



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	478.761.706,74 D	928.755.369,63	3.527.484.028,20	938.860.661,35	3.058.827.613,18	468.656.415,02 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	466.981.847,87 D	928.755.369,63	3.515.632.195,39	938.859.246,03	3.058.754.223,92	456.877.971,47 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	731.331,62 D	438.786.539,14	1.451.935.776,80	438.215.148,97	1.450.633.055,01	1.302.721,79 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	731.331,62 D	438.786.539,14	1.451.935.776,80	438.215.148,97	1.450.633.055,01	1.302.721,79 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	731.331,62 D	438.786.539,14	1.451.935.776,80	438.215.148,97	1.450.633.055,01	1.302.721,79 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	35.440.181,35	56.611.946,13	35.440.181,35	56.611.946,13	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	731.331,62 D	403.346.357,79	1.394.539.615,32	402.774.967,62	1.393.236.893,53	1.302.721,79 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	135.739,59 D	906.705,49	1.922.464,84	1.042.445,08	1.922.464,84	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	595.592,03 D	401.357.527,61	1.389.094.209,98	400.676.895,12	1.387.817.985,46	1.276.224,52 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.082.124,69	3.522.940,50	1.055.627,42	3.496.443,23	26.497,27 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	391.783.912,27 D	479.369.840,54	1.956.892.465,44	491.556.922,64	1.577.295.635,27	379.596.830,17 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	258,77	4.258,77	258,77	258,77	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	258,77	4.258,77	258,77	258,77	4.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	258,77	258,77	258,77	258,77	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	258,77	258,77	258,77	258,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	391.779.912,27 D	381.922.115,35	1.758.502.448,75	394.200.670,38	1.379.001.091,51	379.501.357,24 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	391.779.912,27 D	381.922.115,35	1.758.502.448,75	394.200.670,38	1.379.001.091,51	379.501.357,24 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	334.649.613,91 D	369.567.837,96	1.633.287.991,49	387.408.387,41	1.316.478.927,03	316.809.064,46 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	320.834.592,52 D	305.931.669,53	1.428.885.998,28	331.751.344,45	1.133.871.080,68	295.014.917,60 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	13.815.021,39 D	63.636.168,43	204.401.993,21	55.657.042,96	182.607.846,35	21.794.146,86 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.294.010,98 D	1.412.819,85	9.427.502,82	1.947.833,20	3.668.505,19	5.758.997,63 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.294.010,98 D	1.412.819,85	9.427.502,82	1.947.833,20	3.668.505,19	5.758.997,63 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	50.836.287,38 D	10.941.457,54	115.786.954,44	4.844.449,77	58.853.659,29	56.933.295,15 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	45.462.119,08 D	7.396.392,84	106.453.846,19	4.844.449,77	58.439.784,04	48.014.062,15 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	5.374.168,30 D	3.545.064,70	9.333.108,25	0,00	413.875,25	8.919.233,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	97.447.466,42	198.385.757,92	97.355.993,49	198.294.284,99	91.472,93 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	97.447.466,42	198.385.757,92	97.355.993,49	198.294.284,99	91.472,93 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	97.447.466,42	198.385.757,92	97.355.993,49	198.294.284,99	91.472,93 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	74.460.680,13 D	10.596.276,30	106.792.712,99	9.086.191,05	30.821.947,61	75.970.765,38 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.460.680,13 D	10.596.276,30	106.792.712,99	9.086.191,05	30.821.947,61	75.970.765,38 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.460.680,13 D	10.596.276,30	106.792.712,99	9.086.191,05	30.821.947,61	75.970.765,38 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	74.460.680,13 D	10.596.276,30	104.988.130,79	9.086.191,05	29.017.365,41	75.970.765,38 D



Balancete
FEVEREIRO/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	74.460.680,13 D	10.596.276,30	104.988.130,79	9.086.191,05	29.017.365,41	75.970.765,38 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	5.923,85 D	2.713,65	11.240,16	983,37	3.586,03	7.654,13 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.923,85 D	2.713,65	11.240,16	983,37	3.586,03	7.654,13 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.923,85 D	2.713,65	11.240,16	983,37	3.586,03	7.654,13 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.836,25 D	356,82	3.720,11	340,95	1.867,99	1.852,12 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	438,45 D	734,40	1.650,81	238,89	716,85	933,96 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.649,15 D	1.622,43	5.869,24	403,53	1.001,19	4.868,05 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.779.858,87 D	0,00	11.851.832,81	1.415,32	73.389,26	11.778.443,55 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	360.650,96 D	0,00	432.624,90	1.415,32	73.389,26	359.235,64 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.973,94 C	0,00	0,00	1.415,32	73.389,26	73.389,26 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	71.973,94 C	0,00	0,00	1.415,32	73.389,26	73.389,26 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	71.973,94 C	0,00	0,00	1.415,32	73.389,26	73.389,26 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	59,59 C	0,00	0,00	1,56	61,15	61,15 C



Balancete
FEVEREIRO/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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.264,98 C	0,00	0,00	976,99	56.241,97	56.241,97 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.944,28 C	0,00	0,00	270,89	11.215,17	11.215,17 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.411,29 C	0,00	0,00	104,54	1.515,83	1.515,83 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.293,80 C	0,00	0,00	61,34	4.355,14	4.355,14 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.797.459,24 C	347.169.550,44	113.391.518.331,30	367.003.395,43	113.857.149.635,53	465.631.304,23 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	265.961.371,30 C	346.884.610,64	1.206.908.038,93	366.958.589,03	1.492.943.388,62	286.035.349,69 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.733.462,05 C	274.072.468,90	882.881.343,82	260.832.132,82	883.374.469,79	493.125,97 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	250,01 C	199.601,42	673.158,51	199.663,03	673.470,13	311,62 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	250,01 C	199.601,42	673.158,51	199.663,03	673.470,13	311,62 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	250,01 C	199.601,42	673.158,51	199.663,03	673.470,13	311,62 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	248,94 C	193.524,46	630.309,58	193.586,07	630.620,13	310,55 C
211110103	FÉRIAS	1,07 C	6.076,96	42.848,93	6.076,96	42.850,00	1,07 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.662.869,60 C	273.735.481,20	881.868.393,57	260.550.602,55	882.346.384,52	477.990,95 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.662.869,60 C	273.735.481,20	881.868.393,57	260.550.602,55	882.346.384,52	477.990,95 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.662.869,60 C	273.735.481,20	881.868.393,57	260.550.602,55	882.346.384,52	477.990,95 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.342,44 C	137.386,28	339.791,74	81.867,24	354.615,14	14.823,40 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	30.538,44 C	33.377,18	60.273,41	17.662,14	75.096,81	14.823,40 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.538,44 C	33.377,18	60.273,41	17.662,14	75.096,81	14.823,40 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.538,44 C	33.377,18	60.273,41	17.662,14	75.096,81	14.823,40 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	39.804,00 C	104.009,10	279.518,33	64.205,10	279.518,33	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.804,00 C	104.009,10	279.518,33	64.205,10	279.518,33	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	64.205,10	156.477,51	64.205,10	156.477,51	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	39.804,00 C	39.804,00	123.040,82	0,00	123.040,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.455,22 C	261.572,60	1.460.878,18	248.484,85	1.556.245,65	95.367,47 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.455,22 C	261.572,60	1.460.878,18	248.484,85	1.556.245,65	95.367,47 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.455,22 C	261.572,60	1.460.878,18	248.484,85	1.556.245,65	95.367,47 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	99.958,68 C	241.802,24	1.404.377,18	233.909,05	1.496.442,67	92.065,49 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99.958,68 C	241.802,24	1.404.377,18	233.909,05	1.496.442,67	92.065,49 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.496,54 C	19.770,36	56.501,00	14.575,80	59.802,98	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.119.454,03 C	72.550.569,14	322.565.816,93	105.877.971,36	608.012.673,18	285.446.856,25 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	252.119.454,03 C	72.550.310,37	322.561.370,96	105.877.712,59	608.008.227,21	285.446.856,25 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.746.984,33 C	56.363.145,20	287.625.853,33	89.335.847,10	569.345.539,56	281.719.686,23 C
218810100	CONSIGNACOES	248.169.250,60 C	56.359.215,83	287.583.658,21	89.312.082,07	568.705.775,05	281.122.116,84 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.124,68 C	64.513,80	111.373,41	47.303,28	128.287,57	16.914,16 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	185.919.953,25 C	2.026.133,76	81.366.545,70	32.358.787,51	297.619.152,70	216.252.607,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.457,27 C	137.208,52	311.091,61	161.516,66	437.857,02	126.765,41 C
218810108	ISS	6.319,73 C	6.319,73	19.671,47	943,11	20.614,58	943,11 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.719,59 C	2.128.814,72	6.386.664,21	2.127.957,39	6.387.526,47	862,26 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.625.788,91 C	1.817.759,35	5.418.536,41	2.012.404,42	7.238.970,39	1.820.433,98 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.174.523,46 C	14.382.153,20	28.676.973,41	14.657.367,47	43.126.711,14	14.449.737,73 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.661.556,39 C	1.655.902,25	4.855.101,29	1.569.985,41	6.430.740,84	1.575.639,55 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	448.733,35 C	449.913,56	1.013.473,64	257.276,48	1.269.569,91	256.096,27 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.563.195,72 C	31.183.408,55	147.376.596,89	33.636.988,38	180.393.372,44	33.016.775,55 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.630.878,25 C	2.507.088,39	12.047.630,17	2.481.551,96	25.652.971,99	13.605.341,82 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	292.248,71 C	3.929,37	42.195,12	23.765,03	354.279,49	312.084,37 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	292.248,71 C	3.929,37	42.195,12	23.765,03	354.279,49	312.084,37 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	3.372.469,70 C	16.187.165,17	34.935.517,63	16.541.865,49	38.662.687,65	3.727.170,02 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	3.372.469,70 C	16.187.165,17	34.935.517,63	16.541.865,49	38.662.687,65	3.727.170,02 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.509.906,71 C	16.187.165,17	34.935.517,63	16.541.865,49	36.800.124,66	1.864.607,03 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	258,77	4.445,97	258,77	4.445,97	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	258,77	4.445,97	258,77	4.445,97	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	258,77	258,77	258,77	258,77	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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 RPPS	94.672.289,17 D	0,00	94.672.289,17	0,00	0,00	94.672.289,17 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 LIQUIDO	10.885.319.586,81 D	284.939,80	61.853.980.188,73	44.806,40	50.968.420.468,52	10.885.559.720,21 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.319.586,81 D	284.939,80	61.853.980.188,73	44.806,40	50.968.420.468,52	10.885.559.720,21 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.319.586,81 D	284.939,80	61.853.980.188,73	44.806,40	50.968.420.468,52	10.885.559.720,21 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.459.712,83 D	247.468,74	61.771.774.488,16	389,25	50.554.067.695,84	11.217.706.792,32 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	11.126,05 D	247.468,74	109.905.912,50	389,25	109.647.706,96	258.205,54 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.140.126,02 C	37.471,06	82.205.700,57	44.417,15	414.352.772,68	332.147.072,11 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	125.855,55 C	37.471,06	40.124,31	44.417,15	172.925,95	132.801,64 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	576.719.261,31 D	260.336.602,19	857.835.701,23	3.811.249,80	24.591.087,53	833.244.613,70 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	476.282,14 D	272.911,91	805.953,54	37.860,18	94.619,67	711.333,87 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	429.418,56 D	196.592,95	652.013,53	0,00	26.002,02	626.011,51 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	109.533,78 D	29.328,32	164.861,02	0,00	25.998,92	138.862,10 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.533,78 D	29.328,32	164.861,02	0,00	25.998,92	138.862,10 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	104.228,65 D	29.328,32	159.555,89	0,00	25.998,92	133.556,97 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.649,45 D	0,00	35.649,45	0,00	0,00	35.649,45 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	400,00 D	200,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.361,78 D	15.438,54	72.799,24	0,00	25.998,92	46.800,32 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	17.308,90 D	8.654,45	25.963,35	0,00	0,00	25.963,35 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	11.483,13 D	5.035,33	16.518,46	0,00	0,00	16.518,46 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.305,13 D	0,00	5.305,13	0,00	0,00	5.305,13 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	5.305,13 D	0,00	5.305,13	0,00	0,00	5.305,13 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	319.884,78 D	167.264,63	487.152,51	0,00	3,10	487.149,41 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	319.884,78 D	167.264,63	487.152,51	0,00	3,10	487.149,41 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	317.392,83 D	164.736,94	482.132,87	0,00	3,10	482.129,77 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	138.275,19 D	72.155,66	210.433,95	0,00	3,10	210.430,85 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	100.329,95 D	52.745,29	153.075,24	0,00	0,00	153.075,24 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	65.705,67 D	34.548,39	100.254,06	0,00	0,00	100.254,06 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.361,13 D	3.038,48	13.399,61	0,00	0,00	13.399,61 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	2.720,89 D	2.249,12	4.970,01	0,00	0,00	4.970,01 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.491,95 D	2.527,69	5.019,64	0,00	0,00	5.019,64 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	2.491,95 D	2.527,69	5.019,64	0,00	0,00	5.019,64 D



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	46.531,78 D	75.720,36	153.009,61	37.860,18	68.617,65	84.391,96 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.531,78 D	11.515,26	88.804,51	5.757,63	36.515,10	52.289,41 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	15.774,31 D	11.515,26	27.289,57	5.757,63	5.757,63	21.531,94 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.774,31 D	11.515,26	27.289,57	5.757,63	5.757,63	21.531,94 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	0,00 D	64.205,10	64.205,10	32.102,55	32.102,55	32.102,55 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	64.205,10	64.205,10	32.102,55	32.102,55	32.102,55 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	64.205,10	64.205,10	32.102,55	32.102,55	32.102,55 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	331,80 D	598,60	930,40	0,00	0,00	930,40 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	331,80 D	147,60	479,40	0,00	0,00	479,40 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	331,80 D	147,60	479,40	0,00	0,00	479,40 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	331,80 D	147,60	479,40	0,00	0,00	479,40 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	575.451.006,88 D	259.833.590,89	855.293.701,30	3.767.102,18	23.776.205,71	831.517.495,59 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	501.867.706,59 D	225.109.240,77	746.903.077,79	3.401.286,13	23.327.416,56	723.575.661,23 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	501.867.706,59 D	225.109.240,77	746.903.077,79	3.401.286,13	23.327.416,56	723.575.661,23 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	501.867.706,59 D	225.109.240,77	746.903.077,79	3.401.286,13	23.327.416,56	723.575.661,23 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	415.943.193,98 D	185.491.129,02	601.853.408,20	3.328.329,80	3.747.415,00	598.105.993,20 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	415.943.193,98 D	185.491.129,02	601.853.408,20	3.328.329,80	3.747.415,00	598.105.993,20 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	85.924.512,61 D	39.618.111,75	145.049.669,59	72.956,33	19.580.001,56	125.469.668,03 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	85.924.512,61 D	39.618.111,75	145.049.669,59	72.956,33	19.580.001,56	125.469.668,03 D
322000000	PENSÕES	71.298.480,69 D	34.201.651,78	105.583.105,57	365.816,05	448.789,15	105.134.316,42 D
322100000	PENSÕES - RPPS	60.613.668,68 D	27.472.705,77	88.086.374,45	0,00	0,00	88.086.374,45 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.613.668,68 D	27.472.705,77	88.086.374,45	0,00	0,00	88.086.374,45 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	60.613.668,68 D	27.472.705,77	88.086.374,45	0,00	0,00	88.086.374,45 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	10.684.812,01 D	6.728.946,01	17.496.731,12	365.816,05	448.789,15	17.047.941,97 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	10.684.812,01 D	6.728.946,01	17.496.731,12	365.816,05	448.789,15	17.047.941,97 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	10.684.812,01 D	6.728.946,01	17.496.731,12	365.816,05	448.789,15	17.047.941,97 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284.819,60 D	522.698,34	2.807.517,94	0,00	0,00	2.807.517,94 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.153.513,80 D	453.744,69	2.607.258,49	0,00	0,00	2.607.258,49 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.153.513,80 D	453.744,69	2.607.258,49	0,00	0,00	2.607.258,49 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	1.706.430,94 D	431.061,66	2.137.492,60	0,00	0,00	2.137.492,60 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	443.372,17 D	20.515,25	463.887,42	0,00	0,00	463.887,42 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	3.710,69 D	2.167,78	5.878,47	0,00	0,00	5.878,47 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	3.710,69 D	2.167,78	5.878,47	0,00	0,00	5.878,47 D



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	131.305,80 D	68.953,65	200.259,45	0,00	0,00	200.259,45 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	131.305,80 D	68.953,65	200.259,45	0,00	0,00	200.259,45 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	131.305,80 D	68.953,65	200.259,45	0,00	0,00	200.259,45 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	711.612,72 D	230.099,39	1.195.957,87	6.287,44	260.533,20	935.424,67 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.948,15 D	8.271,27	30.219,42	0,00	0,00	30.219,42 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	21.948,15 D	8.271,27	30.219,42	0,00	0,00	30.219,42 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	21.948,15 D	8.271,27	30.219,42	0,00	0,00	30.219,42 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	391,13 D	43,32	434,45	0,00	0,00	434,45 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	196,85 D	238,89	435,74	0,00	0,00	435,74 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,61 D	403,53	680,14	0,00	0,00	680,14 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,89 D	87,32	117,21	0,00	0,00	117,21 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	91,07 D	144,31	235,38	0,00	0,00	235,38 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	20.962,60 D	7.287,90	28.250,50	0,00	0,00	28.250,50 D
332000000	SERVICOS	688.249,25 D	220.412,80	1.162.907,81	6.287,44	260.533,20	902.374,61 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	258,77	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	258,77	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	258,77	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	411.450,00 D	130.707,00	775.859,55	0,00	233.702,55	542.157,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	411.450,00 D	130.707,00	775.859,55	0,00	233.702,55	542.157,00 D
332210200	PERICIAS	121.050,00 D	24.030,00	145.080,00	0,00	0,00	145.080,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	121.050,00 D	24.030,00	145.080,00	0,00	0,00	145.080,00 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	290.400,00 D	106.677,00	630.779,55	0,00	233.702,55	397.077,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276.799,25 D	89.447,03	386.789,49	6.287,44	26.830,65	359.958,84 D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	276.799,25 D	89.447,03	386.789,49	6.287,44	26.830,65	359.958,84 D
332310400	COMUNICAÇÃO	396,96 D	9.423,82	9.820,78	0,00	0,00	9.820,78 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	396,96 D	9.423,82	9.820,78	0,00	0,00	9.820,78 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.244,85 D	201,26	1.446,11	0,00	0,00	1.446,11 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.244,85 D	201,26	1.446,11	0,00	0,00	1.446,11 D
332311000	LOCAÇÕES	50.997,93 D	15.480,00	66.477,93	0,00	0,00	66.477,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	50.997,93 D	15.480,00	66.477,93	0,00	0,00	66.477,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	754,14 D	195,77	1.093,12	0,00	143,21	949,91 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51.941,60 D	25.970,80	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	135.552,76 D	10.200,00	166.152,76	0,00	20.400,00	145.752,76 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	35.863,56 D	25.149,76	61.013,32	6.287,44	6.287,44	54.725,88 D



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.863,56 D	25.149,76	61.013,32	6.287,44	6.287,44	54.725,88 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47,45 D	64,62	112,07	0,00	0,00	112,07 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.415,32 D	1.415,32	2.830,64	0,00	0,00	2.830,64 D
333100000	DEPRECIÇÃO	1.415,32 D	1.415,32	2.830,64	0,00	0,00	2.830,64 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.415,32 D	1.415,32	2.830,64	0,00	0,00	2.830,64 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.415,32 D	1.415,32	2.830,64	0,00	0,00	2.830,64 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.415,32 D	1.415,32	2.830,64	0,00	0,00	2.830,64 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
370000000	TRIBUTÁRIAS	80.359,57 D	0,00	123.040,82	0,00	42.681,25	80.359,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	80.359,57 D	0,00	123.040,82	0,00	42.681,25	80.359,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.359,57 D	0,00	123.040,82	0,00	42.681,25	80.359,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	80.359,57 D	0,00	123.040,82	0,00	42.681,25	80.359,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	80.359,57 D	0,00	123.040,82	0,00	42.681,25	80.359,57 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	609.683.508,81 C	201.754.006,18	594.270.130,11	428.340.221,86	1.430.539.854,60	836.269.724,49 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	433.257.220,35 C	187.580,60	12.081.267,98	183.187.969,01	628.338.876,74	616.257.608,76 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	433.257.220,35 C	187.580,60	12.081.267,98	183.187.969,01	628.338.876,74	616.257.608,76 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	433.257.220,35 C	187.580,60	12.081.267,98	183.187.969,01	628.338.876,74	616.257.608,76 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	385.335,55 C	18.391,36	30.495,37	345.302,85	742.742,41	712.247,04 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	182.078,78 C	18.391,36	18.391,36	162.316,15	344.394,93	326.003,57 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	182.078,78 C	18.391,36	18.391,36	162.316,15	344.394,93	326.003,57 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	203.256,77 C	0,00	12.104,01	182.986,70	398.347,48	386.243,47 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	164.696,67 C	0,00	12.104,01	92.395,73	269.196,41	257.092,40 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	38.560,10 C	0,00	0,00	90.590,97	129.151,07	129.151,07 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	432.871.884,80 C	169.189,24	12.050.772,61	182.842.666,16	627.596.134,33	615.545.361,72 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	182.853.752,57 C	8.394,89	701.101,21	44.605.692,95	228.152.151,84	227.451.050,63 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	182.853.752,57 C	8.394,89	701.101,21	44.605.692,95	228.152.151,84	227.451.050,63 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	250.018.132,23 C	160.794,35	11.349.671,40	138.236.973,21	399.443.982,49	388.094.311,09 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	44.152.408,07 C	104.271,41	104.271,41	38.145.583,99	82.297.992,06	82.193.720,65 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	6.587.577,70 C	0,00	0,00	5.534.893,32	12.122.471,02	12.122.471,02 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



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	123.647.994,19 C	48.428,10	241.973,94	48.846.886,19	172.688.426,22	172.446.452,28 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	50.708.471,27 C	8.094,84	2.667.685,97	42.164.545,01	95.532.607,41	92.864.921,44 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.374.168,30 C	0,00	413.875,25	3.545.064,70	9.333.108,25	8.919.233,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	690.228,64 C	0,00	0,00	742.015,75	1.432.244,39	1.432.244,39 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	313.693,90 C	0,00	0,00	320.905,07	634.598,97	634.598,97 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	313.693,90 C	0,00	0,00	320.905,07	634.598,97	634.598,97 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	313.693,90 C	0,00	0,00	320.905,07	634.598,97	634.598,97 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	313.693,90 C	0,00	0,00	320.905,07	634.598,97	634.598,97 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.534,74 C	0,00	0,00	421.110,68	797.645,42	797.645,42 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.534,74 C	0,00	0,00	421.110,68	797.645,42	797.645,42 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	376.534,74 C	0,00	0,00	421.110,68	797.645,42	797.645,42 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	376.534,74 C	0,00	0,00	421.110,68	797.645,42	797.645,42 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	376.534,74 C	0,00	0,00	421.110,68	797.645,42	797.645,42 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	172.601.307,83 C	0,00	2.154.887,36	42.836.574,19	217.592.769,38	215.437.882,02 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	172.601.307,83 C	0,00	2.154.887,36	42.836.574,19	217.592.769,38	215.437.882,02 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.613.895,50 C	0,00	0,00	35.440.181,35	61.054.076,85	61.054.076,85 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.613.895,50 C	0,00	0,00	35.440.181,35	61.054.076,85	61.054.076,85 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	25.613.895,50 C	0,00	0,00	35.440.181,35	61.054.076,85	61.054.076,85 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	25.613.895,50 C	0,00	0,00	35.440.181,35	61.054.076,85	61.054.076,85 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	146.987.412,33 C	0,00	2.154.887,36	7.396.392,84	156.538.692,53	154.383.805,17 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	146.987.412,33 C	0,00	2.154.887,36	7.396.392,84	156.538.692,53	154.383.805,17 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	146.987.412,33 C	0,00	2.154.887,36	7.396.392,84	156.538.692,53	154.383.805,17 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	146.987.412,33 C	0,00	2.154.887,36	7.396.392,84	156.538.692,53	154.383.805,17 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.134.751,99 C	201.566.425,58	580.033.974,77	201.573.662,91	583.175.964,09	3.141.989,32 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.082.666,70 C	201.566.425,58	580.033.974,77	201.566.425,58	583.116.641,47	3.082.666,70 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	201.566.425,58	568.267.714,47	201.566.425,58	571.350.381,17	3.082.666,70 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	3.082.666,70 C	201.566.425,58	568.267.714,47	201.566.425,58	571.350.381,17	3.082.666,70 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.082.666,70 C	201.566.425,58	568.267.714,47	201.566.425,58	571.350.381,17	3.082.666,70 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	201.566.425,58	568.267.714,47	201.566.425,58	568.267.714,47	0,00 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	52.085,29 C	0,00	0,00	7.237,33	59.322,62	59.322,62 C



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.085,29 C	0,00	0,00	7.237,33	59.322,62	59.322,62 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	52.085,29 C	0,00	0,00	7.237,33	59.322,62	59.322,62 C
499610200	RESTITUIÇÕES	52.085,29 C	0,00	0,00	7.237,33	59.322,62	59.322,62 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	52.085,29 C	0,00	0,00	7.237,33	59.322,62	59.322,62 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.401.978.641,21 D	650.644.288,86	6.223.063.320,70	50.380.217,93	220.820.608,56	6.002.242.712,14 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.401.054.148,11 D	650.644.288,86	6.221.214.334,50	50.380.217,93	219.896.115,46	6.001.318.219,04 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	PREVISAO 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	3.345.861.748,11 D	650.644.288,86	4.166.021.934,50	50.380.217,93	219.896.115,46	3.946.125.819,04 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.101.252.400,00 D	96.294.480,00	2.271.964.266,81	50.234.480,00	124.651.866,81	2.147.312.400,00 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	46.060.000,00 D	46.068.000,00	92.128.000,00	0,00	0,00	92.128.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	46.060.000,00 D	46.068.000,00	92.128.000,00	0,00	0,00	92.128.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	46.076.000,00	92.136.000,00	46.076.000,00	92.136.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	46.060.000,00 D	46.068.000,00	92.128.000,00	0,00	0,00	92.128.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	46.060.000,00 C	8.000,00	8.000,00	46.068.000,00	92.128.000,00	92.120.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	4.150.480,00	32.507.866,81	4.158.480,00	32.515.866,81	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	4.150.480,00	32.507.866,81	4.150.480,00	32.507.866,81	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	28.357.386,81 D	4.150.480,00	32.507.866,81	0,00	0,00	32.507.866,81 D
522190109	(-) REDUÇÃO	28.357.386,81 C	0,00	0,00	4.150.480,00	32.507.866,81	32.507.866,81 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.221.623,43 D	2.586.543,79	13.753.564,53	0,00	2.945.397,31	10.808.167,22 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	8.221.623,43 D	2.586.543,79	13.753.564,53	0,00	2.945.397,31	10.808.167,22 D
52220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	0,00	2.945.397,31	0,00	2.945.397,31	0,00 D
52220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	0,00	2.945.397,31	0,00	2.945.397,31	0,00 D
52220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	8.221.623,43 D	2.586.543,79	10.808.167,22	0,00	0,00	10.808.167,22 D
52220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	8.221.623,43 D	2.586.543,79	10.808.167,22	0,00	0,00	10.808.167,22 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.236.387.724,68 D	551.763.265,07	1.880.304.103,16	145.737,93	92.298.851,34	1.788.005.251,82 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	618.293.431,24 D	275.888.173,65	940.261.712,77	78.105,08	46.158.212,96	894.103.499,81 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	664.357.335,35 D	2.789.090,08	667.146.425,43	0,00	0,00	667.146.425,43 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	16.203,77 D	273.099.083,57	273.115.287,34	0,00	0,00	273.115.287,34 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.080.107,88 C	0,00	0,00	78.105,08	46.158.212,96	46.158.212,96 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	618.094.293,44 D	275.875.091,42	940.042.390,39	67.632,85	46.140.638,38	893.901.752,01 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	618.094.293,44 D	275.875.091,42	940.042.390,39	67.632,85	46.140.638,38	893.901.752,01 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	664.151.095,20 D	2.776.007,85	666.927.103,05	0,00	0,00	666.927.103,05 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	16.203,77 D	273.099.083,57	273.115.287,34	0,00	0,00	273.115.287,34 D



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.073.005,53 C	0,00	0,00	67.632,85	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	5.401.978.641,21 C	2.928.165.797,75	10.027.691.586,75	3.528.429.868,68	16.029.934.298,89	6.002.242.712,14 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.401.054.148,11 C	2.928.150.326,56	10.026.445.282,71	3.528.414.397,49	16.027.763.501,75	6.001.318.219,04 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 C	205.940.535,76	582.223.569,56	205.940.535,76	2.637.415.969,56	2.055.192.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.694.489.222,78 C	202.083.899,62	570.577.005,13	3.856.636,14	2.066.838.964,43	1.496.261.959,30 C
621200000	RECEITA REALIZADA	360.703.177,22 C	3.856.636,14	11.646.564,43	202.083.899,62	570.577.005,13	558.930.440,70 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.345.861.748,11 C	2.722.209.790,80	9.444.221.713,15	3.322.473.861,73	13.390.347.532,19	3.946.125.819,04 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.109.474.023,43 C	1.646.874.478,41	5.763.703.017,20	1.695.521.022,20	7.921.823.584,42	2.158.120.567,22 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.491.132.718,47 C	288.136.009,01	1.059.630.364,37	60.387.640,00	2.323.014.713,83	1.263.384.349,46 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.491.132.718,47 C	288.136.009,01	1.059.630.364,37	60.387.640,00	2.323.014.713,83	1.263.384.349,46 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	247.011,52 C	559.423.986,36	2.055.895.198,61	560.011.440,59	2.056.729.664,36	834.465,75 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	47.873,72 C	283.470.789,86	1.069.694.595,26	284.055.634,09	1.070.327.313,21	632.717,95 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	199.137,80 C	275.953.196,50	986.200.603,35	275.955.806,50	986.402.351,15	201.747,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	618.094.293,44 C	799.314.483,04	2.648.177.454,22	1.075.121.941,61	3.542.079.206,23	893.901.752,01 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.081.157,91 C	260.599.729,32	904.048.517,20	279.680.583,59	964.210.529,38	60.162.012,18 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	55.765,13 C	264.335.771,95	882.018.435,99	264.341.529,58	882.079.958,75	61.522,76 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.753.442,00 C	274.099.802,18	859.748.849,42	260.809.459,37	860.211.948,61	463.099,19 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	563.203.928,40 C	279.179,59	2.361.651,61	270.290.369,07	835.576.769,49	833.215.117,88 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.236.387.724,68 C	1.075.335.312,39	3.680.518.695,95	1.626.952.839,53	5.468.523.947,77	1.788.005.251,82 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	618.293.431,24 C	276.020.829,35	1.032.341.241,73	551.830.897,92	1.926.444.741,54	894.103.499,81 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	199.137,80 C	275.953.196,50	986.200.603,35	275.955.806,50	986.402.351,15	201.747,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	618.094.293,44 C	67.632,85	46.140.638,38	275.875.091,42	940.042.390,39	893.901.752,01 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	618.094.293,44 C	799.314.483,04	2.648.177.454,22	1.075.121.941,61	3.542.079.206,23	893.901.752,01 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	618.094.293,44 C	799.314.483,04	2.648.177.454,22	1.075.121.941,61	3.542.079.206,23	893.901.752,01 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.081.157,91 C	260.599.729,32	904.048.517,20	279.680.583,59	964.210.529,38	60.162.012,18 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	55.765,13 C	264.335.771,95	882.018.435,99	264.341.529,58	882.079.958,75	61.522,76 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.753.442,00 C	274.099.802,18	859.748.849,42	260.809.459,37	860.211.948,61	463.099,19 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	563.203.928,40 C	279.179,59	2.361.651,61	270.290.369,07	835.576.769,49	833.215.117,88 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	15.471,19	1.246.304,04	15.471,19	2.170.797,14	924.493,10 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	180,00	1.111.384,39	180,00	1.961.818,18	850.433,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	720.191,70 C	90,00	130.475,30	0,00	850.577,00	720.101,70 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	90,00	130.475,30	90,00	130.475,30	0,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	130.242,09 C	0,00	0,00	90,00	130.332,09	130.332,09 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
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 C	15.291,19	134.919,65	15.291,19	208.978,96	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.490,16 C	15.091,19	60.660,34	200,00	74.259,31	13.598,97 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	45.569,15 C	200,00	200,00	15.091,19	60.660,34	60.460,34 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	616.964.426,26 D	445.390.641,56	21.237.164.875,83	205.423.061,72	20.380.232.869,73	856.932.006,10 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	616.964.426,26 D	445.390.641,56	11.510.343.943,07	205.423.061,72	10.653.411.936,97	856.932.006,10 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	616.964.426,26 D	445.390.641,56	11.510.343.943,07	205.423.061,72	10.653.411.936,97	856.932.006,10 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	616.964.426,26 D	445.390.641,56	11.510.343.943,07	205.423.061,72	10.653.411.936,97	856.932.006,10 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	616.964.426,26 D	445.390.641,56	11.510.343.943,07	205.423.061,72	10.653.411.936,97	856.932.006,10 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
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 CREDORES	616.964.426,26 C	2.893.585.198,82	30.530.317.081,48	3.133.552.778,66	31.387.249.087,58	856.932.006,10 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	616.964.426,26 C	2.893.585.198,82	10.472.081.084,89	3.133.552.778,66	11.329.013.090,99	856.932.006,10 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	616.964.426,26 C	1.353.034.847,10	6.356.777.010,31	1.593.002.426,94	7.213.709.016,41	856.932.006,10 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	616.964.426,26 C	1.353.034.847,10	6.356.777.010,31	1.593.002.426,94	7.213.709.016,41	856.932.006,10 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	240.368.210,16 D	481.320.579,06	3.350.778.635,41	445.458.274,41	3.074.548.120,60	276.230.514,81 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	240.368.210,16 D	481.320.579,06	3.350.778.635,41	445.458.274,41	3.074.548.120,60	276.230.514,81 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.857.114,74 C	524.935.591,27	1.818.485.636,00	544.022.113,17	1.879.429.272,64	60.943.636,64 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	41.801.349,61 C	260.599.819,32	936.467.200,01	279.680.583,59	997.349.313,89	60.882.113,88 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	55.765,13 C	264.335.771,95	882.018.435,99	264.341.529,58	882.079.958,75	61.522,76 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	265.901.386,19 C	346.663.954,63	1.185.075.209,05	366.686.122,85	1.470.998.763,46	285.923.554,41 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.781.932,16 C	274.114.983,37	862.515.177,20	260.809.749,37	862.991.875,36	476.698,16 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	251.541.720,30 C	72.546.381,00	322.519.175,84	105.853.947,56	607.368.462,70	284.849.286,86 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	577.733,73 C	2.590,26	40.856,01	22.425,92	638.425,40	597.569,39 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	549.574.135,49 C	114.722,14	2.437.529,85	236.835.916,51	788.732.859,71	786.295.329,86 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	302.460.681,66 C	12.965,43	563.267,36	164.553.359,41	467.564.343,00	467.001.075,64 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	247.090.914,42 C	101.756,71	1.451.467,04	72.279.966,84	320.720.591,59	319.269.124,55 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	22.539,41 C	0,00	5.747,75	2.590,26	30.877,42	25.129,67 C



Balancete
FEVEREIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	601.323.677,24	1.826.547.357,91	601.323.677,24	1.826.547.357,91	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	601.323.677,24	1.826.547.357,91	601.323.677,24	1.826.547.357,91	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	601.323.677,24	1.826.547.357,91	601.323.677,24	1.826.547.357,91	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.322.875,63 C	260.530.369,78	857.980.772,30	333.238.646,34	961.011.924,49	103.031.152,19 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	30.322.875,63 C	260.530.369,78	857.980.772,30	333.238.646,34	961.011.924,49	103.031.152,19 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	577.087.612,49 C	3.809.433,11	24.172.223,14	264.307.700,34	861.758.102,86	837.585.879,72 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	607.410.488,12 D	336.983.874,35	944.394.362,47	3.777.330,56	3.777.330,56	940.617.031,91 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	602.134.262,00 D	330.620.000,00	932.754.262,00	0,00	0,00	932.754.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	5.276.226,12 D	2.586.543,79	7.862.769,91	0,00	0,00	7.862.769,91 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	3.777.330,56	3.777.330,56	3.777.330,56 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	3.777.330,56	3.777.330,56	0,00	0,00	3.777.330,56 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	939.226.674,48	2.288.756.716,67	939.226.674,48	2.288.756.716,67	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	639.289.737,69 C	328.115.891,71	1.038.356.196,21	887.053.507,04	2.236.583.549,23	1.198.227.353,02 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	21.195.444,25 C	328.048.258,86	992.215.557,83	611.178.415,62	1.296.541.158,84	304.325.601,01 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	618.094.293,44 C	67.632,85	46.140.638,38	275.875.091,42	940.042.390,39	893.901.752,01 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	639.289.737,69 D	611.110.782,77	1.250.400.520,46	52.173.167,44	52.173.167,44	1.198.227.353,02 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	639.289.737,69 D	611.110.782,77	1.250.400.520,46	52.173.167,44	52.173.167,44	1.198.227.353,02 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	468.656.415,02D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	465.631.304,23C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	833.244.613,70D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	836.269.724,49C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.002.242.712,14D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.002.242.712,14C



Balancete
FEVEREIRO/2020

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	856.932.006,10D
CONTROLES CREDORES	856.932.006,10C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	8.161.075.746,96D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	8.161.075.746,96C