



Balancete
SETEMBRO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	486.778.032,37 D	822.379.263,51	10.599.150.630,02	817.335.776,56	10.107.329.110,70	491.821.519,32 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	462.148.369,60 D	822.379.263,51	10.569.399.248,96	817.334.022,38	10.102.205.638,23	467.193.610,73 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.387,56 D	357.631.596,13	4.338.669.018,72	348.883.204,57	4.329.878.239,60	8.790.779,12 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.387,56 D	357.631.596,13	4.338.669.018,72	348.883.204,57	4.329.878.239,60	8.790.779,12 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	42.387,56 D	357.631.596,13	4.338.669.018,72	348.883.204,57	4.329.878.239,60	8.790.779,12 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	42.387,56 D	357.631.596,13	4.338.472.896,31	348.883.204,57	4.329.682.117,19	8.790.779,12 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	1.043.951,38	158.315.717,92	1.012.734,42	158.284.500,96	31.216,96 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.156,58 D	356.042.906,56	4.176.087.945,95	347.326.377,90	4.167.329.260,71	8.758.685,24 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	230,98 D	544.738,19	4.069.232,44	544.092,25	4.068.355,52	876,92 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	405.739.564,17 D	454.505.165,12	5.732.541.435,36	458.049.411,18	5.330.346.117,25	402.195.318,11 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	5.992,72	18.281,83	5.992,72	18.281,83	0,00 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER UNIÃO	0,00 D	5.992,72	18.281,83	5.992,72	18.281,83	0,00 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00 D	5.992,72	18.281,83	5.992,72	18.281,83	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	405.735.564,17 D	390.715.241,98	5.140.152.916,30	394.259.488,04	4.737.961.598,19	402.191.318,11 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.317.223,16 D	80.120.969,30	819.075.654,77	80.774.690,43	793.412.152,74	25.663.502,03 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	26.317.223,16 D	80.120.969,30	819.075.654,77	80.774.690,43	793.412.152,74	25.663.502,03 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	26.317.223,16 D	80.120.969,30	819.075.654,77	80.774.690,43	793.412.152,74	25.663.502,03 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	379.418.341,01 D	310.594.272,68	4.321.077.261,53	313.484.797,61	3.944.549.445,45	376.527.816,08 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	307.266.271,60 D	301.952.055,36	3.757.765.836,71	306.069.137,72	3.454.616.647,47	303.149.189,24 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	307.266.271,60 D	301.952.055,36	3.757.765.836,71	306.069.137,72	3.454.616.647,47	303.149.189,24 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.546.237,13 D	535.447,47	15.310.189,67	1.070.026,68	13.298.531,75	2.011.657,92 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.546.237,13 D	535.447,47	15.310.189,67	1.070.026,68	13.298.531,75	2.011.657,92 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	69.605.832,28 D	8.106.769,85	548.001.235,15	6.345.633,21	476.634.266,23	71.366.968,92 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.605.832,28 D	8.106.769,85	548.001.235,15	6.345.633,21	476.634.266,23	71.366.968,92 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	63.783.930,42	592.363.133,46	63.783.930,42	592.363.133,46	0,00 D



Balancete
SETEMBRO/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	63.783.930,42	592.363.133,46	63.783.930,42	592.363.133,46	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	63.783.930,42	592.363.133,46	63.783.930,42	592.363.133,46	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.358.389,10 D	10.241.979,32	498.171.208,62	10.400.519,00	441.971.359,20	56.199.849,42 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.358.389,10 D	10.241.979,32	496.929.477,96	10.400.519,00	440.729.628,54	56.199.849,42 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.358.389,10 D	10.241.979,32	496.929.477,96	10.400.519,00	440.729.628,54	56.199.849,42 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.355.920,14 D	10.235.807,03	496.913.336,71	10.396.562,96	440.718.172,50	56.195.164,21 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	56.355.920,14 D	10.235.807,03	496.913.336,71	10.396.562,96	440.718.172,50	56.195.164,21 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.468,96 D	6.172,29	16.141,25	3.956,04	11.456,04	4.685,21 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.468,96 D	6.172,29	16.141,25	3.956,04	11.456,04	4.685,21 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	8.028,77 D	522,94	17.586,26	887,63	9.922,18	7.664,08 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.028,77 D	522,94	17.586,26	887,63	9.922,18	7.664,08 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.028,77 D	522,94	17.586,26	887,63	9.922,18	7.664,08 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.231,91 D	522,94	6.256,30	465,16	3.966,61	2.289,69 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	613,84 D	0,00	2.718,15	275,12	2.379,43	338,72 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.183,02 D	0,00	7.082,17	147,35	2.046,50	5.035,67 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.629.662,77 D	0,00	29.751.381,06	1.754,18	5.123.472,47	24.627.908,59 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	CREDITOS 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	370.108,61 D	0,00	413.587,99	1.754,18	45.233,56	368.354,43 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
SETEMBRO/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	42.702,19 C	0,00	777,19	1.754,18	45.233,56	44.456,37 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	42.702,19 C	0,00	777,19	1.754,18	45.233,56	44.456,37 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	42.702,19 C	0,00	777,19	1.754,18	45.233,56	44.456,37 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33,07 C	0,00	1,56	1,56	36,19	34,63 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	33.078,95 C	0,00	443,40	1.420,39	34.942,74	34.499,34 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.339,15 C	0,00	270,89	270,89	6.880,93	6.610,04 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.251,02 C	0,00	61,34	61,34	3.373,70	3.312,36 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.267.611,06 C	331.642.595,25	438.108.144.777,41	366.557.408,31	438.712.327.201,53	604.182.424,12 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	154.985.157,33 C	331.614.452,71	3.716.501.939,15	365.846.271,77	3.905.718.915,54	189.216.976,39 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.556.770,31 C	249.667.291,56	2.749.545.298,04	254.701.633,54	2.761.136.410,33	11.591.112,29 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	37.936,29 C	184.998,92	2.152.423,84	183.650,11	2.189.011,32	36.587,48 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.936,29 C	184.998,92	2.152.423,84	183.650,11	2.189.011,32	36.587,48 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.936,29 C	184.998,92	2.152.423,84	183.650,11	2.189.011,32	36.587,48 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	170.150,11	2.006.552,87	170.150,11	2.006.552,87	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	37.936,29 C	14.848,81	138.996,44	13.500,00	175.583,92	36.587,48 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.907.806,17 C	248.417.183,55	2.734.052.333,03	254.032.840,64	2.742.575.796,29	8.523.463,26 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.907.806,17 C	248.417.183,55	2.734.042.735,15	254.032.840,64	2.742.566.198,41	8.523.463,26 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.907.806,17 C	248.417.183,55	2.734.042.735,15	254.032.840,64	2.742.566.198,41	8.523.463,26 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	410.829,63	4.080.957,40	410.829,63	4.082.180,25	1.222,85 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.222,85 C	410.829,63	4.080.957,40	410.829,63	4.082.180,25	1.222,85 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.222,85 C	410.829,63	4.080.957,40	410.829,63	4.082.180,25	1.222,85 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.609.805,00 C	654.279,46	9.259.583,77	74.313,16	12.289.422,47	3.029.838,70 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	2.972.662,86 C	17.137,32	3.612.132,61	8.568,66	6.576.226,81	2.964.094,20 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.972.662,86 C	17.137,32	3.612.132,61	8.568,66	6.576.226,81	2.964.094,20 C



Balancete
SETEMBRO/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)	2.972.662,86 C	17.137,32	3.612.132,61	8.568,66	6.576.226,81	2.964.094,20 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	637.142,14 C	637.142,14	5.638.911,51	65.744,50	5.704.656,01	65.744,50 C
211430100	INSS A PAGAR	55.125,30 C	55.125,30	219.615,35	65.744,50	285.359,85	65.744,50 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	55.125,30 C	55.125,30	219.615,35	65.744,50	285.359,85	65.744,50 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	582.016,84 C	582.016,84	5.419.296,16	0,00	5.419.296,16	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.838,25 C	330.599,71	866.240,37	308.370,52	926.849,43	60.609,06 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.838,25 C	330.599,71	866.240,37	308.370,52	926.849,43	60.609,06 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.838,25 C	330.599,71	866.240,37	308.370,52	926.849,43	60.609,06 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	79.536,27 C	328.599,71	798.964,18	306.370,52	856.271,26	57.307,08 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	79.536,27 C	328.599,71	798.964,18	306.370,52	856.271,26	57.307,08 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	2.000,00	67.276,19	2.000,00	70.578,17	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.345.548,77 C	81.616.561,44	966.090.400,74	110.836.267,71	1.143.655.655,78	177.565.255,04 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	148.343.921,96 C	81.613.307,82	966.016.750,70	110.834.337,05	1.143.581.701,89	177.564.951,19 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.343.921,96 C	81.613.307,82	966.016.750,70	110.834.337,05	1.143.581.701,89	177.564.951,19 C
218810100	CONSIGNACOES	148.012.778,82 C	81.608.224,41	965.914.464,11	110.827.189,75	1.143.146.208,27	177.231.744,16 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	120.558,56 C	19.280.011,59	185.141.493,38	19.279.034,52	185.261.074,87	119.581,49 C
218810102	=INSS	12.257,05 C	12.257,05	115.201,92	29.481,95	144.683,87	29.481,95 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.601.146,30 C	2.679.694,32	270.826.438,90	28.452.205,35	360.200.096,23	89.373.657,33 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	19.734,70 C	95.887,04	602.242,19	98.284,44	624.374,29	22.132,10 C
218810108	= ISS	439,93 C	483,89	2.889,02	3.955,87	6.800,93	3.911,91 C
218810110	=PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	1.979.689,74	19.737.441,80	1.979.689,74	19.737.441,80	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.456.715,87 C	1.139.108,83	12.957.117,47	1.317.605,83	15.592.330,34	2.635.212,87 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.573.134,10 C	12.573.131,60	108.554.545,06	12.654.334,54	121.208.882,10	12.654.337,04 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.280.516,87 C	28.154,17	12.582.693,39	1.280.558,38	15.115.614,47	2.532.921,08 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	311.750,79 C	0,00	2.998.700,64	311.319,07	3.621.770,50	623.069,86 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.903.693,38 C	39.564.959,40	328.516.519,01	39.764.456,94	389.619.709,93	61.103.190,92 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	6.732.831,27 C	4.254.846,78	23.879.181,33	5.656.263,12	32.013.428,94	8.134.247,61 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	36.457,63 C	5.083,41	102.286,59	7.147,30	140.808,11	38.521,52 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	34.184,25 C	5.083,41	102.286,59	7.147,30	138.534,73	36.248,14 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	1.626,81 C	3.253,62	73.650,04	1.930,66	73.953,89	303,85 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.626,81 C	3.253,62	73.650,04	1.930,66	73.953,89	303,85 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.626,81 C	3.253,62	67.366,71	1.930,66	67.670,56	303,85 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	149,92	0,00	149,92	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.626,81 C	3.253,62	67.216,79	1.930,66	67.520,64	303,85 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	283,33	0,00	283,33	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/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
SETEMBRO/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	19.513.140.546,25 D	28.142,54	148.593.594.501,47	711.136,54	129.081.136.949,22	19.512.457.552,25 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.513.140.546,25 D	28.142,54	148.593.594.501,47	711.136,54	129.081.136.949,22	19.512.457.552,25 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.513.140.546,25 D	28.142,54	148.593.594.501,47	711.136,54	129.081.136.949,22	19.512.457.552,25 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.513.140.546,25 D	28.142,54	148.593.594.501,47	711.136,54	129.081.136.949,22	19.512.457.552,25 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	19.655.409.592,92 D	28.142,54	20.324.219.484,71	711.136,54	669.492.885,79	19.654.726.598,92 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.875.459.177,62 D	244.841.731,84	2.207.038.774,50	4.857.810,88	91.595.675,92	2.115.443.098,58 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.657.655,83 D	243.306,91	2.627.868,29	0,00	726.905,55	1.900.962,74 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.548.719,90 D	242.644,61	1.947.423,90	0,00	156.059,39	1.791.364,51 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	293.855,04 D	41.238,19	377.986,58	0,00	42.893,35	335.093,23 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	293.855,04 D	41.238,19	377.986,58	0,00	42.893,35	335.093,23 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	289.233,45 D	40.343,29	372.470,09	0,00	42.893,35	329.576,74 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.800,00 D	300,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	103.469,62 D	11.864,34	139.062,64	0,00	23.728,68	115.333,96 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	116.719,84 D	18.713,18	154.289,48	0,00	18.856,46	135.433,02 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.440,00 D	1.500,00	28.940,00	0,00	0,00	28.940,00 D
311110131	SUBSIDIOS	39.803,99 D	7.965,77	48.077,97	0,00	308,21	47.769,76 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.621,59 D	894,90	5.516,49	0,00	0,00	5.516,49 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	2.807,25 D	894,90	3.702,15	0,00	0,00	3.702,15 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.254.864,86 D	201.406,42	1.569.437,32	0,00	113.166,04	1.456.271,28 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.056.860,19 D	135.661,92	1.305.688,14	0,00	113.166,03	1.192.522,11 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.053.730,05 D	135.661,92	1.302.558,00	0,00	113.166,03	1.189.391,97 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	289.341,76 D	39.341,10	399.190,88	0,00	70.508,02	328.682,86 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	279.534,25 D	35.673,13	354.929,37	0,00	39.721,99	315.207,38 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	407.316,79 D	54.902,73	465.081,01	0,00	2.861,49	462.219,52 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	59.262,41 D	5.250,00	64.512,41	0,00	0,00	64.512,41 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	14.949,37 D	494,96	15.444,33	0,00	0,00	15.444,33 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.130,14 D	0,00	3.130,14	0,00	0,00	3.130,14 D
311210201	SUBSTITUICOES	3.130,14 D	0,00	3.130,14	0,00	0,00	3.130,14 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	198.004,67 D	65.744,50	263.749,18	0,00	0,01	263.749,17 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.004,67 D	65.744,50	263.749,18	0,00	0,01	263.749,17 D
311230426	INSS PATRONAL	198.004,67 D	65.744,50	263.749,18	0,00	0,01	263.749,17 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	107.030,43 D	0,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D



Balancete
SETEMBRO/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	1.905,50 D	662,30	2.567,80	0,00	0,00	2.567,80 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	129,50 D	81,40	210,90	0,00	0,00	210,90 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	129,50 D	81,40	210,90	0,00	0,00	210,90 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	129,50 D	81,40	210,90	0,00	0,00	210,90 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.776,00 D	580,90	2.356,90	0,00	0,00	2.356,90 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.776,00 D	580,90	2.356,90	0,00	0,00	2.356,90 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.776,00 D	580,90	2.356,90	0,00	0,00	2.356,90 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.866.544.879,24 D	244.350.383,32	2.195.035.232,14	4.274.759,52	88.414.729,10	2.106.620.503,04 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.613.076.309,52 D	213.309.486,82	1.901.767.016,17	3.756.308,32	79.137.528,15	1.822.629.488,02 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.346.233.801,43 D	178.280.819,81	1.592.714.061,05	3.184.646,40	71.384.086,21	1.521.329.974,84 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.346.233.801,43 D	178.280.819,81	1.592.714.061,05	3.184.646,40	71.384.086,21	1.521.329.974,84 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.343.744.501,74 D	177.955.430,36	1.589.851.714,16	3.184.646,40	71.336.428,46	1.518.515.285,70 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	2.489.299,69 D	325.389,45	2.862.346,89	0,00	47.657,75	2.814.689,14 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	266.842.508,09 D	35.028.667,01	309.052.955,12	571.661,92	7.753.441,94	301.299.513,18 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	266.842.508,09 D	35.028.667,01	309.052.955,12	571.661,92	7.753.441,94	301.299.513,18 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	266.225.879,02 D	34.943.226,83	308.350.885,87	571.661,92	7.753.441,94	300.597.443,93 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	616.629,07 D	85.440,18	702.069,25	0,00	0,00	702.069,25 D
322000000	PENSOES	242.899.892,44 D	30.153.461,62	281.201.052,63	436.602,54	8.584.301,11	272.616.751,52 D
322100000	PENSOES - RPPS	206.577.024,53 D	25.427.475,97	239.318.782,34	351.276,21	7.665.558,05	231.653.224,29 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	206.577.024,53 D	25.427.475,97	239.318.782,34	351.276,21	7.665.558,05	231.653.224,29 D
322110100	PENSÕES CIVIS	206.577.024,53 D	25.427.475,97	239.318.782,34	351.276,21	7.665.558,05	231.653.224,29 D
322300000	PENSOES - MILITAR	36.322.867,91 D	4.725.985,65	41.882.270,29	85.326,33	918.743,06	40.963.527,23 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	36.322.867,91 D	4.725.985,65	41.882.270,29	85.326,33	918.743,06	40.963.527,23 D
322310100	PENSOES MILITARES	36.322.867,91 D	4.725.985,65	41.882.270,29	85.326,33	918.743,06	40.963.527,23 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.568.677,28 D	887.434,88	12.067.163,34	81.848,66	692.899,84	11.374.263,50 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	10.325.744,07 D	887.434,88	11.779.209,75	81.848,66	647.879,46	11.131.330,29 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	10.325.744,07 D	887.434,88	11.779.209,75	81.848,66	647.879,46	11.131.330,29 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	18.936,69 D	0,00	70.855,36	0,00	51.918,67	18.936,69 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.398.185,34 D	299.359,99	5.049.636,04	50.615,77	402.706,48	4.646.929,56 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	5.621.302,42 D	557.886,97	6.341.210,81	31.232,89	193.254,31	6.147.956,50 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	287.319,62 D	30.187,92	317.507,54	0,00	0,00	317.507,54 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	278.282,27 D	28.792,68	307.074,95	0,00	0,00	307.074,95 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	9.037,35 D	1.395,24	10.432,59	0,00	0,00	10.432,59 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	242.933,21 D	0,00	287.953,59	0,00	45.020,38	242.933,21 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	242.933,21 D	0,00	287.953,59	0,00	45.020,38	242.933,21 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	95,13 D	0,00	157,83	0,00	62,70	95,13 D



Balancete
SETEMBRO/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	0,00	157,83	0,00	62,70	95,13 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	242.838,08 D	0,00	287.795,76	0,00	44.957,68	242.838,08 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	529.264,40 D	247.737,76	777.984,18	1.034,52	2.016,54	775.967,64 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.516,88 D	1.887,63	40.404,51	0,00	0,00	40.404,51 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	38.516,88 D	1.887,63	40.404,51	0,00	0,00	40.404,51 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	38.516,88 D	1.887,63	40.404,51	0,00	0,00	40.404,51 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	962,62 D	225,44	1.188,06	0,00	0,00	1.188,06 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	704,70 D	78,30	783,00	0,00	0,00	783,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.962,54 D	275,12	2.237,66	0,00	0,00	2.237,66 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.734,70 D	147,35	1.882,05	0,00	0,00	1.882,05 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,50 D	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	605,11 D	116,34	721,45	0,00	0,00	721,45 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	554,07 D	45,08	599,15	0,00	0,00	599,15 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	30.391,04 D	1.000,00	31.391,04	0,00	0,00	31.391,04 D
332000000	SERVICOS	476.714,08 D	244.095,95	721.014,86	1.034,52	1.239,35	719.775,51 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	39.438,00 D	202.332,00	241.770,00	0,00	0,00	241.770,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	39.438,00 D	202.332,00	241.770,00	0,00	0,00	241.770,00 D
332210200	PERICIAS	39.438,00 D	202.332,00	241.770,00	0,00	0,00	241.770,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	39.438,00 D	202.332,00	241.770,00	0,00	0,00	241.770,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.992,75 D	41.763,95	478.961,53	1.034,52	1.239,35	477.722,18 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	436.992,75 D	41.763,95	478.961,53	1.034,52	1.239,35	477.722,18 D
332310400	COMUNICAÇÃO	17.231,36 D	812,71	18.044,07	0,00	0,00	18.044,07 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	17.231,36 D	812,71	18.044,07	0,00	0,00	18.044,07 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	635,00 D	14,52	649,52	14,52	14,52	635,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00 D	14,52	649,52	14,52	14,52	635,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.509,52 D	857,80	5.367,32	0,00	0,00	5.367,32 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.509,52 D	857,80	5.367,32	0,00	0,00	5.367,32 D
332311000	LOCAÇÕES	69.430,12 D	15.480,00	84.910,12	0,00	0,00	84.910,12 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	69.430,12 D	15.480,00	84.910,12	0,00	0,00	84.910,12 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	330,00 D	30,00	360,00	0,00	0,00	360,00 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	1.644,79 D	204,12	1.848,91	0,00	0,00	1.848,91 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120,00 D	2.040,00	2.160,00	1.020,00	1.020,00	1.140,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	280.897,00 D	10.200,00	291.097,00	0,00	0,00	291.097,00 D



Balancete
SETEMBRO/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	50.792,72 D	11.998,28	62.791,00	0,00	0,00	62.791,00 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.792,72 D	11.998,28	62.791,00	0,00	0,00	62.791,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.715,71 D	126,52	6.861,76	0,00	19,53	6.842,23 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.033,44 D	1.754,18	16.564,81	0,00	777,19	15.787,62 D
333100000	DEPRECIÇÃO	14.033,44 D	1.754,18	16.564,81	0,00	777,19	15.787,62 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.033,44 D	1.754,18	16.564,81	0,00	777,19	15.787,62 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	14.033,44 D	1.754,18	16.564,81	0,00	777,19	15.787,62 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.033,44 D	1.754,18	16.564,81	0,00	777,19	15.787,62 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	4.297.906,64 D	303,85	4.880.604,76	582.016,84	1.164.411,11	3.716.193,65 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.297.906,64 D	303,85	4.880.604,76	582.016,84	1.164.411,11	3.716.193,65 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.232.166,74 D	0,00	4.814.561,01	582.016,84	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.232.166,74 D	0,00	4.814.561,01	582.016,84	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.232.166,74 D	0,00	4.814.561,01	582.016,84	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.739,90 D	303,85	66.043,75	0,00	0,00	66.043,75 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	65.739,90 D	303,85	66.043,75	0,00	0,00	66.043,75 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.739,90 D	303,85	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	48.660,78 D	303,85	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
SETEMBRO/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	1.792.969.598,93 C	210.304.435,64	2.491.786.903,29	420.417.030,49	4.494.869.097,07	2.003.082.193,78 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.714.385.350,39 C	4.016.928,10	59.803.153,16	198.113.753,76	1.968.285.329,21	1.908.482.176,05 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.714.385.350,39 C	4.016.928,10	59.803.153,16	198.113.753,76	1.968.285.329,21	1.908.482.176,05 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.714.385.350,39 C	4.016.928,10	59.803.153,16	198.113.753,76	1.968.285.329,21	1.908.482.176,05 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	388.614.267,24 C	1.971.653,46	24.010.171,11	51.420.771,11	462.073.556,00	438.063.384,89 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	63.107.992,92 C	0,00	1.352.481,60	7.525.402,97	71.985.877,49	70.633.395,89 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	63.107.992,92 C	0,00	1.352.481,60	7.525.402,97	71.985.877,49	70.633.395,89 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	325.506.274,32 C	1.971.653,46	22.657.689,51	43.895.368,14	390.087.678,51	367.429.989,00 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	177.492.019,85 C	1.971.653,46	21.217.346,26	24.203.635,88	220.941.348,53	199.724.002,27 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	136.938.012,91 C	0,00	1.182.987,60	18.968.521,58	157.089.522,09	155.906.534,49 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	8.514.605,73 C	0,00	164.618,98	298.247,92	8.977.472,63	8.812.853,65 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	2.561.635,83 C	0,00	92.736,67	424.962,76	3.079.335,26	2.986.598,59 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.325.771.083,15 C	2.045.274,64	35.792.982,05	146.692.982,65	1.506.211.773,21	1.470.418.791,16 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	538.176.818,43 C	18.119,71	8.704.847,88	51.786.246,97	598.649.793,57	589.944.945,69 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	538.176.818,43 C	18.119,71	8.704.847,88	51.786.246,97	598.649.793,57	589.944.945,69 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	787.594.264,72 C	2.027.154,93	27.088.134,17	94.906.735,68	907.561.979,64	880.473.845,47 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	275.223.554,61 C	301.590,08	3.188.523,72	28.911.313,02	307.021.801,27	303.833.277,55 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	53.968.989,38 C	456.532,79	1.221.424,49	6.705.229,24	61.439.110,32	60.217.685,83 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	37.328.484,46 C	0,00	0,00	0,00	37.328.484,46	37.328.484,46 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	5.000.189,80 C	0,00	0,00	0,00	5.000.189,80	5.000.189,80 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.057.249,43 C	0,00	6.107,34	434,13	6.063.790,90	6.057.683,56 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	410.015.797,04 C	1.269.032,06	22.672.078,62	59.289.759,29	490.708.602,89	468.036.524,27 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	4.719.848,26 C	1.462.254,57	1.805.716,66	1.950.948,70	7.014.259,05	5.208.542,39 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	789.910,83 C	0,00	136.766,45	153.877,17	1.080.554,45	943.788,00 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	789.910,83 C	0,00	0,00	153.877,17	943.788,00	943.788,00 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	789.910,83 C	0,00	0,00	153.877,17	943.788,00	943.788,00 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	789.910,83 C	0,00	0,00	153.877,17	943.788,00	943.788,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.929.937,43 C	1.462.254,57	1.668.950,21	1.797.071,53	5.933.704,60	4.264.754,39 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.929.937,43 C	1.462.254,57	1.668.950,21	1.797.071,53	5.933.704,60	4.264.754,39 C



Balancete
SETEMBRO/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	3.929.937,43 C	1.462.254,57	1.668.950,21	1.797.071,53	5.933.704,60	4.264.754,39 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.929.937,43 C	1.462.254,57	1.668.950,21	1.797.071,53	5.933.704,60	4.264.754,39 C
445210102	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.929.937,43 C	1.462.254,57	1.668.950,21	1.797.071,53	5.933.704,60	4.264.754,39 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.044.459,04 C	13.849,91	125.902.167,23	15.452.458,24	214.385.234,60	88.483.067,37 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.044.459,04 C	13.849,91	125.902.167,23	15.452.458,24	214.385.234,60	88.483.067,37 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.961.939,11 C	6.601,17	2.451.287,62	7.352.937,13	29.759.562,69	27.308.275,07 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.961.939,11 C	6.601,17	2.451.287,62	7.352.937,13	29.759.562,69	27.308.275,07 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	19.961.939,11 C	6.601,17	2.451.287,62	7.352.937,13	29.759.562,69	27.308.275,07 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	53.082.519,93 C	7.248,74	123.450.879,61	8.099.521,11	184.625.671,91	61.174.792,30 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	53.082.519,93 C	7.248,74	123.450.879,61	8.099.521,11	184.625.671,91	61.174.792,30 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	53.082.519,93 C	7.248,74	123.450.879,61	8.099.521,11	184.625.671,91	61.174.792,30 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	53.082.519,93 C	7.248,74	123.450.879,61	8.099.521,11	184.625.671,91	61.174.792,30 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	577.063,91 C	204.811.403,06	2.304.275.866,24	204.899.869,79	2.304.941.396,88	665.530,64 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	204.811.403,06	2.304.089.451,80	204.811.403,06	2.304.089.451,80	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	204.811.403,06	2.304.089.451,80	204.811.403,06	2.304.089.451,80	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	204.811.403,06	2.304.089.451,80	204.811.403,06	2.304.089.451,80	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	204.811.403,06	2.304.089.451,80	204.811.403,06	2.304.089.451,80	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	577.063,91 C	0,00	186.414,44	88.466,73	851.945,08	665.530,64 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.862,69 C	0,00	11.081,01	43.567,30	306.511,00	295.429,99 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	251.862,69 C	0,00	11.081,01	43.567,30	306.511,00	295.429,99 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.862,69 C	0,00	11.081,01	43.567,30	306.511,00	295.429,99 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	325.201,22 C	0,00	175.333,43	44.899,43	545.434,08	370.100,65 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	325.201,22 C	0,00	175.333,43	44.899,43	545.434,08	370.100,65 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	325.201,22 C	0,00	175.333,43	44.899,43	545.434,08	370.100,65 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.597.671.783,64 D	490.657.691,91	17.901.943.476,20	298.923,00	3.813.912.923,65	14.088.030.552,55 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	13.098.910.393,05 D	490.657.691,91	16.904.418.188,92	298.923,00	3.315.149.026,96	13.589.269.161,96 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
SETEMBRO/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	8.551.302.493,05 D	490.657.691,91	12.057.998.888,92	298.923,00	3.016.337.626,96	9.041.661.261,96 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.674.239.900,00 D	298.728,00	7.425.516.527,67	298.728,00	2.751.276.627,67	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	298.728,00	258.536.227,67	298.728,00	258.536.227,67	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	298.728,00	106.103.127,67	298.728,00	106.103.127,67	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	105.804.399,67 D	298.728,00	106.103.127,67	0,00	0,00	106.103.127,67 D
522190109	=(-)REDUCAO	105.804.399,67 C	0,00	0,00	298.728,00	106.103.127,67	106.103.127,67 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	19.607.645,41 D	2.566.515,07	23.298.522,06	0,00	1.124.361,58	22.174.160,48 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	19.607.645,41 D	2.566.515,07	23.298.522,06	0,00	1.124.361,58	22.174.160,48 D
522201000	ADMINISTRACAO DIRETA	110.997,90 D	111.209,94	346.569,42	0,00	124.361,58	222.207,84 D
522201010	=CREDITOS RECEBIDOS	110.997,90 D	111.209,94	346.569,42	0,00	124.361,58	222.207,84 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	19.496.647,51 D	2.455.305,13	22.951.952,64	0,00	1.000.000,00	21.951.952,64 D
522202010	=CREDITOS RECEBIDOS	19.496.647,51 D	2.455.305,13	22.951.952,64	0,00	1.000.000,00	21.951.952,64 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.857.454.947,64 D	487.792.448,84	4.609.183.839,19	195,00	263.936.637,71	4.345.247.201,48 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.936.461.574,04 D	243.324.636,20	2.311.893.829,71	195,00	132.107.814,47	2.179.786.015,24 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	387.625.685,17 D	3.414.304,49	391.039.989,66	0,00	0,00	391.039.989,66 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.609.580.028,12 D	239.910.331,71	1.920.853.840,05	0,00	71.363.480,22	1.849.490.359,83 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	60.744.139,25 C	0,00	0,00	195,00	60.744.334,25	60.744.334,25 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.920.993.373,60 D	244.467.812,64	2.297.290.009,48	0,00	131.828.823,24	2.165.461.186,24 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.920.993.373,60 D	244.467.812,64	2.297.290.009,48	0,00	131.828.823,24	2.165.461.186,24 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	371.972.088,50 D	4.557.480,93	376.529.569,43	0,00	0,00	376.529.569,43 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.680.850.108,34 D	239.910.331,71	1.920.760.440,05	0,00	0,00	1.920.760.440,05 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	131.828.823,24 C	0,00	0,00	0,00	131.828.823,24	131.828.823,24 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
SETEMBRO/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	13.597.671.783,64 C	2.689.093.508,18	28.392.872.394,80	3.179.452.277,09	42.480.902.947,35	14.088.030.552,55 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.098.910.393,05 C	2.685.650.953,36	27.392.171.371,81	3.176.009.722,27	40.981.440.533,77	13.589.269.161,96 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.547.607.900,00 C	209.830.061,62	2.711.176.781,87	209.830.061,62	7.258.784.681,87	4.547.607.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	2.623.889.167,41 C	205.258.712,42	2.567.197.138,84	4.571.349,20	4.990.398.943,03	2.423.201.804,19 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.923.718.732,59 C	4.571.349,20	143.979.643,03	205.258.712,42	2.268.385.738,84	2.124.406.095,81 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.551.302.493,05 C	2.475.820.891,74	24.680.994.589,94	2.966.179.660,65	33.722.655.851,90	9.041.661.261,96 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.693.229.378,81 C	1.481.827.105,07	15.191.235.319,82	1.484.393.620,14	19.887.031.213,70	4.695.795.893,88 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.756.433.106,17 C	244.209.478,20	2.981.078.808,96	3.164.447,07	5.496.466.884,00	2.515.388.075,04 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	2.756.433.106,17 C	244.209.478,20	2.981.078.808,96	3.164.447,07	5.496.466.884,00	2.515.388.075,04 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	15.802.899,04 C	488.091.847,84	5.281.653.887,93	487.235.581,40	5.296.600.520,53	14.946.632,60 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	334.698,60 C	243.623.840,20	2.852.256.063,98	243.910.945,20	2.852.877.867,58	621.803,60 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	15.468.200,44 C	244.468.007,64	2.429.397.823,95	243.324.636,20	2.443.722.652,95	14.324.829,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.920.993.373,60 C	749.525.779,03	6.928.502.622,93	993.993.591,67	9.093.963.809,17	2.165.461.186,24 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.055.008,81 C	243.143.335,56	2.332.789.300,75	249.325.623,52	2.387.026.597,52	54.237.296,77 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	104.951,84 C	248.020.754,24	2.290.660.721,32	248.001.146,44	2.290.746.065,36	85.344,04 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.564.749,19 C	248.247.117,48	2.248.690.793,66	253.277.515,11	2.257.285.940,48	8.595.146,82 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.869.268.663,76 C	10.114.571,75	56.361.807,20	243.389.306,60	2.158.905.205,81	2.102.543.398,61 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	3.857.454.947,64 C	993.993.786,67	9.489.729.270,12	1.481.786.040,51	13.834.976.471,60	4.345.247.201,48 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.936.461.574,04 C	244.468.007,64	2.561.226.647,19	487.792.448,84	4.741.012.662,43	2.179.786.015,24 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.468.200,44 C	244.468.007,64	2.429.397.823,95	243.324.636,20	2.443.722.652,95	14.324.829,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.920.993.373,60 C	0,00	131.828.823,24	244.467.812,64	2.297.290.009,48	2.165.461.186,24 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.920.993.373,60 C	749.525.779,03	6.928.502.622,93	993.993.591,67	9.093.963.809,17	2.165.461.186,24 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.920.993.373,60 C	749.525.779,03	6.928.502.622,93	993.993.591,67	9.093.963.809,17	2.165.461.186,24 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	48.055.008,81 C	243.143.335,56	2.332.789.300,75	249.325.623,52	2.387.026.597,52	54.237.296,77 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	104.951,84 C	248.020.754,24	2.290.660.721,32	248.001.146,44	2.290.746.065,36	85.344,04 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.564.749,19 C	248.247.117,48	2.248.690.793,66	253.277.515,11	2.257.285.940,48	8.595.146,82 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.869.268.663,76 C	10.114.571,75	56.361.807,20	243.389.306,60	2.158.905.205,81	2.102.543.398,61 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	3.442.554,82	1.000.701.022,99	3.442.554,82	1.499.462.413,58	498.761.390,59 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	3.442.554,82	754.614.111,83	3.442.554,82	1.130.333.299,89	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.721.277,41 C	1.721.277,41	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.721.277,41	3.175.735,71	1.721.277,41	3.175.735,71	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.454.458,30 C	0,00	0,00	1.721.277,41	3.175.735,71	3.175.735,71 C



Balancete
SETEMBRO/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	6.789.676.997,09 D	443.047.054,87	9.490.726.602,14	209.396.602,17	2.467.399.152,35	7.023.327.449,79 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.714.879.673,51 D	423.768.584,38	7.395.944.666,84	209.396.602,17	2.466.693.011,12	4.929.251.655,72 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.714.879.673,51 D	423.768.584,38	7.395.944.666,84	209.396.602,17	2.466.693.011,12	4.929.251.655,72 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.714.879.673,51 D	423.768.584,38	7.395.944.666,84	209.396.602,17	2.466.693.011,12	4.929.251.655,72 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	4.714.879.673,51 D	423.768.584,38	7.395.944.666,84	209.396.602,17	2.466.693.011,12	4.929.251.655,72 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.074.797.323,58 D	19.278.470,49	2.094.781.935,30	0,00	706.141,23	2.094.075.794,07 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.074.797.323,58 D	19.278.470,49	2.094.781.935,30	0,00	706.141,23	2.094.075.794,07 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.074.797.323,58 D	19.278.470,49	2.094.781.935,30	0,00	706.141,23	2.094.075.794,07 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.074.797.323,58 D	19.278.470,49	2.094.781.935,30	0,00	706.141,23	2.094.075.794,07 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	266.660.567,29 D	19.278.470,49	286.619.451,61	0,00	680.413,83	285.939.037,78 D
800000000	CONTROLES CREDORES	6.789.676.997,09 C	2.086.934.937,88	35.620.968.783,87	2.320.585.390,58	42.644.296.233,66	7.023.327.449,79 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.714.879.673,51 C	2.067.656.467,39	29.043.408.832,36	2.282.028.449,60	33.972.660.488,08	4.929.251.655,72 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.714.879.673,51 C	1.295.644.280,19	14.842.458.789,88	1.510.016.262,40	19.771.710.445,60	4.929.251.655,72 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.714.879.673,51 C	1.295.644.280,19	14.842.458.789,88	1.510.016.262,40	19.771.710.445,60	4.929.251.655,72 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	143.935.705,05 D	453.871.562,11	5.402.882.946,15	423.768.584,38	5.228.844.263,37	174.038.682,78 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	143.935.705,05 D	453.871.562,11	5.402.882.946,15	423.768.584,38	5.228.844.263,37	174.038.682,78 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.881.238,06 C	492.885.367,21	5.344.101.719,78	497.326.769,96	5.398.424.360,59	54.322.640,81 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	49.776.286,22 C	244.864.612,97	3.053.440.998,46	249.325.623,52	3.107.678.295,23	54.237.296,77 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	104.951,84 C	248.020.754,24	2.290.660.721,32	248.001.146,44	2.290.746.065,36	85.344,04 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	151.908.671,15 C	331.581.702,71	3.692.002.844,16	365.833.129,57	3.878.162.942,17	186.160.098,01 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.564.749,19 C	249.968.394,89	2.726.228.505,80	254.998.792,52	2.734.823.652,62	8.595.146,82 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.012.778,82 C	81.608.224,41	965.662.453,89	110.827.189,75	1.142.894.198,05	177.231.744,16 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	331.143,14 C	5.083,41	111.884,47	7.147,30	445.091,50	333.207,03 C



Balancete
SETEMBRO/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	4.657.025.469,35 C	17.305.648,16	403.471.279,79	223.087.778,49	5.266.278.879,47	4.862.807.599,68 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	2.910.872.436,01 C	7.462.813,32	330.661.172,06	144.126.229,10	3.378.197.023,85	3.047.535.851,79 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.744.488.132,66 C	9.842.834,84	72.799.309,99	78.956.465,98	1.886.401.073,79	1.813.601.763,80 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	171.197,05 C	0,00	10.516,19	5.083,41	186.796,65	176.280,46 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	521.940.147,66	5.306.447.569,30	521.940.147,66	5.306.447.569,30	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	521.940.147,66	5.306.447.569,30	521.940.147,66	5.306.447.569,30	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	521.940.147,66	5.306.447.569,30	521.940.147,66	5.306.447.569,30	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	186.247.922,18 C	244.884.220,77	2.459.086.193,53	267.340.305,13	2.667.790.200,07	208.704.006,54 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.959.215.648,22 C	4.857.810,88	89.785.587,85	249.742.031,65	2.293.885.456,84	2.204.099.868,99 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.145.463.570,40 D	272.198.116,01	2.757.575.787,92	4.857.810,88	344.771.912,39	2.412.803.875,53 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	2.121.750.258,24 D	264.885.000,00	2.641.078.170,81	0,00	254.442.912,57	2.386.635.258,24 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	24.256.724,13 D	2.455.305,13	26.712.029,26	0,00	0,00	26.712.029,26 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	84.927.776,97 C	0,00	0,00	4.857.810,88	89.785.587,85	89.785.587,85 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	84.927.776,97 D	4.857.810,88	89.785.587,85	0,00	0,00	89.785.587,85 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	250.072.039,54	8.894.502.473,18	250.072.039,54	8.894.502.473,18	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.922.502.967,38 C	247.114.212,42	4.200.403.455,59	247.425.639,76	7.123.217.850,31	2.922.814.394,72 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	1.001.509.593,78 C	247.114.212,42	4.068.574.632,35	2.957.827,12	4.825.927.840,83	757.353.208,48 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.920.993.373,60 C	0,00	131.828.823,24	244.467.812,64	2.297.290.009,48	2.165.461.186,24 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.922.502.967,38 D	2.957.827,12	4.694.099.017,59	2.646.399,78	1.771.284.622,87	2.922.814.394,72 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.922.502.967,38 D	2.957.827,12	4.694.099.017,59	2.646.399,78	1.771.284.622,87	2.922.814.394,72 D
890000000	OUTROS CONTROLES	2.074.797.323,58 C	19.278.470,49	6.577.559.951,51	38.556.940,98	8.671.635.745,58	2.094.075.794,07 C
899000000	OUTROS CONTROLES	2.074.797.323,58 C	19.278.470,49	6.577.559.951,51	38.556.940,98	8.671.635.745,58	2.094.075.794,07 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.074.797.323,58 C	19.278.470,49	6.577.559.951,51	38.556.940,98	8.671.635.745,58	2.094.075.794,07 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.074.797.323,58 C	19.278.470,49	6.577.559.951,51	38.556.940,98	8.671.635.745,58	2.094.075.794,07 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	19.278.470,49	170.238.918,44	19.278.470,49	170.238.918,44	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	266.660.567,29 C	0,00	0,00	19.278.470,49	285.939.037,78	285.939.037,78 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
SETEMBRO/2018

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	491.821.519,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	604.182.424,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.115.443.098,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.003.082.193,78
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.088.030.552,55
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.088.030.552,55
CONTROLES DEVEDORES	7.023.327.449,79
CONTROLES CREDORES	7.023.327.449,79
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	23.718.622.620,24
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	23.718.622.620,24