



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	442.898.975,61 D	1.593.782.828,90	14.361.058.641,15	1.590.173.105,34	13.914.549.941,98	446.508.699,17 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	418.274.575,38 D	1.593.720.602,90	14.331.245.034,09	1.583.710.163,88	13.902.960.019,69	428.285.014,40 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.946,75 D	660.453.775,72	6.038.829.428,75	660.415.514,22	6.038.701.220,50	128.208,25 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.946,75 D	660.453.775,72	6.038.829.428,75	660.415.514,22	6.038.701.220,50	128.208,25 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	89.946,75 D	660.453.775,72	6.038.829.428,75	660.415.514,22	6.038.701.220,50	128.208,25 D
111110200	=CONTA UNICA	524,08 D	0,00	3.386.975,68	524,08	3.386.975,68	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	89.422,67 D	660.453.775,72	6.014.048.890,66	660.414.990,14	6.013.920.682,41	128.208,25 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	52.758,19 D	34.143.932,71	198.212.111,44	34.196.690,90	198.212.111,44	0,00 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.267,49 D	625.570.290,75	5.809.924.592,68	625.505.661,38	5.809.824.695,82	99.896,86 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.396,99 D	739.552,26	5.912.186,54	712.637,86	5.883.875,15	28.311,39 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	21.228.799,21	0,00	21.228.799,21	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	21.228.799,21	0,00	21.228.799,21	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	164.763,20	0,00	164.763,20	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	164.763,20	0,00	164.763,20	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	360.484.131,58 D	873.215.013,45	7.715.764.979,96	879.475.756,99	7.361.541.591,92	354.223.388,04 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	791,01 D	0,00	7.894,78	791,01	7.894,78	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	791,01 D	0,00	7.894,78	791,01	7.894,78	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	791,01 D	0,00	1.894,78	791,01	1.894,78	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	791,01 D	0,00	1.894,78	791,01	1.894,78	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	0,00	18.281,83	0,00	18.281,83	0,00 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER UNIÃO	0,00 D	0,00	18.281,83	0,00	18.281,83	0,00 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00 D	0,00	18.281,83	0,00	18.281,83	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	360.483.340,57 D	711.980.216,13	6.816.129.256,82	718.240.168,66	6.461.905.868,78	354.223.388,04 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.911.600,54 D	128.475.915,57	1.126.768.966,20	138.889.984,42	1.110.271.434,51	16.497.531,69 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	26.911.600,54 D	128.475.915,57	1.126.768.966,20	138.889.984,42	1.110.271.434,51	16.497.531,69 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	26.911.600,54 D	128.475.915,57	1.126.768.966,20	138.889.984,42	1.110.271.434,51	16.497.531,69 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	333.571.740,03 D	583.504.300,56	5.689.360.290,62	579.350.184,24	5.351.634.434,27	337.725.856,35 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	255.451.766,20 D	566.653.438,99	5.097.261.407,51	568.034.102,44	4.843.190.304,76	254.071.102,75 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	255.451.766,20 D	566.653.438,99	5.097.261.407,51	568.034.102,44	4.843.190.304,76	254.071.102,75 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	943.417,46 D	6.955.151,03	23.341.688,11	1.070.026,95	16.513.146,57	6.828.541,54 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	943.417,46 D	6.955.151,03	23.341.688,11	1.070.026,95	16.513.146,57	6.828.541,54 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	77.176.556,37 D	9.895.710,54	568.757.195,00	10.246.054,85	491.930.982,94	76.826.212,06 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	77.176.556,37 D	9.895.710,54	568.757.195,00	10.246.054,85	491.930.982,94	76.826.212,06 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	161.234.797,32	899.609.546,53	161.234.797,32	899.609.546,53	0,00 D



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	161.234.797,32	899.609.546,53	161.234.797,32	899.609.546,53	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	161.234.797,32	899.609.546,53	161.234.797,32	899.609.546,53	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	57.692.958,33 D	60.051.508,58	576.631.182,61	43.817.661,69	502.704.377,39	73.926.805,22 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57.692.958,33 D	60.051.508,58	575.389.451,95	43.817.661,69	501.462.646,73	73.926.805,22 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.692.958,33 D	60.051.508,58	575.389.451,95	43.817.661,69	501.462.646,73	73.926.805,22 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.692.905,44 D	60.010.184,94	575.319.181,81	43.789.230,30	501.405.321,73	73.913.860,08 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	57.692.905,44 D	60.010.184,94	575.319.181,81	43.789.230,30	501.405.321,73	73.913.860,08 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	52,89 D	41.323,64	70.270,14	28.431,39	57.325,00	12.945,14 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	52,89 D	41.323,64	70.270,14	28.431,39	57.325,00	12.945,14 D
114900000	(-)AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	0,00 D	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 D
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 D
114910300	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 C
115000000	ESTOQUES	7.538,72 D	305,15	19.442,77	1.230,98	12.829,88	6.612,89 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.538,72 D	305,15	19.442,77	1.230,98	12.829,88	6.612,89 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.538,72 D	305,15	19.442,77	1.230,98	12.829,88	6.612,89 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,40 D	305,15	7.069,31	694,17	5.431,93	1.637,38 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	848,99 D	0,00	3.761,65	333,35	3.246,01	515,64 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.663,33 D	0,00	7.082,17	203,46	2.622,30	4.459,87 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.624.400,23 D	62.226,00	29.813.607,06	6.462.941,46	11.589.922,29	18.223.684,77 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	6.419.703,28	11.497.942,19	17.839.850,88 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	6.419.703,28	11.497.942,19	17.839.850,88 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	6.419.703,28	11.497.942,19	17.839.850,88 D
121120100	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	6.419.703,28	11.497.942,19	17.839.850,88 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	6.419.703,28	11.497.942,19	17.839.850,88 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	20.742,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	20.742,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	20.742,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	20.742,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	364.846,07 D	41.484,00	455.071,99	22.496,18	71.238,10	383.833,89 D
123100000	BENS MOVEIS	412.810,80 D	41.484,00	454.294,80	20.742,00	20.742,00	433.552,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	412.810,80 D	41.484,00	454.294,80	20.742,00	20.742,00	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



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	66.990,00 D	20.742,00	87.732,00	0,00	0,00	87.732,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	20.742,00	87.732,00	0,00	0,00	87.732,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	20.742,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	20.742,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.964,73 C	0,00	777,19	1.754,18	50.496,10	49.718,91 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	47.964,73 C	0,00	777,19	1.754,18	50.496,10	49.718,91 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	47.964,73 C	0,00	777,19	1.754,18	50.496,10	49.718,91 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37,75 C	0,00	1,56	1,56	40,87	39,31 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	37.340,12 C	0,00	443,40	1.420,39	39.203,91	38.760,51 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.151,82 C	0,00	270,89	270,89	7.693,60	7.422,71 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.435,04 C	0,00	61,34	61,34	3.557,72	3.496,38 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	510.481.570,87 C	10.276.922.255,26	449.305.965.122,91	10.299.499.724,05	449.839.024.162,57	533.059.039,66 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	95.552.961,23 C	679.180.441,74	5.316.083.564,15	701.637.920,57	5.434.094.004,21	118.010.440,06 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.356.243,53 C	593.622.482,86	3.938.552.451,45	588.630.529,31	3.941.916.741,43	3.364.289,98 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	35.485,04 C	366.845,10	2.992.215,43	364.380,26	3.025.235,63	33.020,20 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.485,04 C	366.845,10	2.992.215,43	364.380,26	3.025.235,63	33.020,20 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.485,04 C	366.845,10	2.992.215,43	364.380,26	3.025.235,63	33.020,20 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	47.312,82	2.518.869,74	47.312,82	2.518.869,74	0,00 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	315.673,75	322.548,28	315.673,75	322.548,28	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	35.485,04 C	3.858,53	150.797,41	1.393,69	183.817,61	33.020,20 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.332.155,34 C	588.512.190,70	3.916.318.591,92	583.574.927,66	3.916.713.484,22	394.892,30 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.332.155,34 C	583.494.478,99	3.911.291.282,33	578.557.215,95	3.911.686.174,63	394.892,30 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.332.155,34 C	583.494.478,99	3.911.291.282,33	578.557.215,95	3.911.686.174,63	394.892,30 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.017.711,71	5.017.711,71	5.017.711,71	5.017.711,71	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	5.017.711,71	5.017.711,71	5.017.711,71	5.017.711,71	0,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	5.017.711,71	5.017.711,71	5.017.711,71	5.017.711,71	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.627,82 C	4.616.917,56	9.556.675,12	4.603.289,74	9.556.675,12	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.627,82 C	4.616.917,56	9.556.675,12	4.603.289,74	9.556.675,12	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.627,82 C	4.616.917,56	9.556.675,12	4.603.289,74	9.556.675,12	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.974.975,33 C	126.529,50	9.684.968,98	87.931,65	12.621.346,46	2.936.377,48 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.946.663,94 C	36.052,54	3.683.235,75	25.108,09	6.618.955,24	2.935.719,49 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.946.663,94 C	36.052,54	3.683.235,75	25.108,09	6.618.955,24	2.935.719,49 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.946.663,94 C	36.052,54	3.683.235,75	25.108,09	6.618.955,24	2.935.719,49 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.311,39 C	90.476,96	5.993.193,58	62.823,56	5.993.851,57	657,99 C
211430100	INSS A PAGAR	28.311,39 C	90.476,96	573.897,42	62.823,56	574.555,41	657,99 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.311,39 C	90.476,96	573.897,42	62.823,56	574.555,41	657,99 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	5.419.296,16	0,00	5.419.296,16	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.763,04 C	274.349,19	1.669.540,77	220.905,59	1.673.860,21	4.319,44 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.763,04 C	274.349,19	1.669.540,77	220.905,59	1.673.860,21	4.319,44 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.763,04 C	274.349,19	1.669.540,77	220.905,59	1.673.860,21	4.319,44 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	54.461,06 C	274.349,19	1.564.451,00	220.905,59	1.565.468,46	1.017,46 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	54.461,06 C	274.349,19	1.564.451,00	220.905,59	1.565.468,46	1.017,46 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	0,00	105.089,77	0,00	108.391,75	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.138.954,66 C	85.283.609,69	1.375.861.571,93	112.786.485,67	1.490.503.402,57	114.641.830,64 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	87.138.163,65 C	85.276.723,11	1.375.780.427,61	112.780.390,10	1.490.422.258,25	114.641.830,64 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.138.163,65 C	85.276.723,11	1.375.780.427,61	112.780.390,10	1.490.422.258,25	114.641.830,64 C
218810100	CONSIGNACOES	86.789.331,04 C	85.226.802,44	1.375.596.238,04	112.714.368,20	1.489.873.134,84	114.276.896,80 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	477.987,75 C	22.516.108,43	246.623.823,59	22.038.120,68	246.623.823,59	0,00 C
218810102	=INSS	13.027,15 C	47.399,73	253.550,70	34.750,58	253.928,70	378,00 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.436.418,08 C	46.833.232,02	400.957.724,40	58.568.968,32	480.129.878,78	79.172.154,38 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	58.644,35 C	86.465,61	848.927,37	45.749,53	866.855,64	17.928,27 C
218810108	= ISS	3.359,91 C	6.119,91	16.280,75	2.760,00	16.280,75	0,00 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	858,37 C	1.739.166,95	25.439.157,39	1.738.308,58	25.439.157,39	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.331.904,71 C	0,00	16.928.883,58	1.336.553,54	19.597.341,83	2.668.458,25 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	12.956.068,20	159.958.605,66	12.956.068,20	159.958.605,66	0,00 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.305.374,72 C	128.025,52	16.916.158,78	1.487.094,01	19.580.601,99	2.664.443,21 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	310.411,34 C	0,00	3.920.226,89	297.824,63	4.528.462,86	608.235,97 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.597.677,98 C	0,00	467.379.265,10	12.513.714,45	492.490.657,53	25.111.392,43 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.253.666,68 C	914.216,07	36.353.633,83	1.694.455,68	40.387.540,12	4.033.906,29 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	54.147,10 C	45.118,69	179.387,59	63.620,91	252.036,91	72.649,32 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	51.873,72 C	45.118,69	179.387,59	63.620,91	249.763,53	70.375,94 C



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294.685,51 C	4.801,98	4.801,98	2.400,99	297.086,50	292.284,52 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294.685,51 C	4.801,98	4.801,98	2.400,99	297.086,50	292.284,52 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	791,01 C	6.886,58	81.144,32	6.095,57	81.144,32	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	791,01 C	6.886,58	81.144,32	6.095,57	81.144,32	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	6.095,57	74.069,98	6.095,57	74.069,98	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	149,92	0,00	149,92	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	6.095,57	73.920,06	6.095,57	73.920,06	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	791,01 C	791,01	1.074,34	0,00	1.074,34	0,00 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.927.422.999,98 C	7.342.679.374,20	293.140.727.710,99	9.544.193.460,91	315.269.664.797,68	22.128.937.086,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.927.422.999,98 C	7.342.679.374,20	293.140.727.710,99	9.544.193.460,91	315.269.664.797,68	22.128.937.086,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.927.422.999,98 C	7.342.679.374,20	293.140.727.710,99	9.544.193.460,91	315.269.664.797,68	22.128.937.086,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.927.422.999,98 C	7.342.679.374,20	293.140.727.710,99	9.544.193.460,91	315.269.664.797,68	22.128.937.086,69 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	119.016.844.194,63	0,00	119.016.844.194,63	0,00 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	59.513.432.176,33	0,00	59.513.432.176,33	0,00 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	11.896.770.255,02	0,00	11.896.770.255,02	0,00 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	13.970.839.927,89	0,00	13.970.839.927,89	0,00 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.760.921.665,99	0,00	1.760.921.665,99	0,00 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	122.361.176,85	0,00	122.361.176,85	0,00 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	0,00	31.752.518.992,55	0,00	31.752.518.992,55	0,00 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	132.434.025.275,56	0,00	132.434.025.275,56	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	66.217.012.637,78	0,00	66.217.012.637,78	0,00 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	20.463.004.733,30	0,00	20.463.004.733,30	0,00 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	0,00 D	0,00	6.717.506.979,55	0,00	6.717.506.979,55	0,00 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	3.042.837.097,23	0,00	3.042.837.097,23	0,00 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	0,00	35.993.663.827,70	0,00	35.993.663.827,70	0,00 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	15.211.259.012,26 C	1.753.507.294,76	21.064.267.457,32	4.008.157.945,22	38.530.177.120,04	17.465.909.662,72 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.522.019.174,82 C	0,00	0,00	4.008.126.659,66	38.530.145.834,48	38.530.145.834,48 C
227210302	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.399.591.906,93 D	1.479.484.405,73	18.879.076.312,66	0,00	0,00	18.879.076.312,66 D
227210303	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.687.629.188,40 D	261.669.273,94	1.949.298.462,34	0,00	0,00	1.949.298.462,34 D
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	216.873.833,43 D	12.353.615,09	229.227.448,52	0,00	0,00	229.227.448,52 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.665.233,80 D	0,00	6.665.233,80	31.285,56	31.285,56	6.633.948,24 D



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.716.163.987,72 C	5.589.172.079,44	19.979.885.540,64	5.536.035.515,69	24.642.912.964,61	4.663.027.423,97 C
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.106.877.448,92 C	0,00	0,00	5.536.035.515,69	24.642.912.964,61	24.642.912.964,61 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.779.212.100,55 D	4.030.714.193,94	14.809.926.294,49	0,00	0,00	14.809.926.294,49 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.656.157.488,20 D	1.071.079.315,12	3.727.236.803,32	0,00	0,00	3.727.236.803,32 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	955.343.872,45 D	487.378.570,38	1.442.722.442,83	0,00	0,00	1.442.722.442,83 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00 C	0,00	645.705.242,84	0,00	645.705.242,84	0,00 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00 C	0,00	645.705.242,84	0,00	645.705.242,84	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.512.494.390,34 D	2.255.062.439,32	150.849.153.847,77	53.668.342,57	129.135.265.360,68	21.713.888.487,09 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.512.494.390,34 D	2.255.062.439,32	150.849.153.847,77	53.668.342,57	129.135.265.360,68	21.713.888.487,09 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.512.494.390,34 D	2.255.062.439,32	150.849.153.847,77	53.668.342,57	129.135.265.360,68	21.713.888.487,09 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.512.491.570,75 D	2.255.062.039,32	150.849.150.628,18	53.665.122,98	129.135.262.141,09	21.713.888.487,09 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.269.046,67 C	0,00	128.269.375.016,76	0,00	128.411.644.063,43	142.269.046,67 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.654.760.617,42 D	2.255.062.039,32	22.579.775.611,42	53.665.122,98	723.618.077,66	21.856.157.533,76 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.819,59 D	400,00	3.219,59	3.219,59	3.219,59	0,00 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.819,59 D	400,00	3.219,59	3.219,59	3.219,59	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.530.903.574,98 D	336.842.602,58	3.058.406.019,51	7.793.771,81	198.453.613,76	2.859.952.405,75 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.342.467,13 D	273.325,08	3.480.497,33	11.183,41	875.888,53	2.604.608,80 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.223.085,63 D	266.493,89	2.783.438,48	4.352,22	298.211,18	2.485.227,30 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	402.442,90 D	50.176,93	508.702,13	2.958,73	59.041,03	449.661,10 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	402.442,90 D	50.176,93	508.702,13	2.958,73	59.041,03	449.661,10 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	394.896,98 D	50.176,93	501.156,21	2.958,73	59.041,03	442.115,18 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	2.951,79	2.951,79	0,00	0,00	2.951,79 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.700,00 D	300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	131.259,23 D	6.818,18	169.609,50	0,00	31.532,09	138.077,41 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	172.181,96 D	2,50	191.040,92	0,00	18.856,46	172.184,46 D
311110122	13. SALARIO	0,00 D	39.150,00	39.150,00	2.958,73	2.958,73	36.191,27 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.440,00 D	0,00	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00 D
311110131	SUBSIDIOS	58.315,79 D	954,46	64.964,00	0,00	5.693,75	59.270,25 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.545,92 D	0,00	7.545,92	0,00	0,00	7.545,92 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.814,34 D	0,00	1.814,34	0,00	0,00	1.814,34 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.731,58 D	0,00	5.731,58	0,00	0,00	5.731,58 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.820.642,73 D	216.316,96	2.274.736,35	1.393,49	239.170,15	2.035.566,20 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.505,99 D	153.493,40	1.761.133,61	1.393,49	187.527,71	1.573.605,90 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.417.396,04 D	153.493,40	1.757.023,66	1.393,49	187.527,71	1.569.495,95 D



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	401.873,86 D	8.766,10	481.668,91	0,00	71.028,95	410.639,96 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	388.873,15 D	0,00	428.595,14	0,00	39.721,99	388.873,15 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	541.446,82 D	27.519,79	644.275,36	0,00	75.308,75	568.966,61 D
311210122	13. SALARIO	3.325,47 D	117.207,51	120.607,51	0,00	74,53	120.532,98 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.432,41 D	0,00	66.432,41	1.393,49	1.393,49	65.038,92 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	15.444,33 D	0,00	15.444,33	0,00	0,00	15.444,33 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.109,95 D	0,00	4.109,95	0,00	0,00	4.109,95 D
311210201	SUBSTITUICOES	4.109,95 D	0,00	4.109,95	0,00	0,00	4.109,95 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	399.136,74 D	62.823,56	513.602,74	0,00	51.642,44	461.960,30 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.136,74 D	62.823,56	513.602,74	0,00	51.642,44	461.960,30 D
311230426	INSS PATRONAL	399.136,74 D	62.823,56	513.602,74	0,00	51.642,44	461.960,30 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	115.840,60 D	6.831,19	693.517,95	6.831,19	577.677,35	115.840,60 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.840,60 D	6.831,19	693.517,95	6.831,19	577.677,35	115.840,60 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	115.840,60 D	6.831,19	693.517,95	6.831,19	577.677,35	115.840,60 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	115.840,60 D	6.831,19	693.517,95	6.831,19	577.677,35	115.840,60 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.540,90 D	0,00	3.540,90	0,00	0,00	3.540,90 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	210,90 D	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	210,90 D	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	210,90 D	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	3.330,00 D	0,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.520.045.941,37 D	332.086.244,94	3.038.329.170,41	7.782.541,11	193.979.525,21	2.844.349.645,20 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.179.175.624,72 D	283.758.451,67	2.629.442.342,73	7.308.926,20	173.817.192,54	2.455.625.150,19 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.823.683.100,68 D	234.324.309,00	2.197.606.513,71	5.577.857,79	145.176.961,82	2.052.429.551,89 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.823.683.100,68 D	234.324.309,00	2.197.606.513,71	5.577.857,79	145.176.961,82	2.052.429.551,89 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.820.185.103,15 D	56.406.322,01	2.016.142.871,44	1.511.168,44	141.062.614,72	1.875.080.256,72 D
321110600	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	177.812.604,01	177.812.604,01	463.308,84	463.308,84	177.349.295,17 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	3.497.997,53 D	105.382,98	3.651.038,26	3.603.380,51	3.651.038,26	0,00 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	355.492.524,04 D	49.434.142,67	431.835.829,02	1.731.068,41	28.640.230,72	403.195.598,30 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	355.492.524,04 D	49.434.142,67	431.835.829,02	1.731.068,41	28.640.230,72	403.195.598,30 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	354.605.486,69 D	15.740.949,85	397.255.598,85	791.771,82	27.700.934,13	369.554.664,72 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	887.037,35 D	0,00	887.037,35	887.037,35	887.037,35	0,00 D
321310900	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00 D	33.693.192,82	33.693.192,82	52.259,24	52.259,24	33.640.933,58 D
322000000	PENSOES	326.463.784,63 D	41.042.883,48	386.425.262,56	389.362,77	19.307.957,22	367.117.305,34 D
322100000	PENSOES - RPPS	277.929.472,91 D	34.661.028,49	328.490.812,33	313.014,38	16.213.325,31	312.277.487,02 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	277.929.472,91 D	34.661.028,49	328.490.812,33	313.014,38	16.213.325,31	312.277.487,02 D
322110100	PENSÕES CIVIS	277.929.472,91 D	8.440.123,85	302.269.907,69	160.477,01	16.060.787,94	286.209.119,75 D



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 D	26.220.904,64	26.220.904,64	152.537,37	152.537,37	26.068.367,27 D
322300000	PENSOES - MILITAR	48.534.311,72 D	6.381.854,99	57.934.450,23	76.348,39	3.094.631,91	54.839.818,32 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	48.534.311,72 D	6.381.854,99	57.934.450,23	76.348,39	3.094.631,91	54.839.818,32 D
322310100	PENSOES MILITARES	48.534.311,72 D	1.816.081,67	53.368.676,91	68.133,34	3.086.416,86	50.282.260,05 D
322310200	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS	0,00 D	4.565.773,32	4.565.773,32	8.215,05	8.215,05	4.557.558,27 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.406.532,02 D	7.284.909,79	22.461.565,12	84.252,14	854.375,45	21.607.189,67 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	14.074.781,27 D	2.739.932,89	17.539.817,09	84.252,14	809.355,07	16.730.462,02 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	14.074.781,27 D	2.739.932,89	17.539.817,09	84.252,14	809.355,07	16.730.462,02 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	21.865,33 D	7.488,90	81.272,90	1.222,85	53.141,52	28.131,38 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	5.942.516,39 D	1.501.790,77	7.888.050,92	57.129,84	500.873,60	7.387.177,32 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	7.739.573,18 D	1.230.653,22	9.199.666,90	25.899,45	255.339,95	8.944.326,95 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	370.826,37 D	0,00	370.826,37	0,00	0,00	370.826,37 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	357.793,56 D	0,00	357.793,56	0,00	0,00	357.793,56 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	13.032,81 D	0,00	13.032,81	0,00	0,00	13.032,81 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	331.750,75 D	4.544.976,90	4.921.748,03	0,00	45.020,38	4.876.727,65 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	331.750,75 D	4.544.976,90	4.921.748,03	0,00	45.020,38	4.876.727,65 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	158,55 D	0,00	221,25	0,00	62,70	158,55 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	158,55 D	0,00	221,25	0,00	62,70	158,55 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	331.592,20 D	54.559,04	431.108,92	0,00	44.957,68	386.151,24 D
329311200	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	4.490.417,86	4.490.417,86	0,00	0,00	4.490.417,86 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.250.501,32 D	224.376,50	1.502.005,82	47,29	27.175,29	1.474.830,53 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.988,02 D	1.230,98	62.219,00	0,00	0,00	62.219,00 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	60.988,02 D	1.230,98	62.219,00	0,00	0,00	62.219,00 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	60.988,02 D	1.230,98	62.219,00	0,00	0,00	62.219,00 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.650,92 D	305,15	1.956,07	0,00	0,00	1.956,07 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	783,00 D	234,90	1.017,90	0,00	0,00	1.017,90 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.770,89 D	333,35	3.104,24	0,00	0,00	3.104,24 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.254,39 D	203,46	2.457,85	0,00	0,00	2.457,85 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146,50 D	0,00	146,50	0,00	0,00	146,50 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	895,39 D	109,04	1.004,43	0,00	0,00	1.004,43 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	25,00 D	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	663,50 D	45,08	708,58	0,00	0,00	708,58 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,60 D	0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	50.297,83 D	0,00	50.297,83	0,00	0,00	50.297,83 D
332000000	SERVICOS	1.170.217,32 D	221.391,34	1.417.959,47	47,29	26.398,10	1.391.561,37 D
332100000	DIÁRIAS	283,33 D	791,01	1.074,34	0,00	0,00	1.074,34 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	283,33 D	791,01	1.074,34	0,00	0,00	1.074,34 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	283,33 D	791,01	1.074,34	0,00	0,00	1.074,34 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	633.227,18 D	193.979,89	840.320,25	47,29	13.160,47	827.159,78 D



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	633.227,18 D	193.979,89	840.320,25	47,29	13.160,47	827.159,78 D
332210200	PERICIAS	633.227,18 D	193.979,89	840.320,25	47,29	13.160,47	827.159,78 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	633.227,18 D	193.979,89	840.320,25	47,29	13.160,47	827.159,78 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	536.706,81 D	26.620,44	576.564,88	0,00	13.237,63	563.327,25 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	536.706,81 D	26.620,44	576.564,88	0,00	13.237,63	563.327,25 D
332310400	COMUNICAÇÃO	18.951,17 D	0,00	18.951,17	0,00	0,00	18.951,17 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.951,17 D	0,00	18.951,17	0,00	0,00	18.951,17 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	696,00 D	0,00	710,52	0,00	14,52	696,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	696,00 D	0,00	710,52	0,00	14,52	696,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	9.043,12 D	779,49	9.822,61	0,00	0,00	9.822,61 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.043,12 D	779,49	9.822,61	0,00	0,00	9.822,61 D
332311000	LOCAÇÕES	100.390,12 D	15.480,00	115.870,12	0,00	0,00	115.870,12 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	100.390,12 D	15.480,00	115.870,12	0,00	0,00	115.870,12 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	510,00 D	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	1.809,00 D	0,00	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	2.877,53 D	0,00	3.062,83	0,00	185,30	2.877,53 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	2.304,69 D	160,95	2.465,64	0,00	0,00	2.465,64 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.140,00 D	0,00	2.160,00	0,00	1.020,00	1.140,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	301.297,00 D	10.200,00	311.497,00	0,00	0,00	311.497,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	86.787,56 D	0,00	98.785,84	0,00	11.998,28	86.787,56 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	86.787,56 D	0,00	98.785,84	0,00	11.998,28	86.787,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.900,62 D	0,00	10.920,15	0,00	19,53	10.900,62 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	19.295,98 D	1.754,18	21.827,35	0,00	777,19	21.050,16 D
333100000	DEPRECIACÃO	19.295,98 D	1.754,18	21.827,35	0,00	777,19	21.050,16 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.295,98 D	1.754,18	21.827,35	0,00	777,19	21.050,16 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	19.295,98 D	1.754,18	21.827,35	0,00	777,19	21.050,16 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.295,98 D	1.754,18	21.827,35	0,00	777,19	21.050,16 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.095.044,01 D	524,08	3.260.072,60	0,00	1.164.504,51	2.095.568,09 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.095.044,01 D	524,08	3.260.072,60	0,00	1.164.504,51	2.095.568,09 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	2.095.044,01 D	524,08	3.250.474,72	0,00	1.154.906,63	2.095.568,09 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.095.044,01 D	524,08	3.250.474,72	0,00	1.154.906,63	2.095.568,09 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	2.095.044,01 D	524,08	3.250.474,72	0,00	1.154.906,63	2.095.568,09 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	1.453.427,50 D	0,00	2.695.536,61	0,00	1.242.109,11	1.453.427,50 D



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	PASSIVOS						
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.453.427,50 D	0,00	2.695.536,61	0,00	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.453.427,50 D	0,00	2.695.536,61	0,00	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.453.427,50 D	0,00	2.695.536,61	0,00	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.453.427,50 D	0,00	2.695.536,61	0,00	1.242.109,11	1.453.427,50 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.716.193,65 D	4.258.131,98	9.138.736,74	0,00	1.164.411,11	7.974.325,63 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.716.193,65 D	4.258.131,98	9.138.736,74	0,00	1.164.411,11	7.974.325,63 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.650.149,90 D	0,00	4.814.561,01	0,00	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.650.149,90 D	0,00	4.814.561,01	0,00	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.650.149,90 D	0,00	4.814.561,01	0,00	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	4.252.036,41	4.252.036,41	0,00	0,00	4.252.036,41 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.252.036,41	4.252.036,41	0,00	0,00	4.252.036,41 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	4.252.036,41	4.252.036,41	0,00	0,00	4.252.036,41 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66.043,75 D	6.095,57	72.139,32	0,00	0,00	72.139,32 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	66.043,75 D	6.095,57	72.139,32	0,00	0,00	72.139,32 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.043,75 D	6.095,57	72.139,32	0,00	0,00	72.139,32 D
399910301	INDENIZAÇÕES	149,92 D	0,00	149,92	0,00	0,00	149,92 D
399910302	RESTITUIÇÕES	48.964,63 D	0,00	48.964,63	0,00	0,00	48.964,63 D
399910303	RESSARCIMENTOS	16.929,20 D	6.095,57	23.024,77	0,00	0,00	23.024,77 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.463.320.979,72 C	406.337.390,70	3.509.557.462,02	716.418.476,24	6.282.959.527,28	2.773.402.065,26 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.340.933.295,93 C	75.233.668,58	159.776.861,48	359.142.267,74	2.784.618.756,57	2.624.841.895,09 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.340.933.295,93 C	75.233.668,58	159.776.861,48	359.142.267,74	2.784.618.756,57	2.624.841.895,09 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.340.933.295,93 C	75.233.668,58	159.776.861,48	359.142.267,74	2.784.618.756,57	2.624.841.895,09 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	538.997.631,21 C	13.979.903,68	40.322.843,02	78.267.680,59	643.608.251,14	603.285.408,12 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	81.922.041,02 C	379.242,42	1.897.088,95	9.936.608,45	93.376.496,00	91.479.407,05 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	81.922.041,02 C	379.242,42	1.897.088,95	9.936.608,45	93.376.496,00	91.479.407,05 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	457.075.590,19 C	13.600.661,26	38.425.754,07	68.331.072,14	550.231.755,14	511.806.001,07 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	248.011.699,33 C	13.463.930,70	36.848.680,26	44.755.520,91	316.151.969,80	279.303.289,54 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	192.238.736,43 C	0,00	1.182.987,60	21.434.602,92	214.856.326,95	213.673.339,35 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	11.423.210,19 C	0,00	164.618,98	994.194,26	12.582.023,43	12.417.404,45 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	5.401.944,24 C	136.730,56	229.467,23	1.146.754,05	6.641.434,96	6.411.967,73 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.801.935.664,72 C	61.253.764,90	119.454.018,46	280.874.587,15	2.141.010.505,43	2.021.556.486,97 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	710.764.675,47 C	23.206.356,00	50.167.947,22	100.693.738,43	838.420.005,12	788.252.057,90 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	710.764.675,47 C	23.206.356,00	50.167.947,22	100.693.738,43	838.420.005,12	788.252.057,90 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.091.170.989,25 C	38.047.408,90	69.286.071,24	180.180.848,72	1.302.590.500,31	1.233.304.429,07 C



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	373.815.996,46 C	4.568.113,98	8.974.907,64	57.088.372,04	435.311.162,16	426.336.254,52 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	70.855.845,15 C	171.079,40	1.679.479,39	5.567.563,71	77.931.808,85	76.252.329,46 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	66.507.216,76 C	7.522.882,49	7.522.882,49	10.326.377,25	76.833.594,01	69.310.711,52 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	6.257.073,34 C	61.788,70	61.788,70	1.231.581,40	7.488.654,74	7.426.866,04 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.059.469,78 C	0,21	10.940,29	434,38	6.070.844,24	6.059.903,95 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	567.675.387,76 C	25.723.544,12	51.036.072,73	105.966.519,94	698.954.436,31	647.918.363,58 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.928.272,76 C	32.828,47	1.838.545,13	1.030.384,85	10.764.374,27	8.925.829,14 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.294.467,57 C	32.828,47	169.594,92	210.962,83	1.642.196,85	1.472.601,93 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.294.467,57 C	32.828,47	32.828,47	210.962,83	1.505.430,40	1.472.601,93 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	1.294.467,57 C	32.828,47	32.828,47	210.962,83	1.505.430,40	1.472.601,93 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	1.294.467,57 C	32.828,47	32.828,47	210.962,83	1.505.430,40	1.472.601,93 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.633.805,19 C	0,00	1.668.950,21	819.422,02	9.122.177,42	7.453.227,21 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.633.805,19 C	0,00	1.668.950,21	819.422,02	9.122.177,42	7.453.227,21 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.633.805,19 C	0,00	1.668.950,21	819.422,02	9.122.177,42	7.453.227,21 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.633.805,19 C	0,00	1.668.950,21	819.422,02	9.122.177,42	7.453.227,21 C
445210102	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.633.805,19 C	0,00	1.668.950,21	819.422,02	9.122.177,42	7.453.227,21 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	107.996.276,66 C	3.011.397,60	130.158.376,59	12.577.822,51	247.721.078,16	117.562.701,57 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.996.276,66 C	3.011.397,60	130.158.376,59	12.577.822,51	247.721.078,16	117.562.701,57 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.963.683,93 C	601.383,76	4.296.032,96	2.682.111,97	42.340.445,10	38.044.412,14 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.963.683,93 C	601.383,76	4.296.032,96	2.682.111,97	42.340.445,10	38.044.412,14 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	35.963.683,93 C	601.383,76	4.296.032,96	2.682.111,97	42.340.445,10	38.044.412,14 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	72.032.592,73 C	2.410.013,84	125.862.343,63	9.895.710,54	205.380.633,06	79.518.289,43 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	72.032.592,73 C	2.410.013,84	125.862.343,63	9.895.710,54	205.380.633,06	79.518.289,43 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	72.032.592,73 C	2.410.013,84	125.862.343,63	9.895.710,54	205.380.633,06	79.518.289,43 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	72.032.592,73 C	2.410.013,84	125.862.343,63	9.895.710,54	205.380.633,06	79.518.289,43 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.923,33 C	0,00	0,00	20.742,00	261.665,33	261.665,33 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	0,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.220.257,04 C	328.059.496,05	3.217.783.678,82	343.647.259,14	3.239.591.698,95	21.808.020,13 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	328.059.496,05	3.216.592.204,16	328.059.496,05	3.216.592.204,16	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	328.059.496,05	3.216.592.204,16	328.059.496,05	3.216.592.204,16	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	328.059.496,05	3.216.592.204,16	328.059.496,05	3.216.592.204,16	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	328.059.496,05	3.216.592.204,16	328.059.496,05	3.216.592.204,16	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.220.257,04 C	0,00	1.191.474,66	15.587.763,09	22.999.494,79	21.808.020,13 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	15.514.158,86	15.514.158,86	15.514.158,86 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	15.514.158,86	15.514.158,86	15.514.158,86 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	0,00	15.514.158,86	15.514.158,86	15.514.158,86 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453.095,00 C	0,00	11.081,01	15.460,42	479.636,43	468.555,42 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	453.095,00 C	0,00	11.081,01	15.460,42	479.636,43	468.555,42 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453.095,00 C	0,00	11.081,01	15.460,42	479.636,43	468.555,42 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.767.162,04 C	0,00	1.180.393,65	58.143,81	7.005.699,50	5.825.305,85 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.767.162,04 C	0,00	1.180.393,65	58.143,81	7.005.699,50	5.825.305,85 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	5.767.162,04 C	0,00	1.180.393,65	58.143,81	7.005.699,50	5.825.305,85 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.896.982.974,10 D	2.531.682.698,35	21.447.330.851,18	1.187.033.619,95	5.205.698.798,68	16.241.632.052,50 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	14.398.221.583,51 D	2.531.682.698,35	20.449.805.563,90	1.187.033.619,95	4.706.934.901,99	15.742.870.661,91 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	4.547.607.900,00 D	191.055.000,00	5.037.474.300,00	0,00	298.811.400,00	4.738.662.900,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521110000	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.492.740.400,00 D	191.055.000,00	2.982.606.800,00	0,00	298.811.400,00	2.683.795.400,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.492.740.400,00 D	191.055.000,00	2.982.606.800,00	0,00	298.811.400,00	2.683.795.400,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	2.492.740.400,00 D	191.055.000,00	2.982.606.800,00	0,00	298.811.400,00	2.683.795.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.850.613.683,51 D	2.340.627.698,35	15.412.331.263,90	1.187.033.619,95	4.408.123.501,99	11.004.207.761,91 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.559.239.900,00 D	1.180.917.534,57	8.619.324.704,87	989.862.534,57	3.869.029.804,87	4.750.294.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.492.740.400,00 D	343.488.100,00	2.836.228.500,00	0,00	0,00	2.836.228.500,00 D
522120100	=CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.492.740.400,00 D	343.488.100,00	2.836.228.500,00	0,00	0,00	2.836.228.500,00 D



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	610.921.200,00	3.103.661.600,00	610.921.200,00	3.103.661.600,00	0,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	2.492.740.400,00 D	191.055.000,00	2.683.795.400,00	0,00	0,00	2.683.795.400,00 D
522130300	=ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	152.433.100,00	152.433.100,00	0,00	0,00	152.433.100,00 D
522130900	=(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	0,00	267.433.100,00	267.433.100,00	267.433.100,00 C
522139900	(-)-VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.492.740.400,00 C	267.433.100,00	267.433.100,00	343.488.100,00	2.836.228.500,00	2.568.795.400,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	115.000.000,00 C	226.508.234,57	497.935.104,87	378.941.334,57	765.368.204,87	267.433.100,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	74.075.134,57	193.068.904,87	74.075.134,57	193.068.904,87	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	118.993.770,30 D	74.075.134,57	193.068.904,87	0,00	0,00	193.068.904,87 D
522190109	=(-)REDUCAO	118.993.770,30 C	0,00	0,00	74.075.134,57	193.068.904,87	193.068.904,87 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	152.433.100,00	304.866.200,00	152.433.100,00	304.866.200,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	152.433.100,00 D	0,00	152.433.100,00	152.433.100,00	152.433.100,00	0,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	152.433.100,00 C	152.433.100,00	152.433.100,00	0,00	152.433.100,00	0,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	115.000.000,00 C	0,00	0,00	152.433.100,00	267.433.100,00	267.433.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.403.158,23 D	4.889.046,26	33.416.566,07	5.005.688,60	6.130.050,18	27.286.515,89 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	27.403.158,23 D	4.889.046,26	33.416.566,07	5.005.688,60	6.130.050,18	27.286.515,89 D
522220100	ADMINISTRACAO DIRETA	445.699,43 D	0,00	570.061,01	111.738,33	236.099,91	333.961,10 D
522220101	=CREDITOS RECEBIDOS	445.699,43 D	0,00	570.061,01	111.738,33	236.099,91	333.961,10 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	26.957.458,80 D	4.889.046,26	32.846.505,06	4.893.950,27	5.893.950,27	26.952.554,79 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	26.957.458,80 D	4.889.046,26	32.846.505,06	4.893.950,27	5.893.950,27	26.952.554,79 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.263.970.625,28 D	1.154.821.117,52	6.759.589.992,96	192.165.396,78	532.963.646,94	6.226.626.346,02 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.638.942.775,33 D	577.711.396,72	3.387.482.614,12	103.340.999,04	274.169.441,11	3.113.313.173,01 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	401.072.612,21 D	567.711.225,33	968.783.837,54	0,00	0,00	968.783.837,54 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.308.251.463,42 D	10.000.171,39	2.418.698.776,58	82.631.674,77	183.078.816,54	2.235.619.960,04 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	70.381.300,30 C	0,00	0,00	20.709.324,27	91.090.624,57	91.090.624,57 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.625.027.849,95 D	577.109.720,80	3.372.107.378,84	88.824.397,74	258.794.205,83	3.113.313.173,01 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.625.027.849,95 D	577.109.720,80	3.372.107.378,84	88.824.397,74	258.794.205,83	3.113.313.173,01 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	386.823.166,56 D	567.109.549,41	953.932.715,97	0,00	0,00	953.932.715,97 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	2.408.174.491,48 D	10.000.171,39	2.418.174.662,87	0,00	0,00	2.418.174.662,87 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	169.969.808,09 C	0,00	0,00	88.824.397,74	258.794.205,83	258.794.205,83 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 D	0,00	997.525.287,28	0,00	498.763.896,69	498.761.390,59 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 D	0,00	751.438.376,12	0,00	375.719.188,06	375.719.188,06 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.719.188,06 D	0,00	375.719.188,06	0,00	0,00	375.719.188,06 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 D	0,00	246.086.911,16	0,00	123.044.708,63	123.042.202,53 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.002.615,57 D	0,00	123.016.646,59	0,00	14.031,02	123.002.615,57 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.586,96 D	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.896.982.974,10 C	5.589.955.476,49	40.708.842.442,82	6.934.604.554,89	56.950.474.495,32	16.241.632.052,50 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.398.221.583,51 C	5.589.955.476,49	39.708.141.419,83	6.934.604.554,89	55.451.012.081,74	15.742.870.661,91 C



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.547.607.900,00 C	346.155.521,48	3.574.959.967,38	537.210.521,48	8.313.622.867,38	4.738.662.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.937.279.889,02 C	329.151.019,83	3.398.122.948,27	208.059.501,65	5.214.311.319,11	1.816.188.370,84 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	2.610.328.010,98 C	17.004.501,65	176.837.019,11	329.151.019,83	3.099.311.548,27	2.922.474.529,16 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.850.613.683,51 C	5.243.799.955,01	36.133.181.452,45	6.397.394.033,41	47.137.389.214,36	11.004.207.761,91 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.586.024.891,63 C	3.337.267.000,42	22.325.480.905,25	3.528.303.321,60	27.102.542.118,06	4.777.061.212,81 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.946.341.191,88 C	747.327.653,40	4.484.906.653,97	464.734.501,32	6.148.654.693,77	1.663.748.039,80 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	1.946.341.191,88 C	747.327.653,40	4.484.906.653,97	464.734.501,32	6.148.654.693,77	1.663.748.039,80 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	14.655.849,80 C	1.452.779.473,53	7.938.072.693,38	1.438.123.623,73	7.938.072.693,38	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	740.924,42 C	772.328.753,69	4.291.795.873,43	771.587.829,27	4.291.795.873,43	0,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	13.914.925,38 C	680.450.719,84	3.646.276.819,95	666.535.794,46	3.646.276.819,95	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.625.027.849,95 C	1.137.159.873,49	9.902.501.557,90	1.625.445.196,55	13.015.814.730,91	3.113.313.173,01 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.406.539,79 C	425.662.574,03	3.308.935.446,35	584.913.890,62	3.567.593.302,73	258.657.856,38 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.328,28 C	348.283.270,14	3.249.249.760,52	348.215.941,86	3.249.249.760,52	0,00 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.375.934,96 C	354.341.409,36	3.198.846.970,89	349.351.720,28	3.199.233.216,77	386.245,88 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.520.178.046,92 C	8.872.619,96	145.469.380,14	342.963.643,79	2.999.738.450,89	2.854.269.070,75 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	618.166,60 C	97.963,52	127.963,52	0,00	648.166,60	520.203,08 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	618.166,60 C	97.963,52	127.963,52	0,00	648.166,60	520.203,08 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	618.166,60 C	97.963,52	127.963,52	0,00	648.166,60	520.203,08 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	618.166,60 C	97.963,52	127.963,52	0,00	648.166,60	520.203,08 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.263.970.625,28 C	1.906.434.991,07	13.807.572.583,68	2.869.090.711,81	20.034.198.929,70	6.226.626.346,02 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.638.942.775,33 C	769.275.117,58	3.905.071.025,78	1.243.645.515,26	7.018.384.198,79	3.113.313.173,01 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.914.925,38 C	680.450.719,84	3.646.276.819,95	666.535.794,46	3.646.276.819,95	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.625.027.849,95 C	88.824.397,74	258.794.205,83	577.109.720,80	3.372.107.378,84	3.113.313.173,01 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.625.027.849,95 C	1.137.159.873,49	9.902.501.557,90	1.625.445.196,55	13.015.814.730,91	3.113.313.173,01 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.625.027.849,95 C	1.137.159.873,49	9.902.501.557,90	1.625.445.196,55	13.015.814.730,91	3.113.313.173,01 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	99.406.539,79 C	425.662.574,03	3.308.935.446,35	584.913.890,62	3.567.593.302,73	258.657.856,38 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	67.328,28 C	348.283.270,14	3.249.249.760,52	348.215.941,86	3.249.249.760,52	0,00 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.375.934,96 C	354.341.409,36	3.198.846.970,89	349.351.720,28	3.199.233.216,77	386.245,88 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.520.178.046,92 C	8.872.619,96	145.469.380,14	342.963.643,79	2.999.738.450,89	2.854.269.070,75 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	0,00	1.000.701.022,99	0,00	1.499.462.413,58	498.761.390,59 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	0,00	754.614.111,83	0,00	1.130.333.299,89	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.175.735,71	0,00	3.175.735,71	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.175.735,71 C	0,00	0,00	0,00	3.175.735,71	3.175.735,71 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 C	0,00	246.086.911,16	0,00	369.129.113,69	123.042.202,53 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	123.056.233,55	0,00	123.056.233,55	0,00 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	122.801.279,20 C	0,00	0,00	0,00	122.801.279,20	122.801.279,20 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.560.575.099,86 D	8.932.337.594,16	19.564.760.353,17	345.671.845,32	3.417.519.504,47	16.147.240.848,70 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.427.537.293,52 D	667.856.094,68	9.166.534.906,12	345.668.692,69	3.416.810.210,61	5.749.724.695,51 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.427.537.293,52 D	667.856.094,68	9.166.534.906,12	345.668.692,69	3.416.810.210,61	5.749.724.695,51 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.427.537.293,52 D	667.856.094,68	9.166.534.906,12	345.668.692,69	3.416.810.210,61	5.749.724.695,51 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	5.427.537.293,52 D	667.856.094,68	9.166.534.906,12	345.668.692,69	3.416.810.210,61	5.749.724.695,51 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.133.037.806,34 D	8.264.481.499,48	10.398.225.447,05	3.152,63	709.293,86	10.397.516.153,19 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.133.037.806,34 D	8.264.481.499,48	10.398.225.447,05	3.152,63	709.293,86	10.397.516.153,19 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.133.037.806,34 D	22.053.056,43	2.155.797.004,00	3.152,63	709.293,86	2.155.087.710,14 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.133.037.806,34 D	22.053.056,43	2.155.797.004,00	3.152,63	709.293,86	2.155.087.710,14 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.808.136.756,29 D	0,00	1.808.162.483,69	0,00	25.727,40	1.808.136.756,29 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	324.901.050,05 D	22.053.056,43	347.634.520,31	3.152,63	683.566,46	346.950.953,85 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	8.242.428.443,05	8.242.428.443,05	0,00	0,00	8.242.428.443,05 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	8.242.428.443,05	8.242.428.443,05	0,00	0,00	8.242.428.443,05 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	8.242.428.443,05	8.242.428.443,05	0,00	0,00	8.242.428.443,05 D
800000000	CONTROLES CREDORES	7.560.575.099,86 C	4.565.217.171,65	45.338.660.193,41	13.151.882.920,49	61.485.901.042,11	16.147.240.848,70 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.427.537.293,52 C	4.543.164.115,22	38.700.085.173,20	4.865.351.517,21	44.449.809.868,71	5.749.724.695,51 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.427.537.293,52 C	2.144.442.867,21	20.212.781.159,30	2.466.630.269,20	25.962.505.854,81	5.749.724.695,51 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.427.537.293,52 C	2.144.442.867,21	20.212.781.159,30	2.466.630.269,20	25.962.505.854,81	5.749.724.695,51 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.481.357,64 D	922.840.305,46	7.430.161.216,70	756.683.803,65	7.127.523.357,25	302.637.859,45 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	136.481.357,64 D	922.840.305,46	7.430.161.216,70	756.683.803,65	7.127.523.357,25	302.637.859,45 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	99.473.868,07 C	773.945.844,17	7.278.836.904,58	933.129.832,48	7.537.494.760,96	258.657.856,38 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	99.406.539,79 C	425.662.574,03	4.029.587.144,06	584.913.890,62	4.288.245.000,44	258.657.856,38 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	67.328,28 C	348.283.270,14	3.249.249.760,52	348.215.941,86	3.249.249.760,52	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	92.514.098,61 C	439.703.039,75	5.052.055.487,46	462.217.017,66	5.167.083.563,98	115.028.076,52 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.375.934,96 C	354.426.316,64	3.676.517.472,19	349.436.627,56	3.676.903.718,07	386.245,88 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86.789.331,04 C	85.226.802,44	1.375.344.227,82	112.714.368,20	1.489.621.124,62	114.276.896,80 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	348.832,61 C	49.920,67	193.787,45	66.021,90	558.721,29	364.933,84 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.372.030.684,48 C	7.953.677,83	451.727.550,56	314.599.615,41	6.130.404.172,62	5.678.676.622,06 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	3.339.232.654,69 C	7.828.875,51	344.160.064,97	230.369.423,90	3.905.933.268,05	3.561.773.203,08 C



Balancete
DEZEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	2.029.982.022,33 C	120.148,31	106.429.235,68	84.183.057,99	2.220.474.167,69	2.114.044.932,01 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	203.303,83 C	4.654,01	18.968,36	46.609,44	264.227,62	245.259,26 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	2.612.703,63 C	0,00	1.119.281,55	524,08	3.732.509,26	2.613.227,71 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	736.291.104,65	7.284.588.537,34	736.291.104,65	7.284.588.537,34	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	736.291.104,65	7.284.588.537,34	736.291.104,65	7.284.588.537,34	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	736.291.104,65	7.284.588.537,34	736.291.104,65	7.284.588.537,34	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	229.927.035,31 C	340.921.900,32	3.312.376.344,58	372.613.673,19	3.573.995.152,76	261.618.808,18 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.716.460.472,02 C	11.377.765,57	199.108.520,00	351.856.865,89	3.256.048.092,34	3.056.939.572,34 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.946.387.507,33 D	383.991.438,76	3.773.103.672,76	11.820.565,57	454.545.292,24	3.318.558.380,52 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	543.411,97 C	0,00	0,00	0,00	543.411,97	543.411,97 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.907.842.308,24 D	365.117.000,00	3.527.402.220,81	442.800,00	254.885.712,57	3.272.516.508,24 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	39.088.611,06 D	7.496.673,19	46.592.931,95	0,00	7.647,70	46.585.284,25 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	187.730.754,43 C	0,00	0,00	11.377.765,57	199.108.520,00	199.108.520,00 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	187.730.754,43 D	11.377.765,57	199.108.520,00	0,00	0,00	199.108.520,00 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.662.430.143,36	11.202.715.476,56	1.662.430.143,36	11.202.715.476,56	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.903.435.448,23 C	1.059.243.268,56	5.860.151.944,11	1.269.120.993,34	8.973.465.117,12	3.113.313.173,01 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	278.407.598,28 C	970.418.870,82	5.601.357.738,28	692.011.272,54	5.601.357.738,28	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.625.027.849,95 C	88.824.397,74	258.794.205,83	577.109.720,80	3.372.107.378,84	3.113.313.173,01 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.903.435.448,23 D	603.186.874,80	5.342.563.532,45	393.309.150,02	2.229.250.359,44	3.113.313.173,01 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.903.435.448,23 D	603.186.874,80	5.342.563.532,45	393.309.150,02	2.229.250.359,44	3.113.313.173,01 D
890000000	OUTROS CONTROLES	2.133.037.806,34 C	22.053.056,43	6.638.575.020,21	8.286.531.403,28	17.036.091.173,40	10.397.516.153,19 C
899000000	OUTROS CONTROLES	2.133.037.806,34 C	22.053.056,43	6.638.575.020,21	8.286.531.403,28	17.036.091.173,40	10.397.516.153,19 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.133.037.806,34 C	22.053.056,43	6.638.575.020,21	44.102.960,23	8.793.662.730,35	2.155.087.710,14 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.133.037.806,34 C	22.053.056,43	6.638.575.020,21	44.102.960,23	8.793.662.730,35	2.155.087.710,14 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	164.617.983,52 C	0,00	31.381.706,49	0,00	195.999.690,01	164.617.983,52 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.643.518.772,77 C	0,00	0,00	0,00	1.643.518.772,77	1.643.518.772,77 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	22.053.056,43	231.253.987,14	22.053.056,43	231.253.987,14	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	324.901.050,05 C	0,00	0,00	22.049.903,80	346.950.953,85	346.950.953,85 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	8.242.428.443,05	8.242.428.443,05	8.242.428.443,05 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	8.242.428.443,05	8.242.428.443,05	8.242.428.443,05 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO	0,00 C	0,00	0,00	4.122.059.446,42	4.122.059.446,42	4.122.059.446,42 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	4.120.368.996,63	4.120.368.996,63	4.120.368.996,63 C



Balancete
DEZEMBRO/2018

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	446.508.699,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	533.059.039,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.859.952.405,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.773.402.065,26
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.241.632.052,50
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.241.632.052,50
CONTROLES DEVEDORES	16.147.240.848,70
CONTROLES CREDORES	16.147.240.848,70
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	35.695.334.006,12
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	35.695.334.006,12