



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	491.821.519,32 D	912.000.725,07	11.511.151.355,09	889.298.963,44	10.996.628.074,14	514.523.280,95 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	467.193.610,73 D	912.000.725,07	11.481.399.974,03	889.297.209,26	10.991.502.847,49	489.897.126,54 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.790.779,12 D	383.163.455,18	4.721.832.473,90	391.952.241,30	4.721.830.480,90	1.993,00 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.790.779,12 D	383.163.455,18	4.721.832.473,90	391.952.241,30	4.721.830.480,90	1.993,00 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	8.790.779,12 D	383.163.455,18	4.721.832.473,90	391.952.241,30	4.721.830.480,90	1.993,00 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	8.790.779,12 D	383.163.455,18	4.721.636.351,49	391.952.241,30	4.721.634.358,49	1.993,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	31.216,96 D	1.538.257,58	159.853.975,50	1.569.474,54	159.853.975,50	0,00 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.758.685,24 D	381.190.058,56	4.557.278.004,51	389.946.750,80	4.557.276.011,51	1.993,00 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	876,92 D	435.139,04	4.504.371,48	436.015,96	4.504.371,48	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	1.907,61	0,00	1.907,61	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	1.907,61	0,00	1.907,61	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	402.195.318,11 D	517.329.060,56	6.249.870.495,92	490.947.594,01	5.821.293.711,26	428.576.784,66 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	0,00	7.103,77	0,00	3.103,77	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	7.103,77	0,00	3.103,77	4.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	1.103,77	0,00	1.103,77	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	1.103,77	0,00	1.103,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 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	402.191.318,11 D	455.985.144,81	5.596.138.061,11	429.603.678,26	5.167.565.276,45	428.572.784,66 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.663.502,03 D	86.264.752,95	905.340.407,72	81.550.404,74	874.962.557,48	30.377.850,24 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.663.502,03 D	86.264.752,95	905.340.407,72	81.550.404,74	874.962.557,48	30.377.850,24 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.663.502,03 D	86.264.752,95	905.340.407,72	81.550.404,74	874.962.557,48	30.377.850,24 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	376.527.816,08 D	369.720.391,86	4.690.797.653,39	348.053.273,52	4.292.602.718,97	398.194.934,42 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.149.189,24 D	363.731.455,66	4.121.497.292,37	343.266.716,30	3.797.883.363,77	323.613.928,60 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	303.149.189,24 D	363.731.455,66	4.121.497.292,37	343.266.716,30	3.797.883.363,77	323.613.928,60 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.011.657,92 D	536.365,43	15.846.555,10	1.070.026,68	14.368.558,43	1.477.996,67 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.011.657,92 D	536.365,43	15.846.555,10	1.070.026,68	14.368.558,43	1.477.996,67 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	71.366.968,92 D	5.452.570,77	553.453.805,92	3.716.530,54	480.350.796,77	73.103.009,15 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	71.366.968,92 D	5.452.570,77	553.453.805,92	3.716.530,54	480.350.796,77	73.103.009,15 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	61.343.915,75	653.707.049,21	61.343.915,75	653.707.049,21	0,00 D



Balancete
OUTUBRO/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	61.343.915,75	653.707.049,21	61.343.915,75	653.707.049,21	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	61.343.915,75	653.707.049,21	61.343.915,75	653.707.049,21	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.199.849,42 D	11.506.889,32	509.678.097,94	6.396.301,53	448.367.660,73	61.310.437,21 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.199.849,42 D	11.506.889,32	508.436.367,28	6.396.301,53	447.125.930,07	61.310.437,21 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.199.849,42 D	11.506.889,32	508.436.367,28	6.396.301,53	447.125.930,07	61.310.437,21 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.195.164,21 D	11.498.180,37	508.411.517,08	6.385.285,00	447.103.457,50	61.308.059,58 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	56.195.164,21 D	11.498.180,37	508.411.517,08	6.385.285,00	447.103.457,50	61.308.059,58 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.685,21 D	8.708,95	24.850,20	11.016,53	22.472,57	2.377,63 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.685,21 D	8.708,95	24.850,20	11.016,53	22.472,57	2.377,63 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	7.664,08 D	1.320,01	18.906,27	1.072,42	10.994,60	7.911,67 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.664,08 D	1.320,01	18.906,27	1.072,42	10.994,60	7.911,67 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.664,08 D	1.320,01	18.906,27	1.072,42	10.994,60	7.911,67 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.289,69 D	316,51	6.572,81	476,33	4.442,94	2.129,87 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	338,72 D	1.003,50	3.721,65	311,26	2.690,69	1.030,96 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.035,67 D	0,00	7.082,17	284,83	2.331,33	4.750,84 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.627.908,59 D	0,00	29.751.381,06	1.754,18	5.125.226,65	24.626.154,41 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	368.354,43 D	0,00	413.587,99	1.754,18	46.987,74	366.600,25 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
OUTUBRO/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 TRAÇÃO 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	44.456,37 C	0,00	777,19	1.754,18	46.987,74	46.210,55 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	44.456,37 C	0,00	777,19	1.754,18	46.987,74	46.210,55 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	44.456,37 C	0,00	777,19	1.754,18	46.987,74	46.210,55 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34,63 C	0,00	1,56	1,56	37,75	36,19 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.499,34 C	0,00	443,40	1.420,39	36.363,13	35.919,73 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.610,04 C	0,00	270,89	270,89	7.151,82	6.880,93 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.312,36 C	0,00	61,34	61,34	3.435,04	3.373,70 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.182.424,12 C	328.295.658,23	438.436.440.435,64	370.413.347,50	439.082.740.549,03	646.300.113,39 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	189.216.976,39 C	327.847.570,84	4.044.349.509,99	370.150.608,57	4.275.869.524,11	231.520.014,12 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.591.112,29 C	257.566.938,31	3.007.112.236,35	266.986.688,26	3.028.123.098,59	21.010.862,24 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	36.587,48 C	238.819,36	2.391.243,20	237.821,89	2.426.833,21	35.590,01 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.587,48 C	238.819,36	2.391.243,20	237.821,89	2.426.833,21	35.590,01 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.587,48 C	238.819,36	2.391.243,20	237.821,89	2.426.833,21	35.590,01 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	237.598,11	2.244.150,98	237.821,89	2.244.374,76	223,78 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	6.874,53	0,00	6.874,53	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	36.587,48 C	1.221,25	140.217,69	0,00	175.583,92	35.366,23 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.523.463,26 C	256.799.282,29	2.990.851.615,32	266.227.610,48	3.008.803.406,77	17.951.791,45 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.523.463,26 C	256.799.282,29	2.990.842.017,44	266.227.610,48	3.008.793.808,89	17.951.791,45 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.523.463,26 C	256.799.282,29	2.990.842.017,44	266.227.610,48	3.008.793.808,89	17.951.791,45 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	1.222,85 C	408.686,23	4.489.643,63	441.059,28	4.523.239,53	33.595,90 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222,85 C	408.686,23	4.489.643,63	441.059,28	4.523.239,53	33.595,90 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.222,85 C	408.686,23	4.489.643,63	441.059,28	4.523.239,53	33.595,90 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.029.838,70 C	120.150,43	9.379.734,20	80.196,61	12.369.619,08	2.989.884,88 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	0,00	3.612.132,61	0,00	6.576.226,81	2.964.094,20 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.964.094,20 C	0,00	3.612.132,61	0,00	6.576.226,81	2.964.094,20 C



Balancete
OUTUBRO/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	0,00	3.612.132,61	0,00	6.576.226,81	2.964.094,20 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	65.744,50 C	120.150,43	5.759.061,94	80.196,61	5.784.852,62	25.790,68 C
211430100	INSS A PAGAR	65.744,50 C	120.150,43	339.765,78	80.196,61	365.556,46	25.790,68 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.744,50 C	120.150,43	339.765,78	80.196,61	365.556,46	25.790,68 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	60.609,06 C	297.061,58	1.163.301,95	279.658,28	1.206.507,71	43.205,76 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.609,06 C	297.061,58	1.163.301,95	279.658,28	1.206.507,71	43.205,76 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.609,06 C	297.061,58	1.163.301,95	279.658,28	1.206.507,71	43.205,76 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	57.307,08 C	261.081,66	1.060.045,84	241.844,70	1.098.115,96	38.070,12 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	57.307,08 C	261.081,66	1.060.045,84	241.844,70	1.098.115,96	38.070,12 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	35.979,92	103.256,11	37.813,58	108.391,75	5.135,64 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.565.255,04 C	69.983.570,95	1.036.073.971,69	102.884.262,03	1.246.539.917,81	210.465.946,12 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	177.564.951,19 C	69.982.963,25	1.035.999.713,95	102.883.958,18	1.246.465.660,07	210.465.946,12 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.564.951,19 C	69.982.963,25	1.035.999.713,95	102.883.958,18	1.246.465.660,07	210.465.946,12 C
218810100	CONSIGNACOES	177.231.744,16 C	69.960.552,39	1.035.875.016,50	102.857.914,92	1.246.004.123,19	210.129.106,69 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	119.581,49 C	19.723.054,89	204.864.548,27	20.582.830,73	205.843.905,60	979.357,33 C
218810102	=INSS	29.481,95 C	38.166,92	153.368,84	36.766,04	181.449,91	28.081,07 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.373.657,33 C	1.875.031,06	272.701.469,96	31.182.598,27	391.382.694,50	118.681.224,54 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.132,10 C	64.363,16	666.605,35	94.720,23	719.094,52	52.489,17 C
218810108	= ISS	3.911,91 C	3.911,91	6.800,93	3.359,91	10.160,84	3.359,91 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.989.229,69	21.726.671,49	1.990.088,06	21.727.529,86	858,37 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.635.212,87 C	170.515,10	13.127.632,57	1.331.904,41	16.924.234,75	3.796.602,18 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	12.654.337,04 C	12.659.954,75	121.214.499,81	12.844.177,21	134.053.059,31	12.838.559,50 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.532.921,08 C	1.267.850,03	13.850.543,42	1.292.135,17	16.407.749,64	2.557.206,22 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	623.069,86 C	311.750,79	3.310.451,43	310.411,34	3.932.181,84	621.730,41 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.103.190,92 C	30.484.499,94	359.001.018,95	29.843.633,55	419.463.343,48	60.462.324,53 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	8.134.247,61 C	1.372.224,15	25.251.405,48	3.345.290,00	35.358.718,94	10.107.313,46 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	38.521,52 C	22.410,86	124.697,45	26.043,26	166.851,37	42.153,92 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	36.248,14 C	22.410,86	124.697,45	26.043,26	164.577,99	39.880,54 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	303,85 C	607,70	74.257,74	303,85	74.257,74	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	303,85 C	607,70	74.257,74	303,85	74.257,74	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	303,85 C	607,70	67.974,41	303,85	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	303,85 C	607,70	67.824,49	303,85	67.824,49	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	283,33	0,00	283,33	0,00 C



Balancete
OUTUBRO/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
OUTUBRO/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	19.512.457.552,25 D	448.087,39	148.594.042.588,86	262.738,93	129.081.399.688,15	19.512.642.900,71 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.512.457.552,25 D	448.087,39	148.594.042.588,86	262.738,93	129.081.399.688,15	19.512.642.900,71 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.512.457.552,25 D	448.087,39	148.594.042.588,86	262.738,93	129.081.399.688,15	19.512.642.900,71 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.512.457.552,25 D	448.087,39	148.594.042.588,86	262.738,93	129.081.399.688,15	19.512.642.900,71 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	19.654.726.598,92 D	448.087,39	20.324.667.572,10	262.738,93	669.755.624,72	19.654.911.947,38 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.115.443.098,58 D	267.084.319,62	2.474.123.094,12	3.220.995,69	94.816.671,61	2.379.306.422,51 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.900.962,74 D	281.559,98	2.909.428,27	88.100,95	815.006,50	2.094.421,77 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.791.364,51 D	281.559,98	2.228.983,88	88.100,95	244.160,34	1.984.823,54 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	335.093,23 D	39.150,64	417.137,22	0,00	42.893,35	374.243,87 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	335.093,23 D	39.150,64	417.137,22	0,00	42.893,35	374.243,87 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	329.576,74 D	38.165,89	410.635,98	0,00	42.893,35	367.742,63 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.100,00 D	300,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	115.333,96 D	11.864,34	150.926,98	0,00	23.728,68	127.198,30 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	135.433,02 D	18.035,76	172.325,24	0,00	18.856,46	153.468,78 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.940,00 D	0,00	28.940,00	0,00	0,00	28.940,00 D
311110131	SUBSIDIOS	47.769,76 D	7.965,79	56.043,76	0,00	308,21	55.735,55 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.516,49 D	984,75	6.501,24	0,00	0,00	6.501,24 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	3.702,15 D	984,75	4.686,90	0,00	0,00	4.686,90 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.456.271,28 D	242.409,34	1.811.846,66	88.100,95	201.266,99	1.610.579,67 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.192.522,11 D	162.212,73	1.467.900,87	36.458,52	149.624,55	1.318.276,32 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.189.391,97 D	161.623,72	1.464.181,72	36.458,52	149.624,55	1.314.557,17 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	328.682,86 D	35.765,95	434.956,83	297,15	70.805,17	364.151,66 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	315.207,38 D	35.719,79	390.649,16	0,00	39.721,99	350.927,17 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	462.219,52 D	90.137,98	555.218,99	36.161,37	39.022,86	516.196,13 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	0,00	64.512,41	0,00	0,00	64.512,41 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	3.130,14 D	589,01	3.719,15	0,00	0,00	3.719,15 D
311210201	SUBSTITUICOES	3.130,14 D	589,01	3.719,15	0,00	0,00	3.719,15 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	263.749,17 D	80.196,61	343.945,79	51.642,43	51.642,44	292.303,35 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.749,17 D	80.196,61	343.945,79	51.642,43	51.642,44	292.303,35 D
311230426	INSS PATRONAL	263.749,17 D	80.196,61	343.945,79	51.642,43	51.642,44	292.303,35 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	107.030,43 D	0,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.030,43 D	0,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	107.030,43 D	0,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	107.030,43 D	0,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.567,80 D	0,00	2.567,80	0,00	0,00	2.567,80 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	0,00	2.356,90	0,00	0,00	2.356,90 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.356,90 D	0,00	2.356,90	0,00	0,00	2.356,90 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	2.356,90 D	0,00	2.356,90	0,00	0,00	2.356,90 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.106.620.503,04 D	266.554.287,94	2.461.589.520,08	3.107.783,28	91.522.512,38	2.370.067.007,70 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.822.629.488,02 D	231.125.625,00	2.132.892.641,17	3.012.017,54	82.149.545,69	2.050.743.095,48 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.521.329.974,84 D	193.992.687,25	1.786.706.748,30	3.012.017,54	74.396.103,75	1.712.310.644,55 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.521.329.974,84 D	193.992.687,25	1.786.706.748,30	3.012.017,54	74.396.103,75	1.712.310.644,55 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.518.515.285,70 D	193.636.808,24	1.783.488.522,40	3.012.017,54	74.348.446,00	1.709.140.076,40 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	2.814.689,14 D	355.879,01	3.218.225,90	0,00	47.657,75	3.170.568,15 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	301.299.513,18 D	37.132.937,75	346.185.892,87	0,00	7.753.441,94	338.432.450,93 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	301.299.513,18 D	37.132.937,75	346.185.892,87	0,00	7.753.441,94	338.432.450,93 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	300.597.443,93 D	37.050.686,12	345.401.571,99	0,00	7.753.441,94	337.648.130,05 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	702.069,25 D	82.251,63	784.320,88	0,00	0,00	784.320,88 D
322000000	PENSOES	272.616.751,52 D	33.252.957,20	314.454.009,83	70.003,45	8.654.304,56	305.799.705,27 D
322100000	PENSOES - RPPS	231.653.224,29 D	28.359.933,29	267.678.715,63	0,00	7.665.558,05	260.013.157,58 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	231.653.224,29 D	28.359.933,29	267.678.715,63	0,00	7.665.558,05	260.013.157,58 D
322110100	PENSÕES CIVIS	231.653.224,29 D	28.359.933,29	267.678.715,63	0,00	7.665.558,05	260.013.157,58 D
322300000	PENSOES - MILITAR	40.963.527,23 D	4.893.023,91	46.775.294,20	70.003,45	988.746,51	45.786.547,69 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	40.963.527,23 D	4.893.023,91	46.775.294,20	70.003,45	988.746,51	45.786.547,69 D
322310100	PENSOES MILITARES	40.963.527,23 D	4.893.023,91	46.775.294,20	70.003,45	988.746,51	45.786.547,69 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.374.263,50 D	2.175.705,74	14.242.869,08	25.762,29	718.662,13	13.524.206,95 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	11.131.330,29 D	2.145.539,72	13.924.749,47	25.762,29	673.641,75	13.251.107,72 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	11.131.330,29 D	2.145.539,72	13.924.749,47	25.762,29	673.641,75	13.251.107,72 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	18.936,69 D	2.928,64	73.784,00	0,00	51.918,67	21.865,33 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.646.929,56 D	1.105.188,72	6.154.824,76	0,00	402.706,48	5.752.118,28 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	6.147.956,50 D	1.007.710,09	7.348.920,90	25.762,29	219.016,60	7.129.904,30 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	317.507,54 D	29.712,27	347.219,81	0,00	0,00	347.219,81 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	307.074,95 D	28.412,16	335.487,11	0,00	0,00	335.487,11 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	10.432,59 D	1.300,11	11.732,70	0,00	0,00	11.732,70 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	242.933,21 D	30.166,02	318.119,61	0,00	45.020,38	273.099,23 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	242.933,21 D	30.166,02	318.119,61	0,00	45.020,38	273.099,23 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	95,13 D	31,71	189,54	0,00	62,70	126,84 D



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	95,13 D	31,71	189,54	0,00	62,70	126,84 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	242.838,08 D	30.134,31	317.930,07	0,00	44.957,68	272.972,39 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	775.967,64 D	248.471,70	1.026.455,88	25.111,46	27.128,00	999.327,88 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.404,51 D	19.979,21	60.383,72	0,00	0,00	60.383,72 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	40.404,51 D	19.979,21	60.383,72	0,00	0,00	60.383,72 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	40.404,51 D	19.979,21	60.383,72	0,00	0,00	60.383,72 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.188,06 D	271,51	1.459,57	0,00	0,00	1.459,57 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	783,00 D	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.237,66 D	311,26	2.548,92	0,00	0,00	2.548,92 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.882,05 D	284,83	2.166,88	0,00	0,00	2.166,88 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,50 D	45,00	146,50	0,00	0,00	146,50 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,45 D	110,32	831,77	0,00	0,00	831,77 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	599,15 D	49,50	648,65	0,00	0,00	648,65 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	31.391,04 D	18.906,79	50.297,83	0,00	0,00	50.297,83 D
332000000	SERVICOS	719.775,51 D	226.738,31	947.753,17	25.111,46	26.350,81	921.402,36 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	SERVICOS TERCEIROS - PF	241.770,00 D	198.990,64	440.760,64	13.113,18	13.113,18	427.647,46 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	241.770,00 D	198.990,64	440.760,64	13.113,18	13.113,18	427.647,46 D
332210200	PERICIAS	241.770,00 D	198.990,64	440.760,64	13.113,18	13.113,18	427.647,46 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	241.770,00 D	198.990,64	440.760,64	13.113,18	13.113,18	427.647,46 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	477.722,18 D	27.747,67	506.709,20	11.998,28	13.237,63	493.471,57 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	477.722,18 D	27.747,67	506.709,20	11.998,28	13.237,63	493.471,57 D
332310400	COMUNICAÇÃO	18.044,07 D	373,40	18.417,47	0,00	0,00	18.417,47 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.044,07 D	373,40	18.417,47	0,00	0,00	18.417,47 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	635,00 D	61,00	710,52	0,00	14,52	696,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00 D	61,00	710,52	0,00	14,52	696,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.367,32 D	2.937,04	8.304,36	0,00	0,00	8.304,36 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.367,32 D	2.937,04	8.304,36	0,00	0,00	8.304,36 D
332311000	LOCAÇÕES	84.910,12 D	0,00	84.910,12	0,00	0,00	84.910,12 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	84.910,12 D	0,00	84.910,12	0,00	0,00	84.910,12 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	360,00 D	150,00	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	1.848,91 D	229,67	2.078,58	0,00	0,00	2.078,58 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	0,00	291.097,00	0,00	0,00	291.097,00 D



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	62.791,00 D	23.996,56	86.787,56	11.998,28	11.998,28	74.789,28 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.791,00 D	23.996,56	86.787,56	11.998,28	11.998,28	74.789,28 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.842,23 D	0,00	6.861,76	0,00	19,53	6.842,23 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.787,62 D	1.754,18	18.318,99	0,00	777,19	17.541,80 D
333100000	DEPRECIÇÃO	15.787,62 D	1.754,18	18.318,99	0,00	777,19	17.541,80 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.787,62 D	1.754,18	18.318,99	0,00	777,19	17.541,80 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.787,62 D	1.754,18	18.318,99	0,00	777,19	17.541,80 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.787,62 D	1.754,18	18.318,99	0,00	777,19	17.541,80 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	976.044,01 D	0,00	1.021.548,52	0,00	45.504,51	976.044,01 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	976.044,01 D	0,00	1.021.548,52	0,00	45.504,51	976.044,01 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	976.044,01 D	0,00	1.011.950,64	0,00	35.906,63	976.044,01 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	976.044,01 D	0,00	1.011.950,64	0,00	35.906,63	976.044,01 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	976.044,01 D	0,00	1.011.950,64	0,00	35.906,63	976.044,01 D
351300000	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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
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



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.003.082.193,78 C	261.948.619,11	2.753.735.522,40	506.396.015,40	5.001.265.112,47	2.247.529.590,07 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.908.482.176,05 C	17.193.735,60	76.996.888,76	251.010.694,94	2.219.296.024,15	2.142.299.135,39 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.908.482.176,05 C	17.193.735,60	76.996.888,76	251.010.694,94	2.219.296.024,15	2.142.299.135,39 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.908.482.176,05 C	17.193.735,60	76.996.888,76	251.010.694,94	2.219.296.024,15	2.142.299.135,39 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	438.063.384,89 C	380.046,77	24.390.217,88	52.598.361,04	514.671.917,04	490.281.699,16 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	70.633.395,89 C	156.210,54	1.508.692,14	7.587.020,67	79.572.898,16	78.064.206,02 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	70.633.395,89 C	156.210,54	1.508.692,14	7.587.020,67	79.572.898,16	78.064.206,02 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	367.429.989,00 C	223.836,23	22.881.525,74	45.011.340,37	435.099.018,88	412.217.493,14 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	199.724.002,27 C	223.836,23	21.441.182,49	24.015.414,76	244.956.763,29	223.515.580,80 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	155.906.534,49 C	0,00	1.182.987,60	19.422.983,99	176.512.506,08	175.329.518,48 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	8.812.853,65 C	0,00	164.618,98	287.486,33	9.264.958,96	9.100.339,98 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	2.986.598,59 C	0,00	92.736,67	1.285.455,29	4.364.790,55	4.272.053,88 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.470.418.791,16 C	16.813.688,83	52.606.670,88	198.412.333,90	1.704.624.107,11	1.652.017.436,23 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	589.944.945,69 C	15.207.892,79	23.912.740,67	83.618.903,24	682.268.696,81	658.355.956,14 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	589.944.945,69 C	15.207.892,79	23.912.740,67	83.618.903,24	682.268.696,81	658.355.956,14 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	880.473.845,47 C	1.605.796,04	28.693.930,21	114.793.430,66	1.022.355.410,30	993.661.480,09 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	303.833.277,55 C	412.352,43	3.600.876,15	37.613.062,68	344.634.863,95	341.033.987,80 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	60.217.685,83 C	5.319,27	1.226.743,76	5.799.380,49	67.238.490,81	66.011.747,05 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	37.328.484,46 C	0,00	0,00	21.442.141,51	58.770.625,97	58.770.625,97 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	5.000.189,80 C	0,00	0,00	222.703,12	5.222.892,92	5.222.892,92 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.057.683,56 C	0,00	6.107,34	1.352,09	6.065.142,99	6.059.035,65 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	468.036.524,27 C	1.188.124,34	23.860.202,96	49.714.790,77	540.423.393,66	516.563.190,70 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	5.208.542,39 C	0,00	1.805.716,66	2.420.524,79	9.434.783,84	7.629.067,18 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	943.788,00 C	0,00	136.766,45	172.291,06	1.252.845,51	1.116.079,06 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	943.788,00 C	0,00	0,00	172.291,06	1.116.079,06	1.116.079,06 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	943.788,00 C	0,00	0,00	172.291,06	1.116.079,06	1.116.079,06 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	943.788,00 C	0,00	0,00	172.291,06	1.116.079,06	1.116.079,06 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.264.754,39 C	0,00	1.668.950,21	2.248.233,73	8.181.938,33	6.512.988,12 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.264.754,39 C	0,00	1.668.950,21	2.248.233,73	8.181.938,33	6.512.988,12 C



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.264.754,39 C	0,00	1.668.950,21	2.248.233,73	8.181.938,33	6.512.988,12 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	4.264.754,39 C	0,00	1.668.950,21	2.248.233,73	8.181.938,33	6.512.988,12 C
445210102	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.264.754,39 C	0,00	1.668.950,21	2.248.233,73	8.181.938,33	6.512.988,12 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.483.067,37 C	125.811,76	126.027.978,99	8.127.638,93	222.512.873,53	96.484.894,54 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.483.067,37 C	125.811,76	126.027.978,99	8.127.638,93	222.512.873,53	96.484.894,54 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.308.275,07 C	124.361,58	2.575.649,20	2.676.066,86	32.435.629,55	29.859.980,35 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.308.275,07 C	124.361,58	2.575.649,20	2.676.066,86	32.435.629,55	29.859.980,35 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	27.308.275,07 C	124.361,58	2.575.649,20	2.676.066,86	32.435.629,55	29.859.980,35 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	61.174.792,30 C	1.450,18	123.452.329,79	5.451.572,07	190.077.243,98	66.624.914,19 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	61.174.792,30 C	1.450,18	123.452.329,79	5.451.572,07	190.077.243,98	66.624.914,19 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	61.174.792,30 C	1.450,18	123.452.329,79	5.451.572,07	190.077.243,98	66.624.914,19 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	61.174.792,30 C	1.450,18	123.452.329,79	5.451.572,07	190.077.243,98	66.624.914,19 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	665.530,64 C	244.629.071,75	2.548.904.937,99	244.837.156,74	2.549.778.553,62	873.615,63 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	244.629.071,75	2.548.718.523,55	244.629.071,75	2.548.718.523,55	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	244.629.071,75	2.548.718.523,55	244.629.071,75	2.548.718.523,55	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	244.629.071,75	2.548.718.523,55	244.629.071,75	2.548.718.523,55	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	244.629.071,75	2.548.718.523,55	244.629.071,75	2.548.718.523,55	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	665.530,64 C	0,00	186.414,44	208.084,99	1.060.030,07	873.615,63 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.429,99 C	0,00	11.081,01	157.315,01	463.826,01	452.745,00 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	295.429,99 C	0,00	11.081,01	157.315,01	463.826,01	452.745,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.429,99 C	0,00	11.081,01	157.315,01	463.826,01	452.745,00 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	370.100,65 C	0,00	175.333,43	50.769,98	596.204,06	420.870,63 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	370.100,65 C	0,00	175.333,43	50.769,98	596.204,06	420.870,63 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	370.100,65 C	0,00	175.333,43	50.769,98	596.204,06	420.870,63 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.088.030.552,55 D	506.179.464,05	18.408.122.940,25	33.053.554,79	3.846.966.478,44	14.561.156.461,81 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	13.589.269.161,96 D	506.179.464,05	17.410.597.652,97	33.053.554,79	3.348.202.581,75	14.062.395.071,22 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
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



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	9.041.661.261,96 D	506.179.464,05	12.564.178.352,97	33.053.554,79	3.049.391.181,75	9.514.787.171,22 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.674.239.900,00 D	5.619.000,79	7.431.135.528,46	5.619.000,79	2.756.895.628,46	4.674.239.900,00 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	5.619.000,79	264.155.228,46	5.619.000,79	264.155.228,46	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	5.619.000,79	111.722.128,46	5.619.000,79	111.722.128,46	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	106.103.127,67 D	5.619.000,79	111.722.128,46	0,00	0,00	111.722.128,46 D
522190109	=(-)REDUCAO	106.103.127,67 C	0,00	0,00	5.619.000,79	111.722.128,46	111.722.128,46 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
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.174.160,48 D	2.621.320,82	25.919.842,88	0,00	1.124.361,58	24.795.481,30 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	22.174.160,48 D	2.621.320,82	25.919.842,88	0,00	1.124.361,58	24.795.481,30 D
522201000	ADMINISTRACAO DIRETA	222.207,84 D	111.753,26	458.322,68	0,00	124.361,58	333.961,10 D
522201010	=CREDITOS RECEBIDOS	222.207,84 D	111.753,26	458.322,68	0,00	124.361,58	333.961,10 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	21.951.952,64 D	2.509.567,56	25.461.520,20	0,00	1.000.000,00	24.461.520,20 D
522202010	=CREDITOS RECEBIDOS	21.951.952,64 D	2.509.567,56	25.461.520,20	0,00	1.000.000,00	24.461.520,20 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.345.247.201,48 D	497.939.142,44	5.107.122.981,63	27.434.554,00	291.371.191,71	4.815.751.789,92 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.179.786.015,24 D	250.011.378,30	2.561.905.208,01	13.717.798,75	145.825.613,22	2.416.079.594,79 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	391.039.989,66 D	6.533.574,48	397.573.564,14	0,00	0,00	397.573.564,14 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.849.490.359,83 D	243.477.803,82	2.164.331.643,87	13.125.809,95	84.489.290,17	2.079.842.353,70 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	60.744.334,25 C	0,00	0,00	591.988,80	61.336.323,05	61.336.323,05 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.165.461.186,24 D	247.927.764,14	2.545.217.773,62	13.716.755,25	145.545.578,49	2.399.672.195,13 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.165.461.186,24 D	247.927.764,14	2.545.217.773,62	13.716.755,25	145.545.578,49	2.399.672.195,13 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	376.529.569,43 D	4.465.474,03	380.995.043,46	0,00	0,00	380.995.043,46 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.920.760.440,05 D	243.462.290,11	2.164.222.730,16	0,00	0,00	2.164.222.730,16 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	131.828.823,24 C	0,00	0,00	13.716.755,25	145.545.578,49	145.545.578,49 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



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	14.088.030.552,55 C	2.910.494.003,12	31.303.366.397,92	3.383.619.912,38	45.864.522.859,73	14.561.156.461,81 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.589.269.161,96 C	2.910.494.003,12	30.302.665.374,93	3.383.619.912,38	44.365.060.446,15	14.062.395.071,22 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.547.607.900,00 C	219.796.167,01	2.930.972.948,88	219.796.167,01	7.478.580.848,88	4.547.607.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.423.201.804,19 C	214.597.460,05	2.781.794.598,89	5.198.706,96	4.995.597.649,99	2.213.803.051,10 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	2.124.406.095,81 C	5.198.706,96	149.178.349,99	214.597.460,05	2.482.983.198,89	2.333.804.848,90 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.041.661.261,96 C	2.690.697.836,11	27.371.692.426,05	3.163.823.745,37	36.886.479.597,27	9.514.787.171,22 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.695.795.893,88 C	1.606.230.786,28	16.797.466.106,10	1.608.852.107,10	21.495.883.320,80	4.698.417.214,70 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.515.388.075,04 C	263.697.021,02	3.244.775.829,98	30.012.413,99	5.526.479.297,99	2.281.703.468,01 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	2.515.388.075,04 C	263.697.021,02	3.244.775.829,98	30.012.413,99	5.526.479.297,99	2.281.703.468,01 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	14.946.632,60 C	533.429.033,57	5.815.082.921,50	535.523.952,53	5.832.124.473,06	17.041.551,56 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	621.803,60 C	271.783.470,68	3.124.039.534,66	271.795.818,98	3.124.673.686,56	634.151,90 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	14.324.829,00 C	261.645.562,89	2.691.043.386,84	263.728.133,55	2.707.450.786,50	16.407.399,66 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.165.461.186,24 C	809.104.731,69	7.737.607.354,62	1.043.315.740,58	10.137.279.549,75	2.399.672.195,13 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.237.296,77 C	280.816.355,28	2.613.605.656,03	251.148.759,83	2.638.175.357,35	24.569.701,32 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	85.344,04 C	270.333.643,67	2.560.994.364,99	270.320.596,27	2.561.066.661,63	72.296,64 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.595.146,82 C	257.828.914,35	2.506.519.708,01	267.238.466,37	2.524.524.406,85	18.004.698,84 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.102.543.398,61 C	125.818,39	56.487.625,59	254.607.918,11	2.413.513.123,92	2.357.025.498,33 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	4.345.247.201,48 C	1.084.467.049,83	10.574.196.319,95	1.554.971.638,27	15.389.948.109,87	4.815.751.789,92 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.179.786.015,24 C	275.362.318,14	2.836.588.965,33	511.655.897,69	5.252.668.560,12	2.416.079.594,79 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.324.829,00 C	261.645.562,89	2.691.043.386,84	263.728.133,55	2.707.450.786,50	16.407.399,66 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.165.461.186,24 C	13.716.755,25	145.545.578,49	247.927.764,14	2.545.217.773,62	2.399.672.195,13 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.165.461.186,24 C	809.104.731,69	7.737.607.354,62	1.043.315.740,58	10.137.279.549,75	2.399.672.195,13 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.165.461.186,24 C	809.104.731,69	7.737.607.354,62	1.043.315.740,58	10.137.279.549,75	2.399.672.195,13 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.237.296,77 C	280.816.355,28	2.613.605.656,03	251.148.759,83	2.638.175.357,35	24.569.701,32 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	85.344,04 C	270.333.643,67	2.560.994.364,99	270.320.596,27	2.561.066.661,63	72.296,64 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.595.146,82 C	257.828.914,35	2.506.519.708,01	267.238.466,37	2.524.524.406,85	18.004.698,84 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.102.543.398,61 C	125.818,39	56.487.625,59	254.607.918,11	2.413.513.123,92	2.357.025.498,33 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



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	7.023.327.449,79 D	486.818.623,85	9.977.545.225,99	252.861.154,77	2.720.260.307,12	7.257.284.918,87 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.929.251.655,72 D	467.097.149,78	7.863.041.816,62	252.861.154,77	2.719.554.165,89	5.143.487.650,73 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.929.251.655,72 D	467.097.149,78	7.863.041.816,62	252.861.154,77	2.719.554.165,89	5.143.487.650,73 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.929.251.655,72 D	467.097.149,78	7.863.041.816,62	252.861.154,77	2.719.554.165,89	5.143.487.650,73 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	4.929.251.655,72 D	467.097.149,78	7.863.041.816,62	252.861.154,77	2.719.554.165,89	5.143.487.650,73 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.094.075.794,07 D	19.721.474,07	2.114.503.409,37	0,00	706.141,23	2.113.797.268,14 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.094.075.794,07 D	19.721.474,07	2.114.503.409,37	0,00	706.141,23	2.113.797.268,14 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.094.075.794,07 D	19.721.474,07	2.114.503.409,37	0,00	706.141,23	2.113.797.268,14 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.094.075.794,07 D	19.721.474,07	2.114.503.409,37	0,00	706.141,23	2.113.797.268,14 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 AGPREV	285.939.037,78 D	19.721.474,07	306.340.925,68	0,00	680.413,83	305.660.511,85 D
800000000	CONTROLES CREDORES	7.023.327.449,79 C	2.266.842.680,03	37.887.811.463,90	2.500.800.149,11	45.145.096.382,77	7.257.284.918,87 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.929.251.655,72 C	2.247.121.205,96	31.290.530.038,32	2.461.357.200,97	36.434.017.689,05	5.143.487.650,73 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.929.251.655,72 C	1.379.883.729,45	16.222.342.519,33	1.594.119.724,46	21.365.830.170,06	5.143.487.650,73 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.929.251.655,72 C	1.379.883.729,45	16.222.342.519,33	1.594.119.724,46	21.365.830.170,06	5.143.487.650,73 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.038.682,78 D	500.814.962,17	5.903.697.908,32	480.815.065,81	5.709.659.329,18	194.038.579,14 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	174.038.682,78 D	500.814.962,17	5.903.697.908,32	480.815.065,81	5.709.659.329,18	194.038.579,14 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	54.322.640,81 C	551.149.998,95	5.895.251.718,73	521.469.356,10	5.919.893.716,69	24.641.997,96 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	54.237.296,77 C	280.816.355,28	3.334.257.353,74	251.148.759,83	3.358.827.055,06	24.569.701,32 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	85.344,04 C	270.333.643,67	2.560.994.364,99	270.320.596,27	2.561.066.661,63	72.296,64 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	186.160.098,01 C	327.811.877,60	4.019.814.721,76	370.122.424,55	4.248.285.366,72	228.470.644,96 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.595.146,82 C	257.828.914,35	2.984.057.420,15	267.238.466,37	3.002.062.118,99	18.004.698,84 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	177.231.744,16 C	69.960.552,39	1.035.623.006,28	102.857.914,92	1.245.752.112,97	210.129.106,69 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	333.207,03 C	22.410,86	134.295,33	26.043,26	471.134,76	336.839,43 C



Balancete
OUTUBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.862.807.599,68 C	106.890,73	403.578.170,52	221.712.878,00	5.487.991.757,47	5.084.413.586,95 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	3.047.535.851,79 C	61.585,89	330.722.757,95	151.795.308,03	3.529.992.331,88	3.199.269.573,93 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.813.601.763,80 C	45.304,84	72.844.614,83	69.896.319,89	1.956.297.393,68	1.883.452.778,85 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	176.280,46 C	0,00	10.516,19	21.250,08	208.046,73	197.530,54 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	1.493.703,63 C	0,00	281,55	0,00	1.493.985,18	1.493.703,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	553.961.258,02	5.860.408.827,32	553.961.258,02	5.860.408.827,32	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	553.961.258,02	5.860.408.827,32	553.961.258,02	5.860.408.827,32	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	553.961.258,02	5.860.408.827,32	553.961.258,02	5.860.408.827,32	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	208.704.006,54 C	267.112.647,98	2.726.198.841,51	280.406.617,56	2.948.196.817,63	221.997.976,12 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.204.099.868,99 C	3.220.996,24	93.006.584,09	270.333.644,22	2.564.219.101,06	2.471.212.516,97 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.412.803.875,53 D	283.627.613,80	3.041.203.401,72	3.220.996,24	347.992.908,63	2.693.210.493,09 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	2.386.635.258,24 D	270.497.000,00	2.911.575.170,81	0,00	254.442.912,57	2.657.132.258,24 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	26.712.029,26 D	9.909.617,56	36.621.646,82	0,00	0,00	36.621.646,82 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	89.785.587,85 C	0,00	0,00	3.220.996,24	93.006.584,09	93.006.584,09 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	89.785.587,85 D	3.220.996,24	93.006.584,09	0,00	0,00	93.006.584,09 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	313.276.218,49	9.207.778.691,67	313.276.218,49	9.207.778.691,67	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.922.814.394,72 C	271.001.065,53	4.471.404.521,12	303.919.672,35	7.427.137.522,66	2.955.733.001,54 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	757.353.208,48 C	257.284.310,28	4.325.858.942,63	55.991.908,21	4.881.919.749,04	556.060.806,41 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.165.461.186,24 C	13.716.755,25	145.545.578,49	247.927.764,14	2.545.217.773,62	2.399.672.195,13 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.922.814.394,72 D	42.275.152,96	4.736.374.170,55	9.356.546,14	1.780.641.169,01	2.955.733.001,54 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.922.814.394,72 D	42.275.152,96	4.736.374.170,55	9.356.546,14	1.780.641.169,01	2.955.733.001,54 D
890000000	OUTROS CONTROLES	2.094.075.794,07 C	19.721.474,07	6.597.281.425,58	39.442.948,14	8.711.078.693,72	2.113.797.268,14 C
899000000	OUTROS CONTROLES	2.094.075.794,07 C	19.721.474,07	6.597.281.425,58	39.442.948,14	8.711.078.693,72	2.113.797.268,14 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.094.075.794,07 C	19.721.474,07	6.597.281.425,58	39.442.948,14	8.711.078.693,72	2.113.797.268,14 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.094.075.794,07 C	19.721.474,07	6.597.281.425,58	39.442.948,14	8.711.078.693,72	2.113.797.268,14 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	19.721.474,07	189.960.392,51	19.721.474,07	189.960.392,51	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	285.939.037,78 C	0,00	0,00	19.721.474,07	305.660.511,85	305.660.511,85 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



Balancete
OUTUBRO/2018

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	514.523.280,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	646.300.113,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.379.306.422,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.247.529.590,07
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.561.156.461,81
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.561.156.461,81
CONTROLES DEVEDORES	7.257.284.918,87
CONTROLES CREDORES	7.257.284.918,87
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	24.712.271.084,14
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	24.712.271.084,14