6.427.813,34	6.430.484,20	11.419.207,91 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.839.368,00 D	7.653,25	17.849.692,11	6.427.813,34	6.430.484,20	11.419.207,91 D
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.839.368,00 D	7.653,25	17.849.692,11	6.427.813,34	6.430.484,20	11.419.207,91 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.839.368,00 D	7.653,25	17.849.692,11	6.427.813,34	6.430.484,20	11.419.207,91 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.839.368,00 D	7.653,25	17.849.692,11	6.427.813,34	6.430.484,20	11.419.207,91 D
123000000	IMOBILIZADO	363.481,60 D	0,00	528.460,70	1.415,32	166.394,42	362.066,28 D
123100000	BENS MOVEIS	432.624,90 D	0,00	528.460,70	0,00	95.835,80	432.624,90 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	432.624,90 D	0,00	528.460,70	0,00	95.835,80	432.624,90 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	0,00	29.617,20	0,00	652,00	28.965,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.450,82 D	0,00	78.726,72	0,00	275,90	78.450,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.929,33	0,00	275,90	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	0,00	87.732,00	0,00	46.990,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	0,00	87.732,00	0,00	46.990,00	40.742,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	47.917,90	0,00	47.917,90	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	47.917,90	0,00	47.917,90	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D



Balancete
DEZEMBRO/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	69.143,30 C	0,00	0,00	1.415,32	70.558,62	70.558,62 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	69.143,30 C	0,00	0,00	1.415,32	70.558,62	70.558,62 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	69.143,30 C	0,00	0,00	1.415,32	70.558,62	70.558,62 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56,47 C	0,00	0,00	1,56	58,03	58,03 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.311,00 C	0,00	0,00	976,99	54.287,99	54.287,99 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.402,50 C	0,00	0,00	270,89	10.673,39	10.673,39 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.202,21 C	0,00	0,00	104,54	1.306,75	1.306,75 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.171,12 C	0,00	0,00	61,34	4.232,46	4.232,46 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	746.628.093,55 C	13.928.216.309,71	129.722.057.970,10	6.287.590.764,31	122.828.060.518,25	6.893.997.451,85 D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	412.233.298,35 C	929.612.579,84	5.058.752.009,85	755.751.347,44	5.297.124.075,80	238.372.065,95 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.012.763,20 C	844.010.212,62	3.911.274.197,66	700.019.527,18	3.911.296.275,42	22.077,76 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	136.533,07 C	476.357,00	3.139.269,43	339.823,93	3.139.269,43	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	136.533,07 C	476.357,00	3.139.269,43	339.823,93	3.139.269,43	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	136.533,07 C	476.357,00	3.139.269,43	339.823,93	3.139.269,43	0,00 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	130.112,86 C	146.953,66	2.470.733,37	16.840,80	2.470.733,37	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	322.983,13	322.983,13	322.983,13	322.983,13	0,00 C
211110103	FÉRIAS	6.420,21 C	6.420,21	345.552,93	0,00	345.552,93	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	140.918.182,69 C	837.569.677,61	3.901.063.213,72	696.658.808,55	3.901.070.527,35	7.313,63 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	140.918.182,69 C	837.569.677,61	3.897.515.939,85	696.658.808,55	3.897.523.253,48	7.313,63 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	140.918.182,69 C	837.569.677,61	3.897.515.939,85	696.658.808,55	3.897.523.253,48	7.313,63 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	2.928,64 C	2.928,64	57.108,48	0,00	57.108,48	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.928,64 C	2.928,64	57.108,48	0,00	57.108,48	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.928,64 C	2.928,64	57.108,48	0,00	57.108,48	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.955.118,80 C	5.961.249,37	7.014.606,03	3.020.894,70	7.029.370,16	14.764,13 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.955.118,80 C	5.902.941,76	6.174.556,87	2.962.587,09	6.189.321,00	14.764,13 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.955.118,80 C	5.902.941,76	6.174.556,87	2.962.587,09	6.189.321,00	14.764,13 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.955.118,80 C	5.902.941,76	6.174.556,87	2.962.587,09	6.189.321,00	14.764,13 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.307,61	840.049,16	58.307,61	840.049,16	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	58.307,61	840.049,16	58.307,61	840.049,16	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.307,61	741.970,72	58.307,61	741.970,72	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00 C	0,00	98.078,44	0,00	98.078,44	0,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.198,60 C	672.472,98	3.732.207,74	501.288,71	3.788.222,07	56.014,33 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	227.198,60 C	672.472,98	3.732.207,74	501.288,71	3.788.222,07	56.014,33 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.198,60 C	672.472,98	3.732.207,74	501.288,71	3.788.222,07	56.014,33 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	201.692,94 C	647.122,42	3.568.024,84	498.141,83	3.620.737,19	52.712,35 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	201.692,94 C	647.122,42	3.568.024,84	498.141,83	3.620.737,19	52.712,35 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	25.505,66 C	25.350,56	164.182,90	3.146,88	167.484,88	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.993.336,55 C	84.929.894,24	1.143.745.604,45	55.230.531,55	1.382.039.578,31	238.293.973,86 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	267.991.336,55 C	84.927.887,60	1.143.680.451,93	55.230.337,71	1.381.974.238,59	238.293.786,66 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	267.339.645,78 C	77.583.308,02	940.820.928,35	48.536.572,67	1.179.113.838,78	238.292.910,43 C
218810100	CONSIGNACOES	266.767.594,47 C	77.580.810,82	940.627.085,47	48.525.916,86	1.178.339.785,98	237.712.700,51 C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	1.971.066,33	0,00	1.971.066,33	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	674,40 C	40.819,71	405.989,67	41.251,90	407.096,26	1.106,59 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.094.887,12 C	47.727.855,62	319.413.714,35	31.402.986,85	489.183.732,70	169.770.018,35 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.524,91 C	68.622,76	1.419.937,09	7.755,11	1.461.594,35	41.657,26 C
218810108	ISS	0,00 C	11.406,24	71.136,52	11.406,24	71.136,52	0,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.133.195,66 C	3.905.217,50	28.967.749,73	1.772.883,16	28.968.611,05	861,32 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.786.312,11 C	1.786.351,41	22.435.158,78	255,50	22.435.374,98	216,20 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.457,04 C	14.208.583,50	164.707.851,91	14.208.583,50	164.710.308,95	2.457,04 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.558.459,06 C	1.532.594,02	21.146.560,22	3.908,95	21.176.334,21	29.773,99 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	315.397,39 C	305.823,24	4.415.657,76	0,00	4.425.231,91	9.574,15 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.409.289,15 C	6.625.482,56	353.272.327,73	5.216,71	406.061.351,03	52.789.023,30 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.364.397,63 C	1.368.054,26	22.399.935,38	1.071.668,94	37.467.947,69	15.068.012,31 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	286.566,29 C	2.497,20	187.043,38	10.655,81	481.768,28	294.724,90 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	286.566,29 C	2.497,20	175.676,48	10.655,81	470.401,38	294.724,90 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	651.690,77 C	7.344.579,58	202.859.523,58	6.693.765,04	202.860.399,81	876,23 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	651.690,77 C	7.344.579,58	202.859.523,58	6.693.765,04	202.860.399,81	876,23 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	651.690,77 C	7.344.579,58	202.859.523,58	6.693.765,04	202.860.399,81	876,23 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00 C	2.006,64	65.152,52	193,84	65.339,72	187,20 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 C	2.006,64	65.152,52	193,84	65.339,72	187,20 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	47.218,65	187,20	47.405,85	187,20 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	464,00	187,20	651,20	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	2.000,00 C	2.006,64	14.010,86	6,64	14.010,86	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.531.938.150,66 C	12.995.641.568,27	61.345.926.679,29	5.528.859.092,36	72.411.082.354,04	11.065.155.674,75 C



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.531.938.150,66 C	12.995.641.568,27	61.345.926.679,29	5.528.859.092,36	72.411.082.354,04	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	18.531.938.150,66 C	12.995.641.568,27	61.345.926.679,29	5.528.859.092,36	72.411.082.354,04	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.531.938.150,66 C	12.995.641.568,27	61.345.926.679,29	5.528.859.092,36	72.411.082.354,04	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	16.954.852.231,73 C	5.942.476.470,35	28.144.283.825,17	3.289.882.684,00	42.446.542.270,55	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	37.392.605.936,98 C	5.835.176.214,84	6.972.716.112,34	0,00	38.530.145.834,48	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.321.704.659,12 D	0,00	18.879.076.312,66	3.058.227.527,18	3.615.599.180,72	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.891.692.341,66 D	0,00	1.949.298.462,34	231.655.156,82	289.261.277,50	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	217.814.277,00 D	19.170.393,81	248.397.842,33	0,00	11.413.171,52	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.542.427,47 D	88.129.861,70	94.795.095,50	0,00	122.806,33	94.672.289,17 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.577.085.918,93 C	7.053.165.097,92	33.201.642.854,12	2.238.976.408,36	29.964.540.083,49	3.237.102.770,63 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.474.320.749,05 C	3.984.972.833,52	10.153.565.049,08	0,00	24.642.912.964,61	14.489.347.915,53 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.470.720.745,07 D	0,00	14.809.926.294,49	2.238.976.408,36	4.578.181.957,78	10.231.744.336,71 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.318.054.840,11 D	2.727.716.717,79	6.454.953.521,11	0,00	409.181.963,21	6.045.771.557,90 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.108.459.244,94 D	340.475.546,61	1.783.197.989,44	0,00	334.263.197,89	1.448.934.791,55 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.197.543.355,46 D	2.962.161,60	63.317.379.280,96	2.980.324,51	45.119.854.088,41	18.197.525.192,55 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	18.197.543.355,46 D	2.962.161,60	63.317.379.280,96	2.980.324,51	45.119.854.088,41	18.197.525.192,55 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.197.543.355,46 D	2.962.161,60	63.317.379.280,96	2.980.324,51	45.119.854.088,41	18.197.525.192,55 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.202.372.350,30 D	2.935.719,49	63.314.305.861,20	2.936.603,00	45.111.934.394,41	18.202.371.466,79 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	3.595.050.974,53 C	2.935.719,49	15.276.793,63	2.936.603,00	3.610.328.651,67	3.595.051.858,04 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.828.994,84 C	26.442,11	3.073.419,76	43.721,51	7.919.694,00	4.846.274,24 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	7.844.497,59 C	26.442,11	57.917,01	43.721,51	7.919.694,00	7.861.776,99 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.012.089.151,38 D	384.898.119,15	3.517.472.699,43	101.296.627,77	221.782.056,67	3.295.690.642,76 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.917.693,89 D	244.569,22	3.701.304,75	22.405,75	561.447,39	3.139.857,36 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.357.231,65 D	175.108,09	2.755.253,72	6.648,55	229.562,53	2.525.691,19 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	420.260,88 D	26.199,34	498.919,60	6.648,55	59.107,93	439.811,67 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420.260,88 D	26.199,34	498.919,60	6.648,55	59.107,93	439.811,67 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	400.947,19 D	26.199,34	479.605,91	6.648,55	59.107,93	420.497,98 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.416,11 D	0,00	24.894,63	0,00	2.478,52	22.416,11 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.600,00 D	200,00	5.476,01	200,00	2.876,01	2.600,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	167.713,95 D	153,80	195.494,89	0,00	27.627,14	167.867,75 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	111.564,16 D	0,00	118.927,07	0,00	7.362,91	111.564,16 D



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110122	13º SALARIO	0,00 D	25.077,15	25.077,15	6.448,55	6.448,55	18.628,60 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	25.791,54 D	0,00	32.077,29	0,00	6.285,75	25.791,54 D
311110131	SUBSÍDIOS	70.861,43 D	768,39	77.658,87	0,00	6.029,05	71.629,82 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.313,69 D	0,00	19.313,69	0,00	0,00	19.313,69 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	7.393,80 D	0,00	7.393,80	0,00	0,00	7.393,80 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	11.919,89 D	0,00	11.919,89	0,00	0,00	11.919,89 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.936.970,77 D	148.908,75	2.256.334,12	0,00	170.454,60	2.085.879,52 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.936.970,77 D	148.908,75	2.256.334,12	0,00	170.454,60	2.085.879,52 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.921.612,74 D	148.908,75	2.240.976,09	0,00	170.454,60	2.070.521,49 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	803.535,76 D	15.718,61	903.758,08	0,00	84.503,71	819.254,37 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	607.143,57 D	0,00	679.266,64	0,00	72.123,07	607.143,57 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	408.527,70 D	0,00	422.016,31	0,00	13.488,61	408.527,70 D
311210122	13º SALÁRIO	0,00 D	133.190,14	133.190,14	0,00	0,00	133.190,14 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.405,71 D	0,00	102.744,92	0,00	339,21	102.405,71 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.358,03 D	0,00	15.358,03	0,00	0,00	15.358,03 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.358,03 D	0,00	15.358,03	0,00	0,00	15.358,03 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	537.363,59 D	69.429,53	922.920,78	15.757,10	331.884,76	591.036,02 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	537.363,59 D	69.429,53	922.920,78	15.757,10	331.884,76	591.036,02 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	110.651,00 D	11.121,92	195.095,41	15.757,10	89.079,59	106.015,82 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	110.651,00 D	11.121,92	195.095,41	15.757,10	89.079,59	106.015,82 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	426.712,59 D	58.307,61	727.825,37	0,00	242.805,17	485.020,20 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	426.712,59 D	58.307,61	727.825,37	0,00	242.805,17	485.020,20 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	5.083,65 D	31,60	5.115,25	0,10	0,10	5.115,15 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.389,75 D	31,60	2.421,35	0,10	0,10	2.421,25 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	2.389,75 D	31,60	2.421,35	0,10	0,10	2.421,25 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.389,75 D	31,60	2.421,35	0,10	0,10	2.421,25 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.693,90 D	0,00	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.693,90 D	0,00	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.693,90 D	0,00	2.693,90	0,00	0,00	2.693,90 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.015,00 D	0,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.015,00 D	0,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.015,00 D	0,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	18.015,00 D	0,00	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.991.892.546,50 D	383.939.945,20	3.492.458.667,70	101.259.504,30	217.885.680,30	3.274.572.987,40 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.587.662.999,65 D	340.369.994,46	3.041.593.926,59	93.760.842,68	207.321.775,16	2.834.272.151,43 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.587.662.999,65 D	340.369.994,46	3.041.593.926,59	93.760.842,68	207.321.775,16	2.834.272.151,43 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.587.662.999,65 D	340.369.994,46	3.041.593.926,59	93.760.842,68	207.321.775,16	2.834.272.151,43 D



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.199.554.065,61 D	290.314.035,27	2.603.104.456,30	75.449.754,84	188.686.110,26	2.414.418.346,04 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.199.554.065,61 D	290.314.035,27	2.603.104.456,30	75.449.754,84	188.686.110,26	2.414.418.346,04 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	388.108.934,04 D	50.055.959,19	438.489.470,29	18.311.087,84	18.635.664,90	419.853.805,39 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	388.108.934,04 D	50.055.959,19	438.489.470,29	18.311.087,84	18.635.664,90	419.853.805,39 D
322000000	PENSÕES	381.503.573,38 D	42.109.162,34	426.263.329,55	7.192.630,69	9.843.224,52	416.420.105,03 D
322100000	PENSÕES - RPPS	324.431.504,33 D	35.996.241,21	362.738.222,81	6.266.858,67	8.577.335,94	354.160.886,87 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	324.431.504,33 D	35.996.241,21	362.738.222,81	6.266.858,67	8.577.335,94	354.160.886,87 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	324.431.504,33 D	35.996.241,21	362.738.222,81	6.266.858,67	8.577.335,94	354.160.886,87 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	57.072.069,05 D	6.112.921,13	63.525.106,74	925.772,02	1.265.888,58	62.259.218,16 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	57.072.069,05 D	6.112.921,13	63.525.106,74	925.772,02	1.265.888,58	62.259.218,16 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	57.072.069,05 D	6.112.921,13	63.525.106,74	925.772,02	1.265.888,58	62.259.218,16 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.725.973,47 D	1.460.788,40	24.601.411,56	306.030,93	720.680,62	23.880.730,94 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	21.641.613,63 D	1.460.788,40	23.517.051,72	306.030,93	720.680,62	22.796.371,10 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.641.613,63 D	1.460.788,40	23.517.051,72	306.030,93	720.680,62	22.796.371,10 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	20.236,90 D	0,00	36.608,00	0,00	16.371,10	20.236,90 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	11.410.381,56 D	891.248,69	12.518.057,60	123.396,46	339.823,81	12.178.233,79 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	9.901.554,24 D	556.800,11	10.640.205,59	182.634,47	364.485,71	10.275.719,88 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	309.440,93 D	12.739,60	322.180,53	0,00	0,00	322.180,53 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	291.991,84 D	12.739,60	304.731,44	0,00	0,00	304.731,44 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	17.449,09 D	0,00	17.449,09	0,00	0,00	17.449,09 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	31,71 D	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.084.328,13 D	0,00	1.084.328,13	0,00	0,00	1.084.328,13 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.084.328,13 D	0,00	1.084.328,13	0,00	0,00	1.084.328,13 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	914.330,25 D	0,00	914.330,25	0,00	0,00	914.330,25 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	169.997,88 D	0,00	169.997,88	0,00	0,00	169.997,88 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.666.001,79 D	296.369,83	3.214.595,25	14.717,72	266.941,35	2.947.653,90 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.211,67 D	1.617,11	96.487,76	0,00	3.658,98	92.828,78 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	91.211,67 D	1.617,11	96.487,76	0,00	3.658,98	92.828,78 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	91.211,67 D	1.617,11	96.487,76	0,00	3.658,98	92.828,78 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.076,77 D	285,46	2.997,47	0,00	635,24	2.362,23 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	634,90 D	160,00	874,90	0,00	80,00	794,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.298,23 D	281,11	2.955,24	0,00	375,90	2.579,34 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.312,32 D	321,05	3.264,23	0,00	630,86	2.633,37 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	701,00 D	264,00	1.200,00	0,00	235,00	965,00 D



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	727,82 D	85,27	933,97	0,00	120,88	813,09 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	567,19 D	220,22	876,51	0,00	89,10	787,41 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
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	79.732,44 D	0,00	79.732,44	0,00	0,00	79.732,44 D
332000000	SERVICOS	2.555.365,73 D	293.337,40	3.097.267,78	14.717,72	263.282,37	2.833.985,41 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	2.136.687,69 D	59.589,56	2.419.323,62	14.547,39	237.593,76	2.181.729,86 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.136.687,69 D	59.589,56	2.419.323,62	14.547,39	237.593,76	2.181.729,86 D
332210200	PERICIAS	1.492.525,16 D	10.777,50	1.526.318,17	1.672,80	24.688,31	1.501.629,86 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.492.525,16 D	10.777,50	1.526.318,17	1.672,80	24.688,31	1.501.629,86 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	644.162,53 D	48.812,06	893.005,45	12.874,59	212.905,45	680.100,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	415.550,83 D	233.747,84	674.816,95	170,33	25.688,61	649.128,34 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	415.550,83 D	233.747,84	674.816,95	170,33	25.688,61	649.128,34 D
332310400	COMUNICAÇÃO	6.236,15 D	630,15	6.866,30	0,00	0,00	6.866,30 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.236,15 D	630,15	6.866,30	0,00	0,00	6.866,30 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.106,00 D	249,83	1.355,83	170,33	170,33	1.185,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.106,00 D	249,83	1.355,83	170,33	170,33	1.185,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	9.645,23 D	1.007,83	10.653,06	0,00	0,00	10.653,06 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.645,23 D	1.007,83	10.653,06	0,00	0,00	10.653,06 D
332311000	LOCAÇÕES	173.066,56 D	15.480,00	206.813,12	0,00	18.266,56	188.546,56 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	173.066,56 D	15.480,00	206.813,12	0,00	18.266,56	188.546,56 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	1.792,29 D	0,00	1.792,29	0,00	0,00	1.792,29 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	0,00	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.360,00 D	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	101.847,00 D	208.523,70	310.523,70	0,00	153,00	310.370,70 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	19.673,60 D	1.861,08	28.633,40	0,00	7.098,72	21.534,68 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.673,60 D	1.861,08	28.633,40	0,00	7.098,72	21.534,68 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	4.328,44 D	5.995,25	10.323,69	0,00	0,00	10.323,69 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	19.424,39 D	1.415,32	20.839,71	0,00	0,00	20.839,71 D
333100000	DEPRECIACÃO	19.424,39 D	1.415,32	20.839,71	0,00	0,00	20.839,71 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.424,39 D	1.415,32	20.839,71	0,00	0,00	20.839,71 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	19.424,39 D	1.415,32	20.839,71	0,00	0,00	20.839,71 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.424,39 D	1.415,32	20.839,71	0,00	0,00	20.839,71 D



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.707.941,92 D	417.047,70	14.243.635,48	0,00	118.645,86	14.124.989,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.707.941,92 D	417.047,70	14.243.635,48	0,00	118.645,86	14.124.989,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	13.707.941,92 D	417.047,70	14.243.635,48	0,00	118.645,86	14.124.989,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.707.941,92 D	417.047,70	14.243.635,48	0,00	118.645,86	14.124.989,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	13.707.941,92 D	417.047,70	14.243.635,48	0,00	118.645,86	14.124.989,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	13.707.941,92 D	417.047,70	14.243.635,48	0,00	118.645,86	14.124.989,62 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.837,93 D	0,00	170.837,93	0,00	0,00	170.837,93 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	169.910,03 D	0,00	169.910,03	0,00	0,00	169.910,03 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	169.910,03 D	0,00	169.910,03	0,00	0,00	169.910,03 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	169.910,03 D	0,00	169.910,03	0,00	0,00	169.910,03 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	169.910,03 D	0,00	169.910,03	0,00	0,00	169.910,03 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	927,90 D	0,00	927,90	0,00	0,00	927,90 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	73.229,67 D	0,00	98.078,44	0,00	24.848,77	73.229,67 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	73.229,67 D	0,00	98.078,44	0,00	24.848,77	73.229,67 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.229,67 D	0,00	98.078,44	0,00	24.848,77	73.229,67 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	73.229,67 D	0,00	98.078,44	0,00	24.848,77	73.229,67 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	73.229,67 D	0,00	98.078,44	0,00	24.848,77	73.229,67 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	660.899,68 D	187,20	3.585.579,88	0,00	2.924.493,00	661.086,88 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	660.899,68 D	187,20	3.585.579,88	0,00	2.924.493,00	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	28.831,77 D	187,20	38.306,01	0,00	9.287,04	29.018,97 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	28.831,77 D	187,20	38.306,01	0,00	9.287,04	29.018,97 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.831,77 D	187,20	38.306,01	0,00	9.287,04	29.018,97 D
399910301	INDENIZAÇÕES	276,80 D	187,20	651,20	0,00	187,20	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	2.830.076.396,84 C	569.732.276,28	3.943.026.932,34	8.347.437.398,44	14.550.808.451,34	10.607.781.519,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.470.454.835,57 C	39.487.262,18	108.319.035,61	356.575.438,33	2.895.862.047,33	2.787.543.011,72 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.470.454.835,57 C	39.487.262,18	108.319.035,61	356.575.438,33	2.895.862.047,33	2.787.543.011,72 C



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.470.454.835,57 C	39.487.262,18	108.319.035,61	356.575.438,33	2.895.862.047,33	2.787.543.011,72 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	5.882.120,30 C	30.775,23	2.469.964,51	416.885,88	8.738.195,46	6.268.230,95 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.409.812,54 C	20.173,35	1.435.883,03	157.388,45	2.982.910,67	1.547.027,64 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.409.812,54 C	20.173,35	1.435.883,03	157.388,45	2.982.910,67	1.547.027,64 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.472.307,76 C	10.601,88	1.034.081,48	259.497,43	5.755.284,79	4.721.203,31 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.134.272,64 C	10.601,88	1.029.622,43	115.366,11	2.268.659,30	1.239.036,87 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	3.338.035,12 C	0,00	2.821,90	144.131,32	3.484.988,34	3.482.166,44 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.464.572.715,27 C	39.456.486,95	105.849.071,10	356.158.552,45	2.887.123.851,87	2.781.274.780,77 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	718.848.302,78 C	7.794.654,64	35.679.268,74	90.057.423,47	836.790.340,35	801.111.071,61 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	718.848.302,78 C	7.794.654,64	35.679.268,74	90.057.423,47	836.790.340,35	801.111.071,61 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.745.724.412,49 C	31.661.832,31	70.169.802,36	266.101.128,98	2.050.333.511,52	1.980.163.709,16 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	402.279.968,19 C	4.581.596,32	13.481.775,04	73.155.019,69	484.335.166,60	470.853.391,56 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	55.953.805,23 C	786.732,76	3.436.980,42	8.957.358,19	67.561.411,08	64.124.430,66 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	98.668.521,13 C	2.713,55	8.423.964,47	8.272.492,93	115.362.264,98	106.938.300,51 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	13.090.246,33 C	1.009.620,45	2.131.784,17	2.104.609,95	16.317.020,00	14.185.235,83 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	641.207.800,12 C	19.858.761,55	32.551.856,69	112.316.717,91	766.217.613,17	733.665.756,48 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	534.524.071,49 C	5.422.407,68	10.143.441,57	61.294.930,31	600.540.035,69	590.396.594,12 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.915.883,90 C	0,00	437.256,49	1.073.773,53	11.426.913,92	10.989.657,43 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.539.644,83 C	0,00	364.337,40	292.787,32	3.196.769,55	2.832.432,15 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.539.644,83 C	0,00	364.337,40	292.787,32	3.196.769,55	2.832.432,15 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	2.539.644,83 C	0,00	364.337,40	292.787,32	3.196.769,55	2.832.432,15 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	2.539.644,83 C	0,00	364.337,40	292.787,32	3.196.769,55	2.832.432,15 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.376.239,07 C	0,00	72.919,09	780.986,21	8.230.144,37	8.157.225,28 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.376.239,07 C	0,00	72.919,09	780.986,21	8.230.144,37	8.157.225,28 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.239,07 C	0,00	72.919,09	780.986,21	8.230.144,37	8.157.225,28 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	7.376.239,07 C	0,00	72.919,09	780.986,21	8.230.144,37	8.157.225,28 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.376.239,07 C	0,00	72.919,09	780.986,21	8.230.144,37	8.157.225,28 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	348.880.872,59 C	25.202.469,49	78.602.271,20	17.946.102,61	420.226.776,91	341.624.505,71 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.880.872,59 C	25.202.469,49	78.602.271,20	17.946.102,61	420.226.776,91	341.624.505,71 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.416.186,50 C	0,00	138.167,50	5.695.652,08	47.250.006,08	47.111.838,58 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.416.186,50 C	0,00	138.167,50	5.695.652,08	47.250.006,08	47.111.838,58 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	41.416.186,50 C	0,00	138.167,50	5.695.652,08	47.250.006,08	47.111.838,58 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	41.416.186,50 C	0,00	138.167,50	5.695.652,08	47.250.006,08	47.111.838,58 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	307.464.686,09 C	25.202.469,49	78.464.103,70	12.250.450,53	372.976.770,83	294.512.667,13 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	307.464.686,09 C	25.202.469,49	78.464.103,70	12.250.450,53	372.976.770,83	294.512.667,13 C



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	307.464.686,09 C	25.202.469,49	78.464.103,70	12.250.450,53	372.976.770,83	294.512.667,13 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	307.460.106,71 C	25.202.469,49	78.464.103,70	12.250.450,53	372.972.191,45	294.508.087,75 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	106.144,65 C	0,00	0,00	0,00	106.144,65	106.144,65 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	106.144,65 C	0,00	0,00	0,00	106.144,65	106.144,65 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	106.144,65 C	0,00	0,00	0,00	106.144,65	106.144,65 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	106.144,65 C	0,00	0,00	0,00	106.144,65	106.144,65 C
464010101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.144,65 C	0,00	0,00	0,00	106.144,65	106.144,65 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	718.660,13 C	505.042.544,61	3.755.668.369,04	7.971.842.083,97	11.223.186.568,53	7.467.518.199,49 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	505.042.544,61	3.755.407.909,10	505.042.544,61	3.755.407.909,10	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	505.042.544,61	3.745.361.607,27	505.042.544,61	3.745.361.607,27	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	505.042.544,61	3.745.361.607,27	505.042.544,61	3.745.361.607,27	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	505.042.544,61	3.745.361.607,27	505.042.544,61	3.745.361.607,27	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
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	0,00	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	0,00	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91 C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	718.660,13 C	0,00	260.459,94	17.063,45	996.183,52	735.723,58 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	657.223,61 C	0,00	118.645,86	17.063,45	792.932,92	674.287,06 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	657.223,61 C	0,00	118.645,86	17.063,45	792.932,92	674.287,06 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657.223,61 C	0,00	118.645,86	17.063,45	792.932,92	674.287,06 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.761.555.527,77 D	1.289.546.083,09	18.560.522.950,16	520.251.807,06	5.029.673.146,36	13.530.849.803,80 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	12.502.511.425,51 D	1.289.546.083,09	18.042.434.745,64	520.251.807,06	4.770.629.044,10	13.271.805.701,54 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.187.518.300,00 D	149.414.000,00	3.336.932.300,00	0,00	0,00	3.336.932.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.147.220.000,00 D	149.414.000,00	1.296.634.000,00	0,00	0,00	1.296.634.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.147.220.000,00 D	149.414.000,00	1.296.634.000,00	0,00	0,00	1.296.634.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	1.147.220.000,00 D	149.414.000,00	1.296.634.000,00	0,00	0,00	1.296.634.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.314.993.125,51 D	1.140.132.083,09	14.705.502.445,64	520.251.807,06	4.770.629.044,10	9.934.873.401,54 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.187.518.300,00 D	554.260.739,30	7.338.413.171,93	404.846.739,30	4.001.480.871,93	3.336.932.300,00 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



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522110100	CREDITO INICIAL	2.040.298.300,00 D	0,00	2.040.298.300,00	0,00	0,00	2.040.298.300,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.228.861.200,00 D	182.203.002,00	1.411.064.202,00	0,00	0,00	1.411.064.202,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.228.861.200,00 D	182.203.002,00	1.411.064.202,00	0,00	0,00	1.411.064.202,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	214.992.004,00	1.525.494.404,00	214.992.004,00	1.525.494.404,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	1.147.220.000,00 D	149.414.000,00	1.296.634.000,00	0,00	0,00	1.296.634.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	81.641.200,00 D	32.789.002,00	114.430.202,00	0,00	0,00	114.430.202,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	81.641.200,00 C	0,00	0,00	32.789.002,00	114.430.202,00	114.430.202,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.147.220.000,00 C	32.789.002,00	114.430.202,00	182.203.002,00	1.411.064.202,00	1.296.634.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	81.641.200,00 C	157.065.733,30	2.361.556.265,93	189.854.735,30	2.475.986.467,93	114.430.202,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	157.065.733,30	2.361.556.265,93	157.065.733,30	2.361.556.265,93	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	2.204.490.532,63 D	157.065.733,30	2.361.556.265,93	0,00	0,00	2.361.556.265,93 D
522190109	(-) REDUÇÃO	2.204.490.532,63 C	0,00	0,00	157.065.733,30	2.361.556.265,93	2.361.556.265,93 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	81.641.200,00 C	0,00	0,00	32.789.002,00	114.430.202,00	114.430.202,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.759.530,62 D	2.508.348,49	35.381.281,68	4.058.312,05	4.171.714,62	31.209.567,06 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	32.759.530,62 D	2.508.348,49	35.381.281,68	4.058.312,05	4.171.714,62	31.209.567,06 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.640.325,51 D	0,00	3.640.325,51	3.171.147,17	3.171.147,17	469.178,34 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	3.640.325,51 D	0,00	3.640.325,51	3.171.147,17	3.171.147,17	469.178,34 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	29.119.205,11 D	2.508.348,49	31.740.956,17	887.164,88	1.000.567,45	30.740.388,72 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	29.119.205,11 D	2.508.348,49	31.740.956,17	887.164,88	1.000.567,45	30.740.388,72 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.094.715.294,89 D	583.362.995,30	7.331.707.992,03	111.346.755,71	764.976.457,55	6.566.731.534,48 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.047.388.954,67 D	291.681.497,65	3.757.617.530,36	55.704.685,08	474.251.763,12	3.283.365.767,24 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	951.725.802,24 D	251.336.736,68	1.203.062.538,92	0,00	0,00	1.203.062.538,92 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.499.556.691,36 D	40.344.760,97	2.554.554.991,44	39.654.846,10	54.308.385,21	2.500.246.606,23 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	403.893.538,93 C	0,00	0,00	16.049.838,98	419.943.377,91	419.943.377,91 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.047.326.340,22 D	291.681.497,65	3.574.090.461,67	55.642.070,63	290.724.694,43	3.283.365.767,24 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.047.326.340,22 D	291.681.497,65	3.574.090.461,67	55.642.070,63	290.724.694,43	3.283.365.767,24 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	768.928.733,55 D	251.336.736,68	1.020.265.470,23	0,00	0,00	1.020.265.470,23 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.513.480.230,47 D	40.344.760,97	2.553.824.991,44	0,00	0,00	2.553.824.991,44 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	235.082.623,80 C	0,00	0,00	55.642.070,63	290.724.694,43	290.724.694,43 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 D	0,00	518.088.204,52	0,00	259.044.102,26	259.044.102,26 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 D	0,00	517.315.712,76	0,00	258.657.856,38	258.657.856,38 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	258.657.856,38 D	0,00	258.657.856,38	0,00	0,00	258.657.856,38 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 D	0,00	772.491,76	0,00	386.245,88	386.245,88 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	386.245,88 D	0,00	386.245,88	0,00	0,00	386.245,88 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.761.555.527,77 C	5.319.650.499,84	50.035.206.824,21	6.088.944.775,87	63.566.056.628,01	13.530.849.803,80 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.502.511.425,51 C	5.319.650.499,84	49.516.267.918,82	6.088.944.775,87	62.788.073.620,36	13.271.805.701,54 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.187.518.300,00 C	524.296.085,50	3.290.237.302,90	673.710.085,50	6.627.169.602,90	3.336.932.300,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621100000	RECEITA A REALIZAR	828.717.310,48 C	486.564.822,21	3.048.935.925,67	187.145.263,29	3.578.233.677,23	529.297.751,56 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.358.800.989,52 C	37.731.263,29	241.301.377,23	486.564.822,21	3.048.935.925,67	2.807.634.548,44 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.314.993.125,51 C	4.795.354.414,34	46.226.030.615,92	5.415.234.690,37	56.160.904.017,46	9.934.873.401,54 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.220.277.830,62 C	3.027.407.549,38	30.772.801.465,35	3.175.271.585,82	34.140.943.332,41	3.368.141.867,06 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	172.208.999,31 C	726.315.620,34	8.808.101.714,32	638.882.720,85	8.892.877.814,14	84.776.099,82 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	172.208.999,31 C	726.315.620,34	8.808.101.714,32	638.882.720,85	8.892.877.814,14	84.776.099,82 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	742.491,09 C	936.173.317,44	10.850.537.519,68	935.430.826,35	10.850.537.519,68	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	679.876,64 C	588.787.134,71	6.802.195.294,89	588.107.258,07	6.802.195.294,89	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	62.614,45 C	347.386.182,73	4.048.342.224,79	347.323.568,28	4.048.342.224,79	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.047.326.340,22 C	1.364.918.611,60	11.114.162.231,35	1.600.958.038,62	14.397.527.998,59	3.283.365.767,24 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.987.340,38 C	405.057.548,94	3.759.909.612,17	357.920.642,35	3.760.760.045,96	850.433,79 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.108,07 C	410.519.148,32	3.650.576.114,41	410.497.040,25	3.650.576.114,41	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	141.279.046,33 C	517.413.452,49	3.583.754.487,79	376.208.465,47	3.583.828.547,10	74.059,31 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.858.037.845,44 C	31.928.461,85	119.922.016,98	456.331.890,55	3.402.363.291,12	3.282.441.274,14 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.094.715.294,89 C	1.767.946.864,96	15.453.229.150,57	2.239.963.104,55	22.019.960.685,05	6.566.731.534,44 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.047.388.954,67 C	403.028.253,36	4.339.066.919,22	639.005.065,93	7.622.432.686,46	3.283.365.767,24 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	62.614,45 C	347.386.182,73	4.048.342.224,79	347.323.568,28	4.048.342.224,79	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.047.326.340,22 C	55.642.070,63	290.724.694,43	291.681.497,65	3.574.090.461,67	3.283.365.767,24 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.047.326.340,22 C	1.364.918.611,60	11.114.162.231,35	1.600.958.038,62	14.397.527.998,59	3.283.365.767,24 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.047.326.340,22 C	1.364.918.611,60	11.114.162.231,35	1.600.958.038,62	14.397.527.998,59	3.283.365.767,24 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	47.987.340,38 C	405.057.548,94	3.759.909.612,17	357.920.642,35	3.760.760.045,96	850.433,79 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	22.108,07 C	410.519.148,32	3.650.576.114,41	410.497.040,25	3.650.576.114,41	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	141.279.046,33 C	517.413.452,49	3.583.754.487,79	376.208.465,47	3.583.828.547,10	74.059,31 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.858.037.845,44 C	31.928.461,85	119.922.016,98	456.331.890,55	3.402.363.291,12	3.282.441.274,14 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	259.044.102,26 C	0,00	518.938.905,39	0,00	777.983.007,65	259.044.102,26 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	258.657.856,38 C	0,00	518.166.413,63	0,00	776.824.270,01	258.657.856,38 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	850.700,87	0,00	850.700,87	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.700,87 C	0,00	0,00	0,00	850.700,87	850.700,87 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	257.807.155,51 C	0,00	0,00	0,00	257.807.155,51	257.807.155,51 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.245,88 C	0,00	772.491,76	0,00	1.158.737,64	386.245,88 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	280.101,23 C	0,00	0,00	0,00	280.101,23	280.101,23 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88	0,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	106.144,65 C	0,00	0,00	0,00	106.144,65	106.144,65 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	106.144,65 C	0,00	0,00	0,00	106.144,65	106.144,65 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.467.210.085,88 D	10.733.646.728,29	25.210.026.343,15	542.773.808,50	6.551.943.337,48	18.658.083.005,67 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.467.210.085,88 D	1.006.825.794,93	13.328.117.699,65	542.773.807,90	4.396.855.626,74	8.931.262.072,91 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.467.210.085,88 D	1.006.825.794,93	13.328.117.699,65	542.773.807,90	4.396.855.626,74	8.931.262.072,91 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.467.210.085,88 D	1.006.825.794,93	13.328.117.699,65	542.773.807,90	4.396.855.626,74	8.931.262.072,91 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	8.467.210.085,88 D	1.006.825.794,93	13.328.117.699,65	542.773.807,90	4.396.855.626,74	8.931.262.072,91 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	9.726.820.933,36	11.881.908.643,50	0,60	2.155.087.710,74	9.726.820.932,76 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	9.726.820.933,36	11.881.908.643,50	0,60	2.155.087.710,74	9.726.820.932,76 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
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.726.820.933,36	9.726.820.933,36	0,60	0,60	9.726.820.932,76 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.726.820.933,36	9.726.820.933,36	0,60	0,60	9.726.820.932,76 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.726.820.933,36	9.726.820.933,36	0,60	0,60	9.726.820.932,76 D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.467.210.085,88 C	3.981.621.071,49	48.515.855.157,11	14.172.493.991,28	67.173.938.162,78	18.658.083.005,67 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.467.210.085,88 C	3.981.621.070,89	38.059.355.330,14	4.445.673.057,92	46.990.617.403,05	8.931.262.072,91 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.467.210.085,88 C	2.283.687.366,07	20.859.131.936,95	2.747.739.353,10	29.790.394.009,86	8.931.262.072,91 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.467.210.085,88 C	2.283.687.366,07	20.859.131.936,95	2.747.739.353,10	29.790.394.009,86	8.931.262.072,91 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	388.598.273,32 D	834.881.609,86	8.382.133.388,50	1.062.467.865,56	8.221.121.370,88	161.012.017,62 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	388.598.273,32 D	834.881.609,86	8.382.133.388,50	1.062.467.865,56	8.221.121.370,88	161.012.017,62 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	48.009.448,45 C	815.576.697,26	7.669.249.727,61	768.417.682,60	7.670.100.161,40	850.433,79 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	47.987.340,38 C	405.057.548,94	4.018.673.613,20	357.920.642,35	4.019.524.046,99	850.433,79 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	22.108,07 C	410.519.148,32	3.650.576.114,41	410.497.040,25	3.650.576.114,41	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	409.270.382,88 C	602.341.340,09	4.728.632.542,97	431.438.803,18	4.967.000.388,94	238.367.845,97 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	141.279.046,33 C	517.413.452,49	3.584.991.434,54	376.208.465,47	3.585.065.493,85	74.059,31 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	267.419.285,24 C	84.925.390,40	1.143.486.609,05	55.219.681,90	1.381.200.185,79	237.713.576,74 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	572.051,31 C	2.497,20	154.499,38	10.655,81	734.709,30	580.209,92 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.398.528.527,87 C	30.887.718,86	79.116.277,87	485.415.001,76	8.932.172.088,64	8.853.055.810,77 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	5.267.513.925,54 C	30.696.246,43	69.597.928,45	401.302.281,88	5.707.717.889,44	5.638.119.960,99 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	3.114.330.090,65 C	190.073,23	9.373.882,13	83.693.174,98	3.207.207.074,53	3.197.833.192,40 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	363.342,05 C	1.399,20	25.821,43	2.497,20	390.261,48	364.440,05 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	16.321.169,63 C	0,00	118.645,86	417.047,70	16.856.863,19	16.738.217,33 C



Balancete
DEZEMBRO/2019

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.051.878.273,65	8.261.788.939,54	1.051.878.273,65	8.261.788.939,54	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.051.878.273,65	8.261.788.939,54	1.051.878.273,65	8.261.788.939,54	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.051.878.273,65	8.261.788.939,54	1.051.878.273,65	8.261.788.939,54	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	777.460.035,39 C	344.285.926,47	3.464.840.573,94	585.429.223,30	4.483.443.906,16	1.018.603.332,22 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	777.460.035,39 C	344.285.926,47	3.464.840.573,94	585.429.223,30	4.483.443.906,16	1.018.603.332,22 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.095.838.260,42 C	61.081.561,94	181.391.196,67	405.361.565,56	3.621.509.460,71	3.440.118.264,04 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.873.298.295,81 D	646.510.785,24	4.615.557.168,93	61.087.484,79	156.835.572,67	4.458.721.596,26 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.845.394.234,55 D	520.595.775,85	4.366.067.430,50	5.922,85	83.342,95	4.365.984.087,55 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	27.904.061,26 D	64.833.447,45	92.737.508,71	0,00	0,00	92.737.508,71 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	95.670.667,78 C	0,00	0,00	61.081.561,94	156.752.229,72	156.752.229,72 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	95.670.667,78 D	61.081.561,94	156.752.229,72	0,00	0,00	156.752.229,72 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	646.055.431,17	8.938.434.453,65	646.055.431,17	8.938.434.453,65	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.047.999.657,88 C	354.378.149,52	4.735.313.625,73	639.000.849,93	8.067.935.984,02	3.332.622.358,29 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	673.317,66 C	298.736.078,89	4.444.588.931,30	347.319.352,28	4.493.845.522,35	49.256.591,05 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.047.326.340,22 C	55.642.070,63	290.724.694,43	291.681.497,65	3.574.090.461,67	3.283.365.767,24 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.047.999.657,88 D	291.677.281,65	4.203.120.827,92	7.054.581,24	870.498.469,63	3.332.622.358,29 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.047.999.657,88 D	291.677.281,65	4.203.120.827,92	7.054.581,24	870.498.469,63	3.332.622.358,29 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,60	10.456.499.826,97	9.726.820.933,36	20.183.320.759,73	9.726.820.932,76 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,60	10.456.499.826,97	9.726.820.933,36	20.183.320.759,73	9.726.820.932,76 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
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,60	0,60	9.726.820.933,36	9.726.820.933,36	9.726.820.932,76 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,60	0,60	9.726.820.933,36	9.726.820.933,36	9.726.820.932,76 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO	0,00 C	0,00	0,00	4.824.273.715,66	4.824.273.715,66	4.824.273.715,66 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,60	0,60	4.902.547.217,70	4.902.547.217,70	4.902.547.217,10 C



Balancete
DEZEMBRO/2019

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	418.093.424,39D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.893.997.451,85D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.295.690.642,76D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.607.781.519,00C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.530.849.803,80D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.530.849.803,80C
CONTROLES DEVEDORES	18.658.083.005,67D
CONTROLES CREDORES	18.658.083.005,67C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	35.902.716.876,62D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	35.902.716.876,62C