



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	468.656.415,02 D	846.658.637,26	4.374.142.665,46	846.848.339,34	3.905.675.952,52	468.466.712,94 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	456.877.971,47 D	846.658.637,26	4.362.290.832,65	846.846.924,02	3.905.601.147,94	456.689.684,71 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.302.721,79 D	353.991.613,95	1.805.927.390,75	332.054.483,89	1.782.687.538,90	23.239.851,85 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.302.721,79 D	353.991.613,95	1.805.927.390,75	332.054.483,89	1.782.687.538,90	23.239.851,85 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.302.721,79 D	353.991.613,95	1.805.927.390,75	332.054.483,89	1.782.687.538,90	23.239.851,85 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	50.001.446,87	106.613.393,00	27.053.387,93	83.665.334,06	22.948.058,94 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	1.302.721,79 D	303.990.167,08	1.698.529.782,40	305.001.095,96	1.698.237.989,49	291.792,91 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	935.889,07	2.858.353,91	935.889,07	2.858.353,91	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.276.224,52 D	301.855.878,87	1.690.950.088,85	302.840.310,48	1.690.658.295,94	291.792,91 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.497,27 D	1.198.399,14	4.721.339,64	1.224.896,41	4.721.339,64	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	379.596.830,17 D	473.274.386,86	2.430.166.852,30	497.041.996,11	2.074.337.631,38	355.829.220,92 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	5.500,00	9.758,77	0,00	258,77	9.500,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	5.500,00	9.758,77	0,00	258,77	9.500,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	379.501.357,24 D	382.162.811,59	2.140.665.260,34	405.844.447,91	1.784.845.539,42	355.819.720,92 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	379.501.357,24 D	382.162.811,59	2.140.665.260,34	405.844.447,91	1.784.845.539,42	355.819.720,92 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	316.809.064,46 D	371.579.361,84	2.004.867.353,33	399.769.456,04	1.716.248.383,07	288.618.970,26 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	295.014.917,60 D	290.021.495,91	1.718.907.494,19	315.001.045,64	1.448.872.126,32	270.035.367,87 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	21.794.146,86 D	81.557.865,93	285.959.859,14	84.768.410,40	267.376.256,75	18.583.602,39 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.758.997,63 D	685.399,88	10.112.902,70	1.220.470,06	4.888.975,25	5.223.927,45 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.758.997,63 D	685.399,88	10.112.902,70	1.220.470,06	4.888.975,25	5.223.927,45 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	56.933.295,15 D	9.898.049,87	125.685.004,31	4.854.521,81	63.708.181,10	61.976.823,21 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	48.014.062,15 D	6.272.893,58	112.726.739,77	4.854.521,81	63.294.305,85	49.432.433,92 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	8.919.233,00 D	3.625.156,29	12.958.264,54	0,00	413.875,25	12.544.389,29 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.472,93 D	91.106.075,27	289.491.833,19	91.197.548,20	289.491.833,19	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	91.472,93 D	91.106.075,27	289.491.833,19	91.197.548,20	289.491.833,19	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	91.472,93 D	91.106.075,27	289.491.833,19	91.197.548,20	289.491.833,19	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	75.970.765,38 D	19.391.625,63	126.184.338,62	17.749.405,38	48.571.352,99	77.612.985,63 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.970.765,38 D	19.391.625,63	126.184.338,62	17.749.405,38	48.571.352,99	77.612.985,63 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.970.765,38 D	19.391.625,63	126.184.338,62	17.749.405,38	48.571.352,99	77.612.985,63 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	75.970.765,38 D	19.391.625,63	124.379.756,42	17.749.405,38	46.766.770,79	77.612.985,63 D



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	75.970.765,38 D	19.391.625,63	124.379.756,42	17.749.405,38	46.766.770,79	77.612.985,63 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
115000000	ESTOQUES	7.654,13 D	1.010,82	12.250,98	1.038,64	4.624,67	7.626,31 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.654,13 D	1.010,82	12.250,98	1.038,64	4.624,67	7.626,31 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.654,13 D	1.010,82	12.250,98	1.038,64	4.624,67	7.626,31 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.852,12 D	210,49	3.930,60	483,20	2.351,19	1.579,41 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	933,96 D	0,00	1.650,81	175,11	891,96	758,85 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.868,05 D	800,33	6.669,57	380,33	1.381,52	5.288,05 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.778.443,55 D	0,00	11.851.832,81	1.415,32	74.804,58	11.777.028,23 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
123000000	IMOBILIZADO	359.235,64 D	0,00	432.624,90	1.415,32	74.804,58	357.820,32 D
123100000	BENS MOVEIS	432.624,90 D	0,00	432.624,90	0,00	0,00	432.624,90 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	432.624,90 D	0,00	432.624,90	0,00	0,00	432.624,90 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	0,00	28.965,20	0,00	0,00	28.965,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.450,82 D	0,00	78.450,82	0,00	0,00	78.450,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.389,26 C	0,00	0,00	1.415,32	74.804,58	74.804,58 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	73.389,26 C	0,00	0,00	1.415,32	74.804,58	74.804,58 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	73.389,26 C	0,00	0,00	1.415,32	74.804,58	74.804,58 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	61,15 C	0,00	0,00	1,56	62,71	62,71 C



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.241,97 C	0,00	0,00	976,99	57.218,96	57.218,96 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.215,17 C	0,00	0,00	270,89	11.486,06	11.486,06 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.515,83 C	0,00	0,00	104,54	1.620,37	1.620,37 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.355,14 C	0,00	0,00	61,34	4.416,48	4.416,48 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	465.631.304,23 C	290.708.319,20	113.682.226.650,50	357.206.016,07	114.214.355.651,60	532.129.001,10 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	286.035.349,69 C	290.583.868,20	1.497.491.907,13	357.118.182,04	1.850.061.570,66	352.569.663,53 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	493.125,97 C	254.136.839,35	1.137.018.183,17	267.443.036,44	1.150.817.506,23	13.799.323,06 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	311,62 C	224.833,67	897.992,18	224.523,14	897.993,27	1,09 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	311,62 C	224.833,67	897.992,18	224.523,14	897.993,27	1,09 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	311,62 C	224.833,67	897.992,18	224.523,14	897.993,27	1,09 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	310,55 C	214.883,69	845.193,27	214.573,14	845.193,27	0,00 C
211110103	FÉRIAS	1,07 C	9.949,98	52.798,91	9.950,00	52.800,00	1,09 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	477.990,95 C	253.627.666,07	1.135.496.059,64	266.895.078,54	1.149.241.463,06	13.745.403,42 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	477.990,95 C	252.969.919,69	1.134.838.313,26	266.237.332,16	1.148.583.716,68	13.745.403,42 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	477.990,95 C	252.969.919,69	1.134.838.313,26	266.237.332,16	1.148.583.716,68	13.745.403,42 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	657.746,38	657.746,38	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	657.746,38	657.746,38	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	657.746,38	657.746,38	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.823,40 C	284.339,61	624.131,35	323.434,76	678.049,90	53.918,55 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.823,40 C	7.033,00	67.306,41	14.066,00	89.162,81	21.856,40 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.823,40 C	7.033,00	67.306,41	14.066,00	89.162,81	21.856,40 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.823,40 C	7.033,00	67.306,41	14.066,00	89.162,81	21.856,40 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	277.306,61	556.824,94	309.368,76	588.887,09	32.062,15 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	277.306,61	556.824,94	309.368,76	588.887,09	32.062,15 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	243.460,61	399.938,12	275.522,76	432.000,27	32.062,15 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	33.846,00	156.886,82	33.846,00	156.886,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.367,47 C	555.256,94	2.016.135,12	522.549,21	2.078.794,86	62.659,74 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.367,47 C	555.256,94	2.016.135,12	522.549,21	2.078.794,86	62.659,74 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.367,47 C	555.256,94	2.016.135,12	522.549,21	2.078.794,86	62.659,74 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	92.065,49 C	551.455,08	1.955.832,26	518.747,35	2.015.190,02	59.357,76 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	92.065,49 C	551.455,08	1.955.832,26	518.747,35	2.015.190,02	59.357,76 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	3.801,86	60.302,86	3.801,86	63.604,84	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285.446.856,25 C	35.891.771,91	358.457.588,84	89.152.596,39	697.165.269,57	338.707.680,73 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	285.446.856,25 C	35.886.271,91	358.447.642,87	89.147.096,39	697.155.323,60	338.707.680,73 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	281.719.686,23 C	19.479.406,94	307.105.260,27	71.425.552,92	640.771.092,48	333.665.832,21 C



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810100	CONSIGNACOES	281.122.116,84 C	19.465.859,48	307.049.517,69	71.369.212,30	640.074.987,35	333.025.469,66 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.914,16 C	212.276,39	323.649,80	223.428,21	351.715,78	28.065,98 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.252.607,00 C	2.003.361,41	83.369.907,11	28.429.364,67	326.048.517,37	242.678.610,26 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.765,41 C	196.464,53	507.556,14	142.281,84	580.138,86	72.582,72 C
218810108	ISS	943,11 C	5.144,61	24.816,08	9.177,00	29.791,58	4.975,50 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	862,26 C	2.142.993,84	8.529.658,05	2.142.131,58	8.529.658,05	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.820.433,98 C	215,51	5.418.751,92	1.578.321,50	8.817.291,89	3.398.539,97 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.449.737,73 C	14.445.653,66	43.122.627,07	10.420.755,78	53.547.466,92	10.424.839,85 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.575.639,55 C	182,00	4.855.283,29	1.305.294,63	7.736.035,47	2.880.752,18 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	256.096,27 C	2.769,49	1.016.243,13	266.002,92	1.535.572,83	519.329,70 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.016.775,55 C	440.959,15	147.817.556,04	22.373.017,18	202.766.389,62	54.948.833,58 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.605.341,82 C	15.838,89	12.063.469,06	4.479.436,99	30.132.408,98	18.068.939,92 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	312.084,37 C	13.547,46	55.742,58	56.340,62	410.620,11	354.877,53 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	312.084,37 C	13.547,46	55.742,58	56.340,62	410.620,11	354.877,53 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	3.727.170,02 C	16.406.864,97	51.342.382,60	17.721.543,47	56.384.231,12	5.041.848,52 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	3.727.170,02 C	16.406.864,97	51.342.382,60	17.721.543,47	56.384.231,12	5.041.848,52 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.864.607,03 C	16.406.864,97	51.342.382,60	17.721.543,47	54.521.668,13	3.179.285,53 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.862.562,99 C	0,00	0,00	0,00	1.862.562,99	1.862.562,99 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.500,00	9.945,97	5.500,00	9.945,97	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.500,00	9.945,97	5.500,00	9.945,97	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	5.500,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	14.302.258.445,38 C	0,00	26.380.230.175,60	0,00	40.682.488.620,98	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	5.835.176.214,84	0,00	37.392.605.936,98	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	0,00	18.321.704.659,12	0,00	3.058.227.527,18	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	0,00	1.891.692.341,66	0,00	231.655.156,82	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	0,00	236.984.670,81	0,00	0,00	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	94.672.289,17 D	0,00	94.672.289,17	0,00	0,00	94.672.289,17 D



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.237.102.770,63 D	0,00	23.950.399.928,04	0,00	20.713.297.157,41	3.237.102.770,63 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.489.347.915,53 C	0,00	3.984.972.833,52	0,00	18.474.320.749,05	14.489.347.915,53 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.231.744.336,71 D	0,00	12.470.720.745,07	0,00	2.238.976.408,36	10.231.744.336,71 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.045.771.557,90 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	0,00	6.045.771.557,90 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.448.934.791,55 D	0,00	1.448.934.791,55	0,00	0,00	1.448.934.791,55 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.885.559.720,21 D	124.451,00	61.854.104.639,73	87.834,03	50.968.508.302,55	10.885.596.337,18 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.559.720,21 D	124.451,00	61.854.104.639,73	87.834,03	50.968.508.302,55	10.885.596.337,18 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.559.720,21 D	124.451,00	61.854.104.639,73	87.834,03	50.968.508.302,55	10.885.596.337,18 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.706.792,32 D	124.451,00	61.771.898.939,16	46.052,54	50.554.113.748,38	11.217.785.190,78 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.217.448.586,78 D	0,00	61.661.868.575,66	0,00	50.444.419.988,88	11.217.448.586,78 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.205,54 D	124.451,00	110.030.363,50	46.052,54	109.693.759,50	336.604,00 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.147.072,11 C	0,00	82.205.700,57	41.781,49	414.394.554,17	332.188.853,60 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.014.270,47 C	0,00	82.165.576,26	0,00	414.179.846,73	332.014.270,47 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.801,64 C	0,00	40.124,31	41.781,49	214.707,44	174.583,13 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	833.244.613,70 D	268.761.591,90	1.126.597.293,13	319.751,01	24.910.838,54	1.101.686.454,59 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	711.333,87 D	446.379,75	1.252.333,29	112.839,46	207.459,13	1.044.874,16 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	626.011,51 D	214.573,14	866.586,67	16.030,83	42.032,85	824.553,82 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	138.862,10 D	56.457,92	221.318,94	15.843,88	41.842,80	179.476,14 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	138.862,10 D	56.457,92	221.318,94	15.843,88	41.842,80	179.476,14 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	133.556,97 D	54.847,52	214.403,41	15.843,88	41.842,80	172.560,61 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.649,45 D	465,19	36.114,64	0,00	0,00	36.114,64 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	600,00 D	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.800,32 D	22.029,04	94.828,28	119,82	26.118,74	68.709,54 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	25.963,35 D	19.825,87	45.789,22	9.875,87	9.875,87	35.913,35 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	16.518,46 D	12.327,42	28.845,88	5.848,19	5.848,19	22.997,69 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.305,13 D	1.610,40	6.915,53	0,00	0,00	6.915,53 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	5.305,13 D	1.610,40	6.915,53	0,00	0,00	6.915,53 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	487.149,41 D	158.115,22	645.267,73	186,95	190,05	645.077,68 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	487.149,41 D	158.115,22	645.267,73	186,95	190,05	645.077,68 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	482.129,77 D	157.165,42	639.298,29	186,95	190,05	639.108,24 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	210.430,85 D	70.559,31	280.993,26	186,95	190,05	280.803,21 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	153.075,24 D	51.072,47	204.147,71	0,00	0,00	204.147,71 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100.254,06 D	32.610,86	132.864,92	0,00	0,00	132.864,92 D



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.399,61 D	0,00	13.399,61	0,00	0,00	13.399,61 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	4.970,01 D	2.922,78	7.892,79	0,00	0,00	7.892,79 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.019,64 D	949,80	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	5.019,64 D	949,80	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	84.391,96 D	226.110,01	379.119,62	96.808,63	165.426,28	213.693,34 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.289,41 D	7.033,00	95.837,51	0,00	36.515,10	59.322,41 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	21.531,94 D	7.033,00	34.322,57	0,00	5.757,63	28.564,94 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	21.531,94 D	7.033,00	34.322,57	0,00	5.757,63	28.564,94 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	30.757,47 D	0,00	61.514,94	0,00	30.757,47	30.757,47 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	30.757,47 D	0,00	61.514,94	0,00	30.757,47	30.757,47 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.102,55 D	219.077,01	283.282,11	96.808,63	128.911,18	154.370,93 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	32.102,55 D	219.077,01	283.282,11	96.808,63	128.911,18	154.370,93 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.102,55 D	219.077,01	283.282,11	96.808,63	128.911,18	154.370,93 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	930,40 D	721,60	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	479,40 D	180,40	659,80	0,00	0,00	659,80 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	479,40 D	180,40	659,80	0,00	0,00	659,80 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	479,40 D	180,40	659,80	0,00	0,00	659,80 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	451,00 D	541,20	992,20	0,00	0,00	992,20 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	451,00 D	541,20	992,20	0,00	0,00	992,20 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	451,00 D	541,20	992,20	0,00	0,00	992,20 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	831.517.495,59 D	265.930.439,90	1.121.224.141,20	76.681,55	23.852.887,26	1.097.371.253,94 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	723.575.661,23 D	236.682.559,92	983.585.637,71	7.545,90	23.334.962,46	960.250.675,25 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	723.575.661,23 D	236.682.559,92	983.585.637,71	7.545,90	23.334.962,46	960.250.675,25 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	723.575.661,23 D	236.682.559,92	983.585.637,71	7.545,90	23.334.962,46	960.250.675,25 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	598.105.993,20 D	215.911.769,98	817.765.178,18	7.545,90	3.754.960,90	814.010.217,28 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	598.105.993,20 D	215.911.769,98	817.765.178,18	7.545,90	3.754.960,90	814.010.217,28 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	125.469.668,03 D	20.770.789,94	165.820.459,53	0,00	19.580.001,56	146.240.457,97 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	125.469.668,03 D	20.770.789,94	165.820.459,53	0,00	19.580.001,56	146.240.457,97 D
322000000	PENSÕES	105.134.316,42 D	28.131.412,14	133.714.517,71	182,00	448.971,15	133.265.546,56 D
322100000	PENSÕES - RPPS	88.086.374,45 D	24.623.277,98	112.709.652,43	182,00	182,00	112.709.470,43 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.086.374,45 D	24.623.277,98	112.709.652,43	182,00	182,00	112.709.470,43 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	88.086.374,45 D	24.623.277,98	112.709.652,43	182,00	182,00	112.709.470,43 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	17.047.941,97 D	3.508.134,16	21.004.865,28	0,00	448.789,15	20.556.076,13 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	17.047.941,97 D	3.508.134,16	21.004.865,28	0,00	448.789,15	20.556.076,13 D



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	17.047.941,97 D	3.508.134,16	21.004.865,28	0,00	448.789,15	20.556.076,13 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.807.517,94 D	1.116.467,84	3.923.985,78	68.953,65	68.953,65	3.855.032,13 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.607.258,49 D	1.042.915,29	3.650.173,78	0,00	0,00	3.650.173,78 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.607.258,49 D	1.042.915,29	3.650.173,78	0,00	0,00	3.650.173,78 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	2.137.492,60 D	811.326,78	2.948.819,38	0,00	0,00	2.948.819,38 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	463.887,42 D	229.449,23	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	5.878,47 D	2.139,28	8.017,75	0,00	0,00	8.017,75 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	5.878,47 D	2.139,28	8.017,75	0,00	0,00	8.017,75 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	200.259,45 D	73.552,55	273.812,00	68.953,65	68.953,65	204.858,35 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	200.259,45 D	73.552,55	273.812,00	68.953,65	68.953,65	204.858,35 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	200.259,45 D	73.552,55	273.812,00	68.953,65	68.953,65	204.858,35 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	935.424,67 D	521.369,82	1.717.327,69	130.230,00	390.763,20	1.326.564,49 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.219,42 D	2.939,57	33.158,99	0,00	0,00	33.158,99 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	30.219,42 D	2.939,57	33.158,99	0,00	0,00	33.158,99 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	30.219,42 D	2.939,57	33.158,99	0,00	0,00	33.158,99 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	434,45 D	210,49	644,94	0,00	0,00	644,94 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	435,74 D	175,11	610,85	0,00	0,00	610,85 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	680,14 D	380,33	1.060,47	0,00	0,00	1.060,47 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,00 D	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	117,21 D	25,12	142,33	0,00	0,00	142,33 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	235,38 D	7,59	242,97	0,00	0,00	242,97 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	28.250,50 D	1.900,93	30.151,43	0,00	0,00	30.151,43 D
332000000	SERVICOS	902.374,61 D	517.014,93	1.679.922,74	130.230,00	390.763,20	1.289.159,54 D
332100000	DIÁRIAS	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	542.157,00 D	353.703,00	1.129.562,55	130.230,00	363.932,55	765.630,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	542.157,00 D	353.703,00	1.129.562,55	130.230,00	363.932,55	765.630,00 D
332210200	PERICIAS	145.080,00 D	63.780,00	208.860,00	24.030,00	24.030,00	184.830,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	145.080,00 D	63.780,00	208.860,00	24.030,00	24.030,00	184.830,00 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	397.077,00 D	289.923,00	920.702,55	106.200,00	339.902,55	580.800,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.958,84 D	163.311,93	550.101,42	0,00	26.830,65	523.270,77 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	359.958,84 D	163.311,93	550.101,42	0,00	26.830,65	523.270,77 D
332310400	COMUNICAÇÃO	9.820,78 D	616,34	10.437,12	0,00	0,00	10.437,12 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.820,78 D	616,34	10.437,12	0,00	0,00	10.437,12 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	151,00 D	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	151,00 D	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00 D



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.446,11 D	949,61	2.395,72	0,00	0,00	2.395,72 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.446,11 D	949,61	2.395,72	0,00	0,00	2.395,72 D
332311000	LOCAÇÕES	66.477,93 D	15.480,00	81.957,93	0,00	0,00	81.957,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	66.477,93 D	15.480,00	81.957,93	0,00	0,00	81.957,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30,00 D	30,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	949,91 D	0,00	1.093,12	0,00	143,21	949,91 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	25.970,80	103.883,20	0,00	0,00	103.883,20 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	145.752,76 D	114.461,85	280.614,61	0,00	20.400,00	260.214,61 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	54.725,88 D	5.760,04	66.773,36	0,00	6.287,44	60.485,92 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.725,88 D	5.760,04	66.773,36	0,00	6.287,44	60.485,92 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112,07 D	43,29	155,36	0,00	0,00	155,36 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.830,64 D	1.415,32	4.245,96	0,00	0,00	4.245,96 D
333100000	DEPRECIACÃO	2.830,64 D	1.415,32	4.245,96	0,00	0,00	4.245,96 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	2.830,64 D	1.415,32	4.245,96	0,00	0,00	4.245,96 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.830,64 D	1.415,32	4.245,96	0,00	0,00	4.245,96 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.830,64 D	1.415,32	4.245,96	0,00	0,00	4.245,96 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.171.810,05	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361000000	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.171.810,05	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	1.171.810,05	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	1.171.810,05	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 D	1.171.810,05	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	80.359,57 D	33.846,00	156.886,82	0,00	42.681,25	114.205,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	80.359,57 D	33.846,00	156.886,82	0,00	42.681,25	114.205,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.359,57 D	33.846,00	156.886,82	0,00	42.681,25	114.205,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	80.359,57 D	33.846,00	156.886,82	0,00	42.681,25	114.205,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	80.359,57 D	33.846,00	156.886,82	0,00	42.681,25	114.205,57 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	657.746,38	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	657.746,38	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	657.746,38	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	657.746,38	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	657.746,38	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	836.269.724,49 C	220.986.497,94	815.256.628,05	422.740.939,88	1.853.280.794,48	1.038.024.166,43 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	616.257.608,76 C	51.752.718,44	63.833.986,42	190.993.852,64	819.332.729,38	755.498.742,96 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.257.608,76 C	51.752.718,44	63.833.986,42	190.993.852,64	819.332.729,38	755.498.742,96 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	616.257.608,76 C	51.752.718,44	63.833.986,42	190.993.852,64	819.332.729,38	755.498.742,96 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	712.247,04 C	14.714,57	45.209,94	452.205,58	1.194.947,99	1.149.738,05 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	326.003,57 C	1.526,84	19.918,20	193.656,69	538.051,62	518.133,42 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	326.003,57 C	1.526,84	19.918,20	193.656,69	538.051,62	518.133,42 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	386.243,47 C	13.187,73	25.291,74	258.548,89	656.896,37	631.604,63 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	257.092,40 C	13.187,73	25.291,74	149.190,46	418.386,87	393.095,13 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	129.151,07 C	0,00	0,00	109.358,43	238.509,50	238.509,50 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	615.545.361,72 C	51.738.003,87	63.788.776,48	190.541.647,06	818.137.781,39	754.349.004,91 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	227.451.050,63 C	35.523.812,10	36.224.913,31	45.966.939,70	274.119.091,54	237.894.178,23 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	227.451.050,63 C	35.523.812,10	36.224.913,31	45.966.939,70	274.119.091,54	237.894.178,23 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	388.094.311,09 C	16.214.191,77	27.563.863,17	144.574.707,36	544.018.689,85	516.454.826,68 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	82.193.720,65 C	0,00	104.271,41	37.851.966,43	120.149.958,49	120.045.687,08 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	12.122.471,02 C	0,00	0,00	5.441.752,57	17.564.223,59	17.564.223,59 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	18.258.536,38 C	0,00	6.912.244,38	0,00	25.170.780,76	18.258.536,38 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.288.976,32 C	0,00	1.009.620,45	0,00	2.298.596,77	1.288.976,32 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	172.446.452,28 C	16.041.694,33	16.283.668,27	54.222.404,68	226.910.830,90	210.627.162,63 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	92.864.921,44 C	172.497,44	2.840.183,41	43.433.427,39	138.966.034,80	136.125.851,39 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	8.919.233,00 C	0,00	413.875,25	3.625.156,29	12.958.264,54	12.544.389,29 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.432.244,39 C	0,00	0,00	396.288,85	1.828.533,24	1.828.533,24 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	634.598,97 C	0,00	0,00	327.389,30	961.988,27	961.988,27 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	634.598,97 C	0,00	0,00	327.389,30	961.988,27	961.988,27 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	634.598,97 C	0,00	0,00	327.389,30	961.988,27	961.988,27 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	634.598,97 C	0,00	0,00	327.389,30	961.988,27	961.988,27 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	797.645,42 C	0,00	0,00	68.899,55	866.544,97	866.544,97 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	797.645,42 C	0,00	0,00	68.899,55	866.544,97	866.544,97 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	797.645,42 C	0,00	0,00	68.899,55	866.544,97	866.544,97 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	797.645,42 C	0,00	0,00	68.899,55	866.544,97	866.544,97 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	797.645,42 C	0,00	0,00	68.899,55	866.544,97	866.544,97 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.437.882,02 C	0,01	2.154.887,37	61.463.849,85	279.056.619,23	276.901.731,86 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.437.882,02 C	0,01	2.154.887,37	61.463.849,85	279.056.619,23	276.901.731,86 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.054.076,85 C	0,00	0,00	55.190.956,27	116.245.033,12	116.245.033,12 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	61.054.076,85 C	0,00	0,00	55.190.956,27	116.245.033,12	116.245.033,12 C



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	INTRA OFSS						
451120200	REPASSE RECEBIDO	61.054.076,85 C	0,00	0,00	55.190.956,27	116.245.033,12	116.245.033,12 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	61.054.076,85 C	0,00	0,00	55.190.956,27	116.245.033,12	116.245.033,12 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	154.383.805,17 C	0,01	2.154.887,37	6.272.893,58	162.811.586,11	160.656.698,74 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	154.383.805,17 C	0,01	2.154.887,37	6.272.893,58	162.811.586,11	160.656.698,74 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	154.383.805,17 C	0,01	2.154.887,37	6.272.893,58	162.811.586,11	160.656.698,74 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	154.383.805,17 C	0,01	2.154.887,37	6.272.893,58	162.811.586,11	160.656.698,74 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.141.989,32 C	169.233.779,49	749.267.754,26	169.886.948,54	753.062.912,63	3.795.158,37 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.082.666,70 C	169.190.428,00	749.224.402,77	169.730.234,47	752.846.875,94	3.622.473,17 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.082.666,70 C	169.190.428,00	737.458.142,47	169.730.234,47	741.080.615,64	3.622.473,17 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	3.082.666,70 C	169.190.428,00	737.458.142,47	169.730.234,47	741.080.615,64	3.622.473,17 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.082.666,70 C	169.190.428,00	737.458.142,47	169.730.234,47	741.080.615,64	3.622.473,17 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	169.190.428,00	737.458.142,47	169.730.234,47	737.997.948,94	539.806,47 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR- DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.082.666,70 C	0,00	0,00	0,00	3.082.666,70	3.082.666,70 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.322,62 C	43.351,49	43.351,49	156.714,07	216.036,69	172.685,20 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.322,62 C	43.351,49	43.351,49	156.714,07	216.036,69	172.685,20 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	59.322,62 C	43.351,49	43.351,49	156.714,07	216.036,69	172.685,20 C
499610200	RESTITUIÇÕES	59.322,62 C	43.351,49	43.351,49	156.714,07	216.036,69	172.685,20 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	59.322,62 C	43.351,49	43.351,49	156.714,07	216.036,69	172.685,20 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.002.242.712,14 D	648.922.293,90	6.871.985.614,60	45.375.797,45	266.196.406,01	6.605.789.208,59 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.001.318.219,04 D	648.922.293,90	6.870.136.628,40	45.375.797,45	265.271.912,91	6.604.864.715,49 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	PREVISO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.946.125.819,04 D	648.922.293,90	4.814.944.228,40	45.375.797,45	265.271.912,91	4.549.672.315,49 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.147.312.400,00 D	89.339.187,45	2.361.303.454,26	45.373.187,45	170.025.054,26	2.191.278.400,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	92.128.000,00 D	43.966.000,00	136.094.000,00	0,00	0,00	136.094.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	92.128.000,00 D	43.966.000,00	136.094.000,00	0,00	0,00	136.094.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	43.966.000,00	136.102.000,00	43.966.000,00	136.102.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	92.128.000,00 D	43.966.000,00	136.094.000,00	0,00	0,00	136.094.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	92.120.000,00 C	0,00	8.000,00	43.966.000,00	136.094.000,00	136.086.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	1.407.187,45	33.915.054,26	1.407.187,45	33.923.054,26	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.407.187,45	33.915.054,26	1.407.187,45	33.915.054,26	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	32.507.866,81 D	1.407.187,45	33.915.054,26	0,00	0,00	33.915.054,26 D
522190109	(-) REDUÇÃO	32.507.866,81 C	0,00	0,00	1.407.187,45	33.915.054,26	33.915.054,26 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.808.167,22 D	2.602.965,61	16.356.530,14	0,00	2.945.397,31	13.411.132,83 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	10.808.167,22 D	2.602.965,61	16.356.530,14	0,00	2.945.397,31	13.411.132,83 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	0,00	2.945.397,31	0,00	2.945.397,31	0,00 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	0,00	2.945.397,31	0,00	2.945.397,31	0,00 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.808.167,22 D	2.602.965,61	13.411.132,83	0,00	0,00	13.411.132,83 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.808.167,22 D	2.602.965,61	13.411.132,83	0,00	0,00	13.411.132,83 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.788.005.251,82 D	556.980.140,84	2.437.284.244,00	2.610,00	92.301.461,34	2.344.982.782,66 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	894.103.499,81 D	278.490.070,42	1.218.751.783,19	2.610,00	46.160.822,96	1.172.590.960,23 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	667.146.425,43 D	3.318.614,16	670.465.039,59	0,00	0,00	670.465.039,59 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	273.115.287,34 D	275.171.456,26	548.286.743,60	0,00	0,00	548.286.743,60 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.158.212,96 C	0,00	0,00	2.610,00	46.160.822,96	46.160.822,96 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	893.901.752,01 D	278.490.070,42	1.218.532.460,81	0,00	46.140.638,38	1.172.391.822,43 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	893.901.752,01 D	278.490.070,42	1.218.532.460,81	0,00	46.140.638,38	1.172.391.822,43 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	666.927.103,05 D	3.318.614,16	670.245.717,21	0,00	0,00	670.245.717,21 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	273.115.287,34 D	275.171.456,26	548.286.743,60	0,00	0,00	548.286.743,60 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.140.638,38 C	0,00	0,00	0,00	46.140.638,38	46.140.638,38 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 D	0,00	1.848.986,20	0,00	924.493,10	924.493,10 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 D	0,00	1.700.867,58	0,00	850.433,79	850.433,79 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	850.433,79 D	0,00	850.433,79	0,00	0,00	850.433,79 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 D	0,00	148.118,62	0,00	74.059,31	74.059,31 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	74.059,31 D	0,00	74.059,31	0,00	0,00	74.059,31 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.002.242.712,14 C	2.874.449.405,68	12.902.140.992,43	3.477.995.902,13	19.507.930.201,02	6.605.789.208,59 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.001.318.219,04 C	2.874.224.347,82	12.900.669.630,53	3.477.770.844,27	19.505.534.346,02	6.604.864.715,49 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 C	174.343.736,93	756.567.306,49	174.343.736,93	2.811.759.706,49	2.055.192.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.496.261.959,30 C	169.618.156,07	740.195.161,20	4.725.580,86	2.071.564.545,29	1.331.369.384,09 C
621200000	RECEITA REALIZADA	558.930.440,70 C	4.725.580,86	16.372.145,29	169.618.156,07	740.195.161,20	723.823.015,91 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.946.125.819,04 C	2.699.880.610,89	12.144.102.324,04	3.303.427.107,34	16.693.774.639,53	4.549.672.315,49 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.158.120.567,22 C	1.631.315.375,01	7.395.018.392,21	1.677.884.340,62	9.599.707.925,04	2.204.689.532,83 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.263.384.349,46 C	282.153.971,37	1.341.784.335,74	50.082.250,40	2.373.096.964,23	1.031.312.628,49 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.263.384.349,46 C	282.153.971,37	1.341.784.335,74	50.082.250,40	2.373.096.964,23	1.031.312.628,49 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	834.465,75 C	559.088.848,18	2.614.984.046,79	559.239.464,34	2.615.969.128,70	985.081,91 C



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	632.717,95 C	280.596.167,76	1.350.290.763,02	280.749.393,92	1.351.076.707,13	785.944,11 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	201.747,80 C	278.492.680,42	1.264.693.283,77	278.490.070,42	1.264.892.421,57	199.137,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	893.901.752,01 C	790.072.555,46	3.438.250.009,68	1.068.562.625,88	4.610.641.832,11	1.172.391.822,43 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.162.012,18 C	267.614.027,86	1.171.662.545,06	278.809.821,43	1.243.020.350,81	71.357.805,75 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61.522,76 C	267.935.369,62	1.149.953.805,61	267.933.778,87	1.150.013.737,62	59.932,01 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	463.099,19 C	254.408.721,97	1.114.157.571,39	267.730.054,62	1.127.942.003,23	13.784.431,84 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	833.215.117,88 C	114.436,01	2.476.087,62	254.088.970,96	1.089.665.740,45	1.087.189.652,83 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.788.005.251,82 C	1.068.565.235,88	4.749.083.931,83	1.625.542.766,72	7.094.066.714,49	2.344.982.782,66 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	894.103.499,81 C	278.492.680,42	1.310.833.922,15	556.980.140,84	2.483.424.882,38	1.172.590.960,23 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	201.747,80 C	278.492.680,42	1.264.693.283,77	278.490.070,42	1.264.892.421,57	199.137,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	893.901.752,01 C	0,00	46.140.638,38	278.490.070,42	1.218.532.460,81	1.172.391.822,43 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	893.901.752,01 C	790.072.555,46	3.438.250.009,68	1.068.562.625,88	4.610.641.832,11	1.172.391.822,43 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	893.901.752,01 C	790.072.555,46	3.438.250.009,68	1.068.562.625,88	4.610.641.832,11	1.172.391.822,43 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	60.162.012,18 C	267.614.027,86	1.171.662.545,06	278.809.821,43	1.243.020.350,81	71.357.805,75 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	61.522,76 C	267.935.369,62	1.149.953.805,61	267.933.778,87	1.150.013.737,62	59.932,01 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	463.099,19 C	254.408.721,97	1.114.157.571,39	267.730.054,62	1.127.942.003,23	13.784.431,84 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	833.215.117,88 C	114.436,01	2.476.087,62	254.088.970,96	1.089.665.740,45	1.087.189.652,83 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	225.057,86	1.471.361,90	225.057,86	2.395.855,00	924.493,10 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	224.857,86	1.336.242,25	224.857,86	2.186.676,04	850.433,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	720.101,70 C	120.596,01	251.071,31	0,00	850.577,00	599.505,69 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	104.261,85	234.737,15	104.261,85	234.737,15	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	130.332,09 C	0,00	0,00	104.261,85	234.593,94	234.593,94 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	16.334,16	16.334,16	16.334,16 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	16.334,16	16.334,16	16.334,16 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	0,00	16.334,16	16.334,16	16.334,16 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 C	200,00	135.119,65	200,00	209.178,96	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.598,97 C	200,00	60.860,34	0,00	74.259,31	13.398,97 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	60.460,34 C	0,00	200,00	200,00	60.860,34	60.660,34 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	856.932.006,10 D	399.450.209,23	21.636.615.085,06	173.916.831,76	20.554.149.701,49	1.082.465.383,57 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	856.932.006,10 D	399.450.209,23	11.909.794.152,30	173.916.831,76	10.827.328.768,73	1.082.465.383,57 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	856.932.006,10 D	399.450.209,23	11.909.794.152,30	173.916.831,76	10.827.328.768,73	1.082.465.383,57 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	856.932.006,10 D	399.450.209,23	11.909.794.152,30	173.916.831,76	10.827.328.768,73	1.082.465.383,57 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	856.932.006,10 D	399.450.209,23	11.909.794.152,30	173.916.831,76	10.827.328.768,73	1.082.465.383,57 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	856.932.006,10 C	2.415.294.754,29	32.945.611.835,77	2.640.828.131,76	34.028.077.219,34	1.082.465.383,57 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	856.932.006,10 C	2.415.294.754,29	12.887.375.839,18	2.640.828.131,76	13.969.841.222,75	1.082.465.383,57 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	856.932.006,10 C	1.278.607.555,18	7.635.384.565,49	1.504.140.932,65	8.717.849.949,06	1.082.465.383,57 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	856.932.006,10 C	1.278.607.555,18	7.635.384.565,49	1.504.140.932,65	8.717.849.949,06	1.082.465.383,57 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	276.230.514,81 D	452.463.242,80	3.803.241.878,21	399.467.366,29	3.474.015.486,89	329.226.391,32 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	276.230.514,81 D	452.463.242,80	3.803.241.878,21	399.467.366,29	3.474.015.486,89	329.226.391,32 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	60.943.636,64 C	535.669.993,49	2.354.155.629,49	546.743.600,30	2.426.172.872,94	72.017.243,45 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	60.882.113,88 C	267.734.623,87	1.204.201.823,88	278.809.821,43	1.276.159.135,32	71.957.311,44 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	61.522,76 C	267.935.369,62	1.149.953.805,61	267.933.778,87	1.150.013.737,62	59.932,01 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	285.923.554,41 C	290.399.455,73	1.475.474.664,78	356.981.412,86	1.827.980.176,32	352.505.511,54 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	476.698,16 C	254.513.183,82	1.117.028.361,02	267.834.316,47	1.130.826.191,83	13.797.830,81 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	284.849.286,86 C	35.872.724,45	358.391.900,29	89.090.755,77	696.459.218,47	338.067.318,18 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	597.569,39 C	13.547,46	54.403,47	56.340,62	694.766,02	640.362,55 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	786.295.329,86 C	74.863,16	2.512.393,01	200.948.553,20	989.681.412,91	987.169.019,90 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	467.001.075,64 C	2.522,18	565.789,54	165.175.018,02	632.739.361,02	632.173.571,48 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	319.269.124,55 C	72.340,98	1.523.808,02	35.760.810,62	356.481.402,21	354.957.594,19 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	25.129,67 C	0,00	5.747,75	12.724,56	43.601,98	37.854,23 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	547.231.609,94	2.373.778.967,85	547.231.609,94	2.373.778.967,85	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	547.231.609,94	2.373.778.967,85	547.231.609,94	2.373.778.967,85	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	547.231.609,94	2.373.778.967,85	547.231.609,94	2.373.778.967,85	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.031.152,19 C	267.719.880,46	1.125.700.652,76	278.872.227,46	1.239.884.151,95	114.183.499,19 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	103.031.152,19 C	267.719.880,46	1.125.700.652,76	278.872.227,46	1.239.884.151,95	114.183.499,19 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	837.585.879,72 C	319.751,01	24.491.974,15	268.039.631,47	1.129.797.734,33	1.105.305.760,18 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	940.617.031,91 D	279.191.978,47	1.223.586.340,94	319.751,01	4.097.081,57	1.219.489.259,37 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	932.754.262,00 D	276.165.000,00	1.208.919.262,00	0,00	0,00	1.208.919.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	7.862.769,91 D	2.707.227,46	10.569.997,37	0,00	0,00	10.569.997,37 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	3.777.330,56 C	0,00	0,00	319.751,01	4.097.081,57	4.097.081,57 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE	3.777.330,56 D	319.751,01	4.097.081,57	0,00	0,00	4.097.081,57 D



Balancete
MARÇO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	LIQUIDAÇÕES						
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	589.455.589,17	2.878.212.305,84	589.455.589,17	2.878.212.305,84	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.198.227.353,02 C	307.645.559,88	1.346.001.756,09	560.300.099,71	2.796.883.648,94	1.450.881.892,85 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	304.325.601,01 C	307.645.559,88	1.299.861.117,71	281.810.029,29	1.578.351.188,13	278.490.070,42 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	893.901.752,01 C	0,00	46.140.638,38	278.490.070,42	1.218.532.460,81	1.172.391.822,43 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.198.227.353,02 D	281.810.029,29	1.532.210.549,75	29.155.489,46	81.328.656,90	1.450.881.892,85 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.198.227.353,02 D	281.810.029,29	1.532.210.549,75	29.155.489,46	81.328.656,90	1.450.881.892,85 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	468.466.712,94D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	532.129.001,10C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.101.686.454,59D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.038.024.166,43C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.605.789.208,59D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.605.789.208,59C
CONTROLES DEVEDORES	1.082.465.383,57D
CONTROLES CREDORES	1.082.465.383,57C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	9.258.407.759,69D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	9.258.407.759,69C