



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	514.523.280,95 D	1.256.124.457,16	12.767.275.812,25	1.327.748.762,50	12.324.376.836,64	442.898.975,61 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	489.897.126,54 D	1.256.124.457,16	12.737.524.431,19	1.327.747.008,32	12.319.249.855,81	418.274.575,38 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993,00 D	656.543.179,13	5.378.375.653,03	656.455.225,38	5.378.285.706,28	89.946,75 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.993,00 D	656.543.179,13	5.378.375.653,03	656.455.225,38	5.378.285.706,28	89.946,75 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.993,00 D	656.543.179,13	5.378.375.653,03	656.455.225,38	5.378.285.706,28	89.946,75 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	3.357.524,08	3.386.975,68	3.357.000,00	3.386.451,60	524,08 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	1.993,00 D	631.958.763,45	5.353.595.114,94	631.871.333,78	5.353.505.692,27	89.422,67 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	4.214.203,23	164.068.178,73	4.161.445,04	164.015.420,54	52.758,19 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.993,00 D	627.076.297,42	5.184.354.301,93	627.043.022,93	5.184.319.034,44	35.267,49 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	668.262,80	5.172.634,28	666.865,81	5.171.237,29	1.396,99 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	21.226.891,60	21.228.799,21	21.226.891,60	21.228.799,21	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	21.226.891,60	21.228.799,21	21.226.891,60	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	428.576.784,66 D	592.679.470,59	6.842.549.966,51	660.772.123,67	6.482.065.834,93	360.484.131,58 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	791,01	7.894,78	4.000,00	7.103,77	791,01 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	791,01	7.894,78	4.000,00	7.103,77	791,01 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	791,01	1.894,78	0,00	1.103,77	791,01 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	791,01	1.894,78	0,00	1.103,77	791,01 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	6.000,00	4.000,00	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	428.572.784,66 D	508.010.979,58	6.104.149.040,69	576.100.423,67	5.743.665.700,12	360.483.340,57 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.377.850,24 D	92.952.642,91	998.293.050,63	96.418.892,61	971.381.450,09	26.911.600,54 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	30.377.850,24 D	92.952.642,91	998.293.050,63	96.418.892,61	971.381.450,09	26.911.600,54 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	30.377.850,24 D	92.952.642,91	998.293.050,63	96.418.892,61	971.381.450,09	26.911.600,54 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	398.194.934,42 D	415.058.336,67	5.105.855.990,06	479.681.531,06	4.772.284.250,03	333.571.740,03 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	323.613.928,60 D	409.110.676,15	4.530.607.968,52	477.272.838,55	4.275.156.202,32	255.451.766,20 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	323.613.928,60 D	409.110.676,15	4.530.607.968,52	477.272.838,55	4.275.156.202,32	255.451.766,20 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.477.996,67 D	539.981,98	16.386.537,08	1.074.561,19	15.443.119,62	943.417,46 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.477.996,67 D	539.981,98	16.386.537,08	1.074.561,19	15.443.119,62	943.417,46 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	73.103.009,15 D	5.407.678,54	558.861.484,46	1.334.131,32	481.684.928,09	77.176.556,37 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	73.103.009,15 D	5.407.678,54	558.861.484,46	1.334.131,32	481.684.928,09	77.176.556,37 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	84.667.700,00	738.374.749,21	84.667.700,00	738.374.749,21	0,00 D



Balancete
NOVEMBRO/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	84.667.700,00	738.374.749,21	84.667.700,00	738.374.749,21	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	84.667.700,00	738.374.749,21	84.667.700,00	738.374.749,21	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	61.310.437,21 D	6.901.576,09	516.579.674,03	10.519.054,97	458.886.715,70	57.692.958,33 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	61.310.437,21 D	6.901.576,09	515.337.943,37	10.519.054,97	457.644.985,04	57.692.958,33 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.310.437,21 D	6.901.576,09	515.337.943,37	10.519.054,97	457.644.985,04	57.692.958,33 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	61.308.059,58 D	6.897.479,79	515.308.996,87	10.512.633,93	457.616.091,43	57.692.905,44 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	61.308.059,58 D	6.897.479,79	515.308.996,87	10.512.633,93	457.616.091,43	57.692.905,44 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.377,63 D	4.096,30	28.946,50	6.421,04	28.893,61	52,89 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.377,63 D	4.096,30	28.946,50	6.421,04	28.893,61	52,89 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	7.911,67 D	231,35	19.137,62	604,30	11.598,90	7.538,72 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.911,67 D	231,35	19.137,62	604,30	11.598,90	7.538,72 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.911,67 D	231,35	19.137,62	604,30	11.598,90	7.538,72 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.129,87 D	191,35	6.764,16	294,82	4.737,76	2.026,40 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.030,96 D	40,00	3.761,65	221,97	2.912,66	848,99 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.750,84 D	0,00	7.082,17	87,51	2.418,84	4.663,33 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.626.154,41 D	0,00	29.751.381,06	1.754,18	5.126.980,83	24.624.400,23 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120100	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
123000000	IMOBILIZADO	366.600,25 D	0,00	413.587,99	1.754,18	48.741,92	364.846,07 D
123100000	BENS MOVEIS	412.810,80 D	0,00	412.810,80	0,00	0,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	412.810,80 D	0,00	412.810,80	0,00	0,00	412.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 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	46.210,55 C	0,00	777,19	1.754,18	48.741,92	47.964,73 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	46.210,55 C	0,00	777,19	1.754,18	48.741,92	47.964,73 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	46.210,55 C	0,00	777,19	1.754,18	48.741,92	47.964,73 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36,19 C	0,00	1,56	1,56	39,31	37,75 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.919,73 C	0,00	443,40	1.420,39	37.783,52	37.340,12 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.880,93 C	0,00	270,89	270,89	7.422,71	7.151,82 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.373,70 C	0,00	61,34	61,34	3.496,38	3.435,04 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	646.300.113,39 C	592.602.432,01	439.029.042.867,65	456.783.889,49	439.539.524.438,52	510.481.570,87 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	231.520.014,12 C	592.553.612,42	4.636.903.122,41	456.586.559,53	4.732.456.083,64	95.552.961,23 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.010.862,24 C	337.817.732,24	3.344.929.968,59	325.163.113,53	3.353.286.212,12	8.356.243,53 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	35.590,01 C	234.127,13	2.625.370,33	234.022,16	2.660.855,37	35.485,04 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.590,01 C	234.127,13	2.625.370,33	234.022,16	2.660.855,37	35.485,04 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.590,01 C	234.127,13	2.625.370,33	234.022,16	2.660.855,37	35.485,04 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	223,78 C	227.405,94	2.471.556,92	227.182,16	2.471.556,92	0,00 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	6.874,53	0,00	6.874,53	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	35.366,23 C	6.721,19	146.938,88	6.840,00	182.423,92	35.485,04 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.951.791,45 C	336.954.785,90	3.327.806.401,22	324.335.149,79	3.333.138.556,56	5.332.155,34 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.951.791,45 C	336.954.785,90	3.327.796.803,34	324.335.149,79	3.333.128.958,68	5.332.155,34 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.951.791,45 C	336.954.785,90	3.327.796.803,34	324.335.149,79	3.333.128.958,68	5.332.155,34 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
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.595,90 C	450.113,93	4.939.757,56	430.145,85	4.953.385,38	13.627,82 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.595,90 C	450.113,93	4.939.757,56	430.145,85	4.953.385,38	13.627,82 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	33.595,90 C	450.113,93	4.939.757,56	430.145,85	4.953.385,38	13.627,82 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.989.884,88 C	178.705,28	9.558.439,48	163.795,73	12.533.414,81	2.974.975,33 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	2.964.094,20 C	35.050,60	3.647.183,21	17.620,34	6.593.847,15	2.946.663,94 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.964.094,20 C	35.050,60	3.647.183,21	17.620,34	6.593.847,15	2.946.663,94 C



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.964.094,20 C	35.050,60	3.647.183,21	17.620,34	6.593.847,15	2.946.663,94 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.790,68 C	143.654,68	5.902.716,62	146.175,39	5.931.028,01	28.311,39 C
211430100	INSS A PAGAR	25.790,68 C	143.654,68	483.420,46	146.175,39	511.731,85	28.311,39 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.790,68 C	143.654,68	483.420,46	146.175,39	511.731,85	28.311,39 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	43.205,76 C	231.889,63	1.395.191,58	246.446,91	1.452.954,62	57.763,04 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.205,76 C	231.889,63	1.395.191,58	246.446,91	1.452.954,62	57.763,04 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.205,76 C	231.889,63	1.395.191,58	246.446,91	1.452.954,62	57.763,04 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	38.070,12 C	230.055,97	1.290.101,81	246.446,91	1.344.562,87	54.461,06 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	38.070,12 C	230.055,97	1.290.101,81	246.446,91	1.344.562,87	54.461,06 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.135,64 C	1.833,66	105.089,77	0,00	108.391,75	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.465.946,12 C	254.503.990,55	1.290.577.962,24	131.176.999,09	1.377.716.916,90	87.138.954,66 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	210.465.946,12 C	254.503.990,55	1.290.503.704,50	131.176.208,08	1.377.641.868,15	87.138.163,65 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	210.465.946,12 C	254.503.990,55	1.290.503.704,50	131.176.208,08	1.377.641.868,15	87.138.163,65 C
218810100	CONSIGNACOES	210.129.106,69 C	254.494.419,10	1.290.369.435,60	131.154.643,45	1.377.158.766,64	86.789.331,04 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	979.357,33 C	19.243.166,89	224.107.715,16	18.741.797,31	224.585.702,91	477.987,75 C
218810102	=INSS	28.081,07 C	52.782,13	206.150,97	37.728,21	219.178,12	13.027,15 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.681.224,54 C	81.423.022,42	354.124.492,38	30.178.215,96	421.560.910,46	67.436.418,08 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	52.489,17 C	95.856,41	762.461,76	102.011,59	821.106,11	58.644,35 C
218810108	= ISS	3.359,91 C	3.359,91	10.160,84	3.359,91	13.520,75	3.359,91 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	858,37 C	1.973.318,95	23.699.990,44	1.973.318,95	23.700.848,81	858,37 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.796.602,18 C	3.801.251,01	16.928.883,58	1.336.553,54	18.260.788,29	1.331.904,71 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.838.559,50 C	25.788.037,65	147.002.537,46	12.949.478,15	147.002.537,46	0,00 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.557.206,22 C	2.937.589,84	16.788.133,26	1.685.758,34	18.093.507,98	1.305.374,72 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	621.730,41 C	609.775,46	3.920.226,89	298.456,39	4.230.638,23	310.411,34 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.462.324,53 C	108.378.246,15	467.379.265,10	60.513.599,60	479.976.943,08	12.597.677,98 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	10.107.313,46 C	10.188.012,28	35.439.417,76	3.334.365,50	38.693.084,44	3.253.666,68 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	42.153,92 C	9.571,45	134.268,90	21.564,63	188.416,00	54.147,10 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	39.880,54 C	9.571,45	134.268,90	21.564,63	186.142,62	51.873,72 C
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	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	74.257,74	791,01	75.048,75	791,01 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	74.257,74	791,01	75.048,75	791,01 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00 C	0,00	67.974,41	0,00	67.974,41	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	149,92	0,00	149,92	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	67.824,49	0,00	67.824,49	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	283,33	791,01	1.074,34	791,01 C



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	0,00	285.798.048.336,79	0,00	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.927.422.999,98 C	0,00	285.798.048.336,79	0,00	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.927.422.999,98 C	0,00	285.798.048.336,79	0,00	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.927.422.999,98 C	0,00	285.798.048.336,79	0,00	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 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 RPPS	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	0,00	19.310.760.162,56	0,00	34.522.019.174,82	15.211.259.012,26 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.522.019.174,82 C	0,00	0,00	0,00	34.522.019.174,82	34.522.019.174,82 C
227210302	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.399.591.906,93 D	0,00	17.399.591.906,93	0,00	0,00	17.399.591.906,93 D
227210303	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.687.629.188,40 D	0,00	1.687.629.188,40	0,00	0,00	1.687.629.188,40 D
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	216.873.833,43 D	0,00	216.873.833,43	0,00	0,00	216.873.833,43 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.665.233,80 D	0,00	6.665.233,80	0,00	0,00	6.665.233,80 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.716.163.987,72 C	0,00	14.390.713.461,20	0,00	19.106.877.448,92	4.716.163.987,72 C
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.106.877.448,92 C	0,00	0,00	0,00	19.106.877.448,92	19.106.877.448,92 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.779.212.100,55 D	0,00	10.779.212.100,55	0,00	0,00	10.779.212.100,55 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.656.157.488,20 D	0,00	2.656.157.488,20	0,00	0,00	2.656.157.488,20 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	955.343.872,45 D	0,00	955.343.872,45	0,00	0,00	955.343.872,45 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	0,00	645.705.242,84	0,00	645.705.242,84	0,00 C



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	19.512.642.900,71 D	48.819,59	148.594.091.408,45	197.329,96	129.081.597.018,11	19.512.494.390,34 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.512.642.900,71 D	48.819,59	148.594.091.408,45	197.329,96	129.081.597.018,11	19.512.494.390,34 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.512.642.900,71 D	48.819,59	148.594.091.408,45	197.329,96	129.081.597.018,11	19.512.494.390,34 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.512.642.900,71 D	46.000,00	148.594.088.588,86	197.329,96	129.081.597.018,11	19.512.491.570,75 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	19.654.911.947,38 D	46.000,00	20.324.713.572,10	197.329,96	669.952.954,68	19.654.760.617,42 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	2.819,59	2.819,59	0,00	0,00	2.819,59 D
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	2.819,59	2.819,59	0,00	0,00	2.819,59 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.379.306.422,51 D	247.440.322,81	2.721.563.416,93	95.843.170,34	190.659.841,95	2.530.903.574,98 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.094.421,77 D	297.743,98	3.207.172,25	49.698,62	864.705,12	2.342.467,13 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.984.823,54 D	287.960,71	2.516.944,59	49.698,62	293.858,96	2.223.085,63 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	374.243,87 D	41.387,98	458.525,20	13.188,95	56.082,30	402.442,90 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	374.243,87 D	41.387,98	458.525,20	13.188,95	56.082,30	402.442,90 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	367.742,63 D	40.343,30	450.979,28	13.188,95	56.082,30	394.896,98 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.400,00 D	300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	127.198,30 D	11.864,34	162.791,32	7.803,41	31.532,09	131.259,23 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	153.468,78 D	18.713,18	191.038,42	0,00	18.856,46	172.181,96 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.940,00 D	1.500,00	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00 D
311110131	SUBSIDIOS	55.735,55 D	7.965,78	64.009,54	5.385,54	5.693,75	58.315,79 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.501,24 D	1.044,68	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	4.686,90 D	1.044,68	5.731,58	0,00	0,00	5.731,58 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.610.579,67 D	246.572,73	2.058.419,39	36.509,67	237.776,66	1.820.642,73 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.318.276,32 D	139.739,34	1.607.640,21	36.509,67	186.134,22	1.421.505,99 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.314.557,17 D	139.348,54	1.603.530,26	36.509,67	186.134,22	1.417.396,04 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	364.151,66 D	37.945,98	472.902,81	223,78	71.028,95	401.873,86 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	350.927,17 D	37.945,98	428.595,14	0,00	39.721,99	388.873,15 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	516.196,13 D	61.536,58	616.755,57	36.285,89	75.308,75	541.446,82 D
311210122	13. SALARIO	3.325,47 D	0,00	3.400,00	0,00	74,53	3.325,47 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.512,41 D	1.920,00	66.432,41	0,00	0,00	66.432,41 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	3.719,15 D	390,80	4.109,95	0,00	0,00	4.109,95 D
311210201	SUBSTITUICOES	3.719,15 D	390,80	4.109,95	0,00	0,00	4.109,95 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	292.303,35 D	106.833,39	450.779,18	0,00	51.642,44	399.136,74 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.303,35 D	106.833,39	450.779,18	0,00	51.642,44	399.136,74 D



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311230426	INSS PATRONAL	292.303,35 D	106.833,39	450.779,18	0,00	51.642,44	399.136,74 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	107.030,43 D	8.810,17	686.686,76	0,00	570.846,16	115.840,60 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.030,43 D	8.810,17	686.686,76	0,00	570.846,16	115.840,60 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	107.030,43 D	8.810,17	686.686,76	0,00	570.846,16	115.840,60 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	107.030,43 D	8.810,17	686.686,76	0,00	570.846,16	115.840,60 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.567,80 D	973,10	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	2.356,90 D	973,10	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.356,90 D	973,10	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	2.356,90 D	973,10	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.370.067.007,70 D	244.653.405,39	2.706.242.925,47	94.674.471,72	186.196.984,10	2.520.045.941,37 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.050.743.095,48 D	212.791.249,89	2.345.683.891,06	84.358.720,65	166.508.266,34	2.179.175.624,72 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.712.310.644,55 D	176.575.456,41	1.963.282.204,71	65.203.000,28	139.599.104,03	1.823.683.100,68 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.712.310.644,55 D	176.575.456,41	1.963.282.204,71	65.203.000,28	139.599.104,03	1.823.683.100,68 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.709.140.076,40 D	176.248.027,03	1.959.736.549,43	65.203.000,28	139.551.446,28	1.820.185.103,15 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	3.170.568,15 D	327.429,38	3.545.655,28	0,00	47.657,75	3.497.997,53 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	338.432.450,93 D	36.215.793,48	382.401.686,35	19.155.720,37	26.909.162,31	355.492.524,04 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	338.432.450,93 D	36.215.793,48	382.401.686,35	19.155.720,37	26.909.162,31	355.492.524,04 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	337.648.130,05 D	36.113.077,01	381.514.649,00	19.155.720,37	26.909.162,31	354.605.486,69 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	784.320,88 D	102.716,47	887.037,35	0,00	0,00	887.037,35 D
322000000	PENSOES	305.799.705,27 D	30.928.369,25	345.382.379,08	10.264.289,89	18.918.594,45	326.463.784,63 D
322100000	PENSOES - RPPS	260.013.157,58 D	26.151.068,21	293.829.783,84	8.234.752,88	15.900.310,93	277.929.472,91 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	260.013.157,58 D	26.151.068,21	293.829.783,84	8.234.752,88	15.900.310,93	277.929.472,91 D
322110100	PENSÕES CIVIS	260.013.157,58 D	26.151.068,21	293.829.783,84	8.234.752,88	15.900.310,93	277.929.472,91 D
322300000	PENSOES - MILITAR	45.786.547,69 D	4.777.301,04	51.552.595,24	2.029.537,01	3.018.283,52	48.534.311,72 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	45.786.547,69 D	4.777.301,04	51.552.595,24	2.029.537,01	3.018.283,52	48.534.311,72 D
322310100	PENSOES MILITARES	45.786.547,69 D	4.777.301,04	51.552.595,24	2.029.537,01	3.018.283,52	48.534.311,72 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.524.206,95 D	933.786,25	15.176.655,33	51.461,18	770.123,31	14.406.532,02 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	13.251.107,72 D	875.134,73	14.799.884,20	51.461,18	725.102,93	14.074.781,27 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	13.251.107,72 D	875.134,73	14.799.884,20	51.461,18	725.102,93	14.074.781,27 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	21.865,33 D	0,00	73.784,00	0,00	51.918,67	21.865,33 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	5.752.118,28 D	231.435,39	6.386.260,15	41.037,28	443.743,76	5.942.516,39 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	7.129.904,30 D	620.092,78	7.969.013,68	10.423,90	229.440,50	7.739.573,18 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	347.219,81 D	23.606,56	370.826,37	0,00	0,00	370.826,37 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	335.487,11 D	22.306,45	357.793,56	0,00	0,00	357.793,56 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	11.732,70 D	1.300,11	13.032,81	0,00	0,00	13.032,81 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	273.099,23 D	58.651,52	376.771,13	0,00	45.020,38	331.750,75 D



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	273.099,23 D	58.651,52	376.771,13	0,00	45.020,38	331.750,75 D
329311000	SALÁRIO-FAMÍLIA	126,84 D	31,71	221,25	0,00	62,70	158,55 D
329311002	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	126,84 D	31,71	221,25	0,00	62,70	158,55 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	272.972,39 D	58.619,81	376.549,88	0,00	44.957,68	331.592,20 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	999.327,88 D	251.173,44	1.277.629,32	0,00	27.128,00	1.250.501,32 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.383,72 D	604,30	60.988,02	0,00	0,00	60.988,02 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	60.383,72 D	604,30	60.988,02	0,00	0,00	60.988,02 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.383,72 D	604,30	60.988,02	0,00	0,00	60.988,02 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.459,57 D	191,35	1.650,92	0,00	0,00	1.650,92 D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	783,00 D	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00 D
331110600	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.548,92 D	221,97	2.770,89	0,00	0,00	2.770,89 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.166,88 D	87,51	2.254,39	0,00	0,00	2.254,39 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	831,77 D	63,62	895,39	0,00	0,00	895,39 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	648,65 D	14,85	663,50	0,00	0,00	663,50 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	SERVIÇOS	921.402,36 D	248.814,96	1.196.568,13	0,00	26.350,81	1.170.217,32 D
332100000	DIÁRIAS	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	427.647,46 D	205.579,72	646.340,36	0,00	13.113,18	633.227,18 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	427.647,46 D	205.579,72	646.340,36	0,00	13.113,18	633.227,18 D
332210200	PERÍCIAS	427.647,46 D	205.579,72	646.340,36	0,00	13.113,18	633.227,18 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	427.647,46 D	205.579,72	646.340,36	0,00	13.113,18	633.227,18 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	493.471,57 D	43.235,24	549.944,44	0,00	13.237,63	536.706,81 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	493.471,57 D	43.235,24	549.944,44	0,00	13.237,63	536.706,81 D
332310400	COMUNICAÇÃO	18.417,47 D	533,70	18.951,17	0,00	0,00	18.951,17 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.417,47 D	533,70	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	8.304,36 D	738,76	9.043,12	0,00	0,00	9.043,12 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.304,36 D	738,76	9.043,12	0,00	0,00	9.043,12 D
332311000	LOCAÇÕES	84.910,12 D	15.480,00	100.390,12	0,00	0,00	100.390,12 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	84.910,12 D	15.480,00	100.390,12	0,00	0,00	100.390,12 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	510,00 D	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 D
332313000	SELEÇÃO 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



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332313200	SERVICOS BANCARIOS	2.078,58 D	226,11	2.304,69	0,00	0,00	2.304,69 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	291.097,00 D	10.200,00	301.297,00	0,00	0,00	301.297,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	74.789,28 D	11.998,28	98.785,84	0,00	11.998,28	86.787,56 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74.789,28 D	11.998,28	98.785,84	0,00	11.998,28	86.787,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.842,23 D	4.058,39	10.920,15	0,00	19,53	10.900,62 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.541,80 D	1.754,18	20.073,17	0,00	777,19	19.295,98 D
333100000	DEPRECIÇÃO	17.541,80 D	1.754,18	20.073,17	0,00	777,19	19.295,98 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.541,80 D	1.754,18	20.073,17	0,00	777,19	19.295,98 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.541,80 D	1.754,18	20.073,17	0,00	777,19	19.295,98 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.541,80 D	1.754,18	20.073,17	0,00	777,19	19.295,98 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	976.044,01 D	2.238.000,00	3.259.548,52	1.119.000,00	1.164.504,51	2.095.044,01 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	976.044,01 D	2.238.000,00	3.259.548,52	1.119.000,00	1.164.504,51	2.095.044,01 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	976.044,01 D	2.238.000,00	3.249.950,64	1.119.000,00	1.154.906,63	2.095.044,01 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	976.044,01 D	2.238.000,00	3.249.950,64	1.119.000,00	1.154.906,63	2.095.044,01 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	976.044,01 D	2.238.000,00	3.249.950,64	1.119.000,00	1.154.906,63	2.095.044,01 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 PASSIVOS	1.453.427,50 D	0,00	2.695.536,61	0,00	1.242.109,11	1.453.427,50 D
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	0,00	4.880.604,76	0,00	1.164.411,11	3.716.193,65 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.716.193,65 D	0,00	4.880.604,76	0,00	1.164.411,11	3.716.193,65 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
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66.043,75 D	0,00	66.043,75	0,00	0,00	66.043,75 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	66.043,75 D	0,00	66.043,75	0,00	0,00	66.043,75 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.043,75 D	0,00	66.043,75	0,00	0,00	66.043,75 D



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	0,00	16.929,20	0,00	0,00	16.929,20 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.247.529.590,07 C	349.484.548,92	3.103.220.071,32	565.275.938,57	5.566.541.051,04	2.463.320.979,72 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.142.299.135,39 C	7.546.304,14	84.543.192,90	206.180.464,68	2.425.476.488,83	2.340.933.295,93 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.142.299.135,39 C	7.546.304,14	84.543.192,90	206.180.464,68	2.425.476.488,83	2.340.933.295,93 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.142.299.135,39 C	7.546.304,14	84.543.192,90	206.180.464,68	2.425.476.488,83	2.340.933.295,93 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	490.281.699,16 C	1.952.721,46	26.342.939,34	50.668.653,51	565.340.570,55	538.997.631,21 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	78.064.206,02 C	9.154,39	1.517.846,53	3.866.989,39	83.439.887,55	81.922.041,02 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	78.064.206,02 C	9.154,39	1.517.846,53	3.866.989,39	83.439.887,55	81.922.041,02 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	412.217.493,14 C	1.943.567,07	24.825.092,81	46.801.664,12	481.900.683,00	457.075.590,19 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	223.515.580,80 C	1.943.567,07	23.384.749,56	26.439.685,60	271.396.448,89	248.011.699,33 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	175.329.518,48 C	0,00	1.182.987,60	16.909.217,95	193.421.724,03	192.238.736,43 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	9.100.339,98 C	0,00	164.618,98	2.322.870,21	11.587.829,17	11.423.210,19 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	4.272.053,88 C	0,00	92.736,67	1.129.890,36	5.494.680,91	5.401.944,24 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.652.017.436,23 C	5.593.582,68	58.200.253,56	155.511.811,17	1.860.135.918,28	1.801.935.664,72 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	658.355.956,14 C	3.048.850,55	26.961.591,22	55.457.569,88	737.726.266,69	710.764.675,47 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	658.355.956,14 C	3.048.850,55	26.961.591,22	55.457.569,88	737.726.266,69	710.764.675,47 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	993.661.480,09 C	2.544.732,13	31.238.662,34	100.054.241,29	1.122.409.651,59	1.091.170.989,25 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	341.033.987,80 C	805.917,51	4.406.793,66	33.587.926,17	378.222.790,12	373.815.996,46 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	66.011.747,05 C	281.656,23	1.508.399,99	5.125.754,33	72.364.245,14	70.855.845,15 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	58.770.625,97 C	0,00	0,00	7.736.590,79	66.507.216,76	66.507.216,76 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	5.222.892,92 C	0,00	0,00	1.034.180,42	6.257.073,34	6.257.073,34 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.059.035,65 C	4.832,74	10.940,08	5.266,87	6.070.409,86	6.059.469,78 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	516.563.190,70 C	1.452.325,65	25.312.528,61	52.564.522,71	592.987.916,37	567.675.387,76 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	7.629.067,18 C	0,00	1.805.716,66	299.205,58	9.733.989,42	7.928.272,76 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.116.079,06 C	0,00	136.766,45	178.388,51	1.431.234,02	1.294.467,57 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	1.116.079,06 C	0,00	0,00	178.388,51	1.294.467,57	1.294.467,57 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	1.116.079,06 C	0,00	0,00	178.388,51	1.294.467,57	1.294.467,57 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	1.116.079,06 C	0,00	0,00	178.388,51	1.294.467,57	1.294.467,57 C



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.512.988,12 C	0,00	1.668.950,21	120.817,07	8.302.755,40	6.633.805,19 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.512.988,12 C	0,00	1.668.950,21	120.817,07	8.302.755,40	6.633.805,19 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.512.988,12 C	0,00	1.668.950,21	120.817,07	8.302.755,40	6.633.805,19 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	6.512.988,12 C	0,00	1.668.950,21	120.817,07	8.302.755,40	6.633.805,19 C
445210102	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.512.988,12 C	0,00	1.668.950,21	120.817,07	8.302.755,40	6.633.805,19 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	96.484.894,54 C	1.119.000,00	127.146.978,99	12.630.382,12	235.143.255,65	107.996.276,66 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.484.894,54 C	1.119.000,00	127.146.978,99	12.630.382,12	235.143.255,65	107.996.276,66 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.859.980,35 C	1.119.000,00	3.694.649,20	7.222.703,58	39.658.333,13	35.963.683,93 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.859.980,35 C	1.119.000,00	3.694.649,20	7.222.703,58	39.658.333,13	35.963.683,93 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	29.859.980,35 C	1.119.000,00	3.694.649,20	7.222.703,58	39.658.333,13	35.963.683,93 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	66.624.914,19 C	0,00	123.452.329,79	5.407.678,54	195.484.922,52	72.032.592,73 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	66.624.914,19 C	0,00	123.452.329,79	5.407.678,54	195.484.922,52	72.032.592,73 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	66.624.914,19 C	0,00	123.452.329,79	5.407.678,54	195.484.922,52	72.032.592,73 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	66.624.914,19 C	0,00	123.452.329,79	5.407.678,54	195.484.922,52	72.032.592,73 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 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	873.615,63 C	340.819.244,78	2.889.724.182,77	346.165.886,19	2.895.944.439,81	6.220.257,04 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	339.814.184,56	2.888.532.708,11	339.814.184,56	2.888.532.708,11	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	339.814.184,56	2.888.532.708,11	339.814.184,56	2.888.532.708,11	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	339.814.184,56	2.888.532.708,11	339.814.184,56	2.888.532.708,11	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	339.814.184,56	2.888.532.708,11	339.814.184,56	2.888.532.708,11	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	873.615,63 C	1.005.060,22	1.191.474,66	6.351.701,63	7.411.731,70	6.220.257,04 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.745,00 C	0,00	11.081,01	350,00	464.176,01	453.095,00 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	452.745,00 C	0,00	11.081,01	350,00	464.176,01	453.095,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.745,00 C	0,00	11.081,01	350,00	464.176,01	453.095,00 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	420.870,63 C	1.005.060,22	1.180.393,65	6.351.351,63	6.947.555,69	5.767.162,04 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	420.870,63 C	1.005.060,22	1.180.393,65	6.351.351,63	6.947.555,69	5.767.162,04 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	420.870,63 C	1.005.060,22	1.180.393,65	6.351.351,63	6.947.555,69	5.767.162,04 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.561.156.461,81 D	507.525.212,58	18.915.648.152,83	171.698.700,29	4.018.665.178,73	14.896.982.974,10 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	14.062.395.071,22 D	507.525.212,58	17.918.122.865,55	171.698.700,29	3.519.901.282,04	14.398.221.583,51 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	4.547.607.900,00 D	0,00	4.846.419.300,00	0,00	298.811.400,00	4.547.607.900,00 D



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	=PREVISAO 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	0,00	2.791.551.800,00	0,00	298.811.400,00	2.492.740.400,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.492.740.400,00 D	0,00	2.791.551.800,00	0,00	298.811.400,00	2.492.740.400,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	2.492.740.400,00 D	0,00	2.791.551.800,00	0,00	298.811.400,00	2.492.740.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.514.787.171,22 D	507.525.212,58	13.071.703.565,55	171.698.700,29	3.221.089.882,04	9.850.613.683,51 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.674.239.900,00 D	7.271.641,84	7.438.407.170,30	122.271.641,84	2.879.167.270,30	4.559.239.900,00 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	0,00	2.492.740.400,00	0,00	0,00	2.492.740.400,00 D
522120100	=CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.492.740.400,00 D	0,00	2.492.740.400,00	0,00	0,00	2.492.740.400,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	2.492.740.400,00	0,00	2.492.740.400,00	0,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	2.492.740.400,00 D	0,00	2.492.740.400,00	0,00	0,00	2.492.740.400,00 D
522139900	(-)VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.492.740.400,00 C	0,00	0,00	0,00	2.492.740.400,00	2.492.740.400,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	7.271.641,84	271.426.870,30	122.271.641,84	386.426.870,30	115.000.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	7.271.641,84	118.993.770,30	7.271.641,84	118.993.770,30	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	111.722.128,46 D	7.271.641,84	118.993.770,30	0,00	0,00	118.993.770,30 D
522190109	=(-)REDUCAO	111.722.128,46 C	0,00	0,00	7.271.641,84	118.993.770,30	118.993.770,30 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	152.433.100,00	0,00	152.433.100,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	152.433.100,00 D	0,00	152.433.100,00	0,00	0,00	152.433.100,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	152.433.100,00 C	0,00	0,00	0,00	152.433.100,00	152.433.100,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	24.795.481,30 D	2.607.676,93	28.527.519,81	0,00	1.124.361,58	27.403.158,23 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	24.795.481,30 D	2.607.676,93	28.527.519,81	0,00	1.124.361,58	27.403.158,23 D
522220100	ADMINISTRACAO DIRETA	333.961,10 D	111.738,33	570.061,01	0,00	124.361,58	445.699,43 D
522220101	=CREDITOS RECEBIDOS	333.961,10 D	111.738,33	570.061,01	0,00	124.361,58	445.699,43 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	24.461.520,20 D	2.495.938,60	27.957.458,80	0,00	1.000.000,00	26.957.458,80 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	24.461.520,20 D	2.495.938,60	27.957.458,80	0,00	1.000.000,00	26.957.458,80 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.815.751.789,92 D	497.645.893,81	5.604.768.875,44	49.427.058,45	340.798.250,16	5.263.970.625,28 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.416.079.594,79 D	247.866.009,39	2.809.771.217,40	25.002.828,85	170.828.442,07	2.638.942.775,33 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	397.573.564,14 D	3.499.048,07	401.072.612,21	0,00	0,00	401.072.612,21 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.079.842.353,70 D	244.366.961,32	2.408.698.605,19	15.957.851,60	100.447.141,77	2.308.251.463,42 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	61.336.323,05 C	0,00	0,00	9.044.977,25	70.381.300,30	70.381.300,30 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.399.672.195,13 D	249.779.884,42	2.794.997.658,04	24.424.229,60	169.969.808,09	2.625.027.849,95 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.399.672.195,13 D	249.779.884,42	2.794.997.658,04	24.424.229,60	169.969.808,09	2.625.027.849,95 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	380.995.043,46 D	5.828.123,10	386.823.166,56	0,00	0,00	386.823.166,56 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	2.164.222.730,16 D	243.951.761,32	2.408.174.491,48	0,00	0,00	2.408.174.491,48 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	145.545.578,49 C	0,00	0,00	24.424.229,60	169.969.808,09	169.969.808,09 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



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	14.561.156.461,81 C	3.815.520.568,41	35.118.886.966,33	4.151.347.080,70	50.015.869.940,43	14.896.982.974,10 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.062.395.071,22 C	3.815.520.568,41	34.118.185.943,34	4.151.347.080,70	48.516.407.526,85	14.398.221.583,51 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.547.607.900,00 C	297.831.497,02	3.228.804.445,90	297.831.497,02	7.776.412.345,90	4.547.607.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.213.803.051,10 C	287.177.329,55	3.068.971.928,44	10.654.167,47	5.006.251.817,46	1.937.279.889,02 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	2.333.804.848,90 C	10.654.167,47	159.832.517,46	287.177.329,55	2.770.160.528,44	2.610.328.010,98 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.514.787.171,22 C	3.517.689.071,39	30.889.381.497,44	3.853.515.583,68	40.739.995.180,95	9.850.613.683,51 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.698.417.214,70 C	2.190.747.798,73	18.988.213.904,83	2.078.355.475,66	23.574.238.796,46	4.586.024.891,63 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.281.703.468,01 C	492.803.170,59	3.737.579.000,57	157.440.894,46	5.683.920.192,45	1.946.341.191,88 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	2.281.703.468,01 C	492.803.170,59	3.737.579.000,57	157.440.894,46	5.683.920.192,45	1.946.341.191,88 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	17.041.551,56 C	670.210.298,35	6.485.293.219,85	667.824.596,59	6.499.949.069,65	14.655.849,80 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	634.151,90 C	395.427.585,08	3.519.467.119,74	395.534.357,60	3.520.208.044,16	740.924,42 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	16.407.399,66 C	274.782.713,27	2.965.826.100,11	272.290.238,99	2.979.741.025,49	13.914.925,38 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.399.672.195,13 C	1.027.734.329,79	8.765.341.684,41	1.253.089.984,61	11.390.369.534,36	2.625.027.849,95 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.569.701,32 C	269.667.216,29	2.883.272.872,32	344.504.054,76	2.982.679.412,11	99.406.539,79 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.296,64 C	339.972.125,39	2.900.966.490,38	339.967.157,03	2.901.033.818,66	67.328,28 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.004.698,84 C	337.985.853,52	2.844.505.561,53	325.357.089,64	2.849.881.496,49	5.375.934,96 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.357.025.498,33 C	80.109.134,59	136.596.760,18	243.261.683,18	2.656.774.807,10	2.520.178.046,92 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	618.166,60 C	0,00	30.000,00	0,00	648.166,60	618.166,60 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	618.166,60 C	0,00	30.000,00	0,00	648.166,60	618.166,60 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	618.166,60 C	0,00	30.000,00	0,00	648.166,60	618.166,60 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	618.166,60 C	0,00	30.000,00	0,00	648.166,60	618.166,60 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.815.751.789,92 C	1.326.941.272,66	11.901.137.592,61	1.775.160.108,02	17.165.108.217,89	5.263.970.625,28 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.416.079.594,79 C	299.206.942,87	3.135.795.908,20	522.070.123,41	5.774.738.683,53	2.638.942.775,33 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.407.399,66 C	274.782.713,27	2.965.826.100,11	272.290.238,99	2.979.741.025,49	13.914.925,38 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.399.672.195,13 C	24.424.229,60	169.969.808,09	249.779.884,42	2.794.997.658,04	2.625.027.849,95 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.399.672.195,13 C	1.027.734.329,79	8.765.341.684,41	1.253.089.984,61	11.390.369.534,36	2.625.027.849,95 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.399.672.195,13 C	1.027.734.329,79	8.765.341.684,41	1.253.089.984,61	11.390.369.534,36	2.625.027.849,95 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.569.701,32 C	269.667.216,29	2.883.272.872,32	344.504.054,76	2.982.679.412,11	99.406.539,79 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	72.296,64 C	339.972.125,39	2.900.966.490,38	339.967.157,03	2.901.033.818,66	67.328,28 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.004.698,84 C	337.985.853,52	2.844.505.561,53	325.357.089,64	2.849.881.496,49	5.375.934,96 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.357.025.498,33 C	80.109.134,59	136.596.760,18	243.261.683,18	2.656.774.807,10	2.520.178.046,92 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



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
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	7.257.284.918,87 D	654.877.533,02	10.632.422.759,01	351.587.352,03	3.071.847.659,15	7.560.575.099,86 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.143.487.650,73 D	635.636.994,82	8.498.678.811,44	351.587.352,03	3.071.141.517,92	5.427.537.293,52 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.143.487.650,73 D	635.636.994,82	8.498.678.811,44	351.587.352,03	3.071.141.517,92	5.427.537.293,52 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.143.487.650,73 D	635.636.994,82	8.498.678.811,44	351.587.352,03	3.071.141.517,92	5.427.537.293,52 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	5.143.487.650,73 D	635.636.994,82	8.498.678.811,44	351.587.352,03	3.071.141.517,92	5.427.537.293,52 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.113.797.268,14 D	19.240.538,20	2.133.743.947,57	0,00	706.141,23	2.133.037.806,34 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.113.797.268,14 D	19.240.538,20	2.133.743.947,57	0,00	706.141,23	2.133.037.806,34 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.113.797.268,14 D	19.240.538,20	2.133.743.947,57	0,00	706.141,23	2.133.037.806,34 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.113.797.268,14 D	19.240.538,20	2.133.743.947,57	0,00	706.141,23	2.133.037.806,34 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	305.660.511,85 D	19.240.538,20	325.581.463,88	0,00	680.413,83	324.901.050,05 D
800000000	CONTROLES CREDORES	7.257.284.918,87 C	2.885.631.557,86	40.773.443.021,76	3.188.921.738,85	48.334.018.121,62	7.560.575.099,86 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.143.487.650,73 C	2.866.391.019,66	34.156.921.057,98	3.150.440.662,45	39.584.458.351,50	5.427.537.293,52 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.143.487.650,73 C	1.845.995.772,76	18.068.338.292,09	2.130.045.415,55	23.495.875.585,61	5.427.537.293,52 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.143.487.650,73 C	1.845.995.772,76	18.068.338.292,09	2.130.045.415,55	23.495.875.585,61	5.427.537.293,52 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	194.038.579,14 D	603.623.002,92	6.507.320.911,24	661.180.224,42	6.370.839.553,60	136.481.357,64 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	194.038.579,14 D	603.623.002,92	6.507.320.911,24	661.180.224,42	6.370.839.553,60	136.481.357,64 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.641.997,96 C	609.639.341,68	6.504.891.060,41	684.471.211,79	6.604.364.928,48	99.473.868,07 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.569.701,32 C	269.667.216,29	3.603.924.570,03	344.504.054,76	3.703.331.109,82	99.406.539,79 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	72.296,64 C	339.972.125,39	2.900.966.490,38	339.967.157,03	2.901.033.818,66	67.328,28 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.470.644,96 C	592.537.725,95	4.612.352.447,71	456.581.179,60	4.704.866.546,32	92.514.098,61 C



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.004.698,84 C	338.033.735,40	3.322.091.155,55	325.404.971,52	3.327.467.090,51	5.375.934,96 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	210.129.106,69 C	254.494.419,10	1.290.117.425,38	131.154.643,45	1.376.906.756,42	86.789.331,04 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	336.839,43 C	9.571,45	143.866,78	21.564,63	492.699,39	348.832,61 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.084.413.586,95 C	40.195.702,21	443.773.872,73	327.812.799,74	5.815.804.557,21	5.372.030.684,48 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	3.199.269.573,93 C	5.608.431,51	336.331.189,46	145.571.512,27	3.675.563.844,15	3.339.232.654,69 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.883.452.778,85 C	33.464.472,54	106.309.087,37	179.993.716,02	2.136.291.109,70	2.029.982.022,33 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	197.530,54 C	3.798,16	14.314,35	9.571,45	217.618,18	203.303,83 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	1.493.703,63 C	1.119.000,00	1.119.281,55	2.238.000,00	3.731.985,18	2.612.703,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	687.888.605,37	6.548.297.432,69	687.888.605,37	6.548.297.432,69	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	687.888.605,37	6.548.297.432,69	687.888.605,37	6.548.297.432,69	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	687.888.605,37	6.548.297.432,69	687.888.605,37	6.548.297.432,69	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	221.997.976,12 C	245.255.602,75	2.971.454.444,26	253.184.661,94	3.201.381.479,57	229.927.035,31 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.471.212.516,97 C	94.724.170,34	187.730.754,43	339.972.125,39	2.904.191.226,45	2.716.460.472,02 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.693.210.493,09 D	347.908.832,28	3.389.112.234,00	94.731.818,04	442.724.726,67	2.946.387.507,33 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	2.657.132.258,24 D	250.710.050,00	3.162.285.220,81	0,00	254.442.912,57	2.907.842.308,24 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	36.621.646,82 D	2.474.611,94	39.096.258,76	7.647,70	7.647,70	39.088.611,06 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	93.006.584,09 C	0,00	0,00	94.724.170,34	187.730.754,43	187.730.754,43 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	93.006.584,09 D	94.724.170,34	187.730.754,43	0,00	0,00	187.730.754,43 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	332.506.641,53	9.540.285.333,20	332.506.641,53	9.540.285.333,20	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.955.733.001,54 C	329.504.154,43	4.800.908.675,55	277.206.601,12	7.704.344.123,78	2.903.435.448,23 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	556.060.806,41 C	305.079.924,83	4.630.938.867,46	27.426.716,70	4.909.346.465,74	278.407.598,28 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.399.672.195,13 C	24.424.229,60	169.969.808,09	249.779.884,42	2.794.997.658,04	2.625.027.849,95 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.955.733.001,54 D	3.002.487,10	4.739.376.657,65	55.300.040,41	1.835.941.209,42	2.903.435.448,23 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.955.733.001,54 D	3.002.487,10	4.739.376.657,65	55.300.040,41	1.835.941.209,42	2.903.435.448,23 D
890000000	OUTROS CONTROLES	2.113.797.268,14 C	19.240.538,20	6.616.521.963,78	38.481.076,40	8.749.559.770,12	2.133.037.806,34 C
899000000	OUTROS CONTROLES	2.113.797.268,14 C	19.240.538,20	6.616.521.963,78	38.481.076,40	8.749.559.770,12	2.133.037.806,34 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.113.797.268,14 C	19.240.538,20	6.616.521.963,78	38.481.076,40	8.749.559.770,12	2.133.037.806,34 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.113.797.268,14 C	19.240.538,20	6.616.521.963,78	38.481.076,40	8.749.559.770,12	2.133.037.806,34 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	19.240.538,20	209.200.930,71	19.240.538,20	209.200.930,71	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	305.660.511,85 C	0,00	0,00	19.240.538,20	324.901.050,05	324.901.050,05 C



Balancete
NOVEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	442.898.975,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	510.481.570,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.530.903.574,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.463.320.979,72
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.896.982.974,10
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.896.982.974,10
CONTROLES DEVEDORES	7.560.575.099,86
CONTROLES CREDORES	7.560.575.099,86
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	25.431.360.624,55
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	25.431.360.624,55