



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
10000000	ATIVO	418.093.424,39 D	2.094.469.043,13	2.598.728.658,57	2.033.800.760,78	2.119.966.951,83	478.761.706,74 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	406.312.150,20 D	2.094.469.043,13	2.586.876.825,76	2.033.799.345,46	2.119.894.977,89	466.981.847,87 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.672,17 D	1.011.124.672,18	1.013.149.237,66	1.010.400.012,73	1.012.417.906,04	731.331,62 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.672,17 D	1.011.124.672,18	1.013.149.237,66	1.010.400.012,73	1.012.417.906,04	731.331,62 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	6.672,17 D	1.011.124.672,18	1.013.149.237,66	1.010.400.012,73	1.012.417.906,04	731.331,62 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	20.754.717,08	21.171.764,78	20.754.717,08	21.171.764,78	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	6.672,17 D	989.585.739,75	991.193.257,53	988.861.080,30	990.461.925,91	731.331,62 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	1.015.759,35	1.015.759,35	880.019,76	880.019,76	135.739,59 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.672,17 D	986.129.164,59	987.736.682,37	985.540.244,73	987.141.090,34	595.592,03 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	2.440.815,81	2.440.815,81	2.440.815,81	2.440.815,81	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	784.215,35	784.215,35	784.215,35	784.215,35	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	784.215,35	784.215,35	784.215,35	784.215,35	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.610.702,92 D	1.074.773.108,00	1.477.522.624,90	1.003.599.898,65	1.085.738.712,63	391.783.912,27 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	320.610.702,92 D	973.830.816,50	1.376.580.333,40	902.661.607,15	984.800.421,13	391.779.912,27 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	320.610.702,92 D	973.830.816,50	1.376.580.333,40	902.661.607,15	984.800.421,13	391.779.912,27 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	265.968.312,14 D	940.864.226,95	1.263.720.153,53	872.182.925,18	929.070.539,62	334.649.613,91 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	239.149.892,29 D	832.794.842,48	1.122.954.328,75	751.110.142,25	802.119.736,23	320.834.592,52 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	26.818.419,85 D	108.069.384,47	140.765.824,78	121.072.782,93	126.950.803,39	13.815.021,39 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.829.322,55 D	1.136.630,37	8.014.682,97	1.671.941,94	1.720.671,99	6.294.010,98 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.829.322,55 D	1.136.630,37	8.014.682,97	1.671.941,94	1.720.671,99	6.294.010,98 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	47.813.068,23 D	31.829.959,18	104.845.496,90	28.806.740,03	54.009.209,52	50.836.287,38 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	47.813.068,23 D	26.041.915,63	99.057.453,35	28.392.864,78	53.595.334,27	45.462.119,08 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	0,00 D	5.788.043,55	5.788.043,55	413.875,25	413.875,25	5.374.168,30 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	100.938.291,50	100.938.291,50	100.938.291,50	100.938.291,50	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	100.938.291,50	100.938.291,50	100.938.291,50	100.938.291,50	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	100.938.291,50	100.938.291,50	100.938.291,50	100.938.291,50	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.688.256,84 D	8.570.871,82	96.196.436,69	19.798.448,53	21.735.756,56	74.460.680,13 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.688.256,84 D	8.570.871,82	96.196.436,69	19.798.448,53	21.735.756,56	74.460.680,13 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85.688.256,84 D	8.570.871,82	96.196.436,69	19.798.448,53	21.735.756,56	74.460.680,13 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	85.685.626,48 D	8.570.870,95	94.391.854,49	19.795.817,30	19.931.174,36	74.460.680,13 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	85.685.626,48 D	8.570.870,95	94.391.854,49	19.795.817,30	19.931.174,36	74.460.680,13 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.630,36 D	0,87	1.804.582,20	2.631,23	1.804.582,20	0,00 D



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.630,36 D	0,87	1.804.582,20	2.631,23	1.804.582,20	0,00 D
115000000	ESTOQUES	6.518,27 D	391,13	8.526,51	985,55	2.602,66	5.923,85 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.518,27 D	391,13	8.526,51	985,55	2.602,66	5.923,85 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.518,27 D	391,13	8.526,51	985,55	2.602,66	5.923,85 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.957,21 D	391,13	3.363,29	512,09	1.527,04	1.836,25 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	635,30 D	0,00	916,41	196,85	477,96	438,45 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.925,76 D	0,00	4.246,81	276,61	597,66	3.649,15 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.781.274,19 D	0,00	11.851.832,81	1.415,32	71.973,94	11.779.858,87 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	362.066,28 D	0,00	432.624,90	1.415,32	71.973,94	360.650,96 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	70.558,62 C	0,00	0,00	1.415,32	71.973,94	71.973,94 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.558,62 C	0,00	0,00	1.415,32	71.973,94	71.973,94 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.558,62 C	0,00	0,00	1.415,32	71.973,94	71.973,94 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58,03 C	0,00	0,00	1,56	59,59	59,59 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.287,99 C	0,00	0,00	976,99	55.264,98	55.264,98 C



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.673,39 C	0,00	0,00	270,89	10.944,28	10.944,28 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.306,75 C	0,00	0,00	104,54	1.411,29	1.411,29 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.232,46 C	0,00	0,00	61,34	4.293,80	4.293,80 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.093.424,39 C	945.974.408,77	113.044.348.780,86	973.678.443,62	113.490.146.240,10	445.797.459,24 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	238.372.065,95 C	836.313.311,76	860.023.428,29	863.902.617,11	1.125.984.799,59	265.961.371,30 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.077,76 C	585.098.758,39	608.808.874,92	598.810.142,68	622.542.336,97	13.733.462,05 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	473.557,09	473.557,09	473.807,10	473.807,10	250,01 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	473.557,09	473.557,09	473.807,10	473.807,10	250,01 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	473.557,09	473.557,09	473.807,10	473.807,10	250,01 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	436.785,12	436.785,12	437.034,06	437.034,06	248,94 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	36.771,97	36.771,97	36.773,04	36.773,04	1,07 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.313,63 C	584.433.917,76	608.132.912,37	598.089.473,73	621.795.781,97	13.662.869,60 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.313,63 C	584.433.917,76	608.132.912,37	598.089.473,73	621.795.781,97	13.662.869,60 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.313,63 C	584.433.917,76	608.132.912,37	598.089.473,73	621.795.781,97	13.662.869,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.764,13 C	191.283,54	202.405,46	246.861,85	272.747,90	70.342,44 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	14.764,13 C	15.774,31	26.896,23	31.548,62	57.434,67	30.538,44 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.764,13 C	15.774,31	26.896,23	31.548,62	57.434,67	30.538,44 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.764,13 C	15.774,31	26.896,23	31.548,62	57.434,67	30.538,44 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	175.509,23	175.509,23	215.313,23	215.313,23	39.804,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	175.509,23	175.509,23	215.313,23	215.313,23	39.804,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	92.272,41	92.272,41	92.272,41	92.272,41	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	83.236,82	83.236,82	123.040,82	123.040,82	39.804,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.014,33 C	1.199.305,58	1.199.305,58	1.251.746,47	1.307.760,80	108.455,22 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.014,33 C	1.199.305,58	1.199.305,58	1.251.746,47	1.307.760,80	108.455,22 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.014,33 C	1.199.305,58	1.199.305,58	1.251.746,47	1.307.760,80	108.455,22 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	52.712,35 C	1.162.574,94	1.162.574,94	1.209.821,27	1.262.533,62	99.958,68 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.712,35 C	1.162.574,94	1.162.574,94	1.209.821,27	1.262.533,62	99.958,68 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	36.730,64	36.730,64	41.925,20	45.227,18	8.496,54 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.293.973,86 C	250.015.247,79	250.015.247,79	263.840.727,96	502.134.701,82	252.119.454,03 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	238.293.786,66 C	250.011.060,59	250.011.060,59	263.836.727,96	502.130.514,62	252.119.454,03 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.292.910,43 C	231.262.708,13	231.262.708,13	241.716.782,03	480.009.692,46	248.746.984,33 C
218810100	CONSIGNACOES	237.712.700,51 C	231.224.442,38	231.224.442,38	241.680.992,47	479.393.692,98	248.169.250,60 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.106,59 C	46.859,61	46.859,61	79.877,70	80.984,29	34.124,68 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.770.018,35 C	79.340.411,94	79.340.411,94	95.490.346,84	265.260.365,19	185.919.953,25 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.657,26 C	173.883,09	173.883,09	234.683,10	276.340,36	102.457,27 C
218810108	ISS	0,00 C	13.351,74	13.351,74	19.671,47	19.671,47	6.319,73 C



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	861,32 C	4.257.849,49	4.257.849,49	4.258.707,76	4.259.569,08	1.719,59 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	216,20 C	3.600.777,06	3.600.777,06	5.226.349,77	5.226.565,97	1.625.788,91 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.457,04 C	14.294.820,21	14.294.820,21	28.466.886,63	28.469.343,67	14.174.523,46 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.773,99 C	3.199.199,04	3.199.199,04	4.830.981,44	4.860.755,43	1.661.556,39 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.574,15 C	563.560,08	563.560,08	1.002.719,28	1.012.293,43	448.733,35 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.789.023,30 C	116.193.188,34	116.193.188,34	93.967.360,76	146.756.384,06	30.563.195,72 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.068.012,31 C	9.540.541,78	9.540.541,78	8.103.407,72	23.171.420,03	13.630.878,25 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	294.724,90 C	38.265,75	38.265,75	35.789,56	330.514,46	292.248,71 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	294.724,90 C	38.265,75	38.265,75	35.789,56	330.514,46	292.248,71 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	876,23 C	18.748.352,46	18.748.352,46	22.119.945,93	22.120.822,16	3.372.469,70 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	876,23 C	18.748.352,46	18.748.352,46	22.119.945,93	22.120.822,16	3.372.469,70 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	876,23 C	18.748.352,46	18.748.352,46	20.257.382,94	20.258.259,17	1.509.906,71 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	1.862.562,99	1.862.562,99	1.862.562,99 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187,20 C	4.187,20	4.187,20	4.000,00	4.187,20	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187,20 C	4.187,20	4.187,20	4.000,00	4.187,20	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,20 C	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	187,20 C	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
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



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	10.885.434.316,31 D	109.661.097,01	61.853.695.248,93	109.775.826,51	50.968.375.662,12	10.885.319.586,81 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.434.316,31 D	109.661.097,01	61.853.695.248,93	109.775.826,51	50.968.375.662,12	10.885.319.586,81 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.434.316,31 D	109.661.097,01	61.853.695.248,93	109.775.826,51	50.968.375.662,12	10.885.319.586,81 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.448.586,78 D	109.658.443,76	61.771.527.019,42	109.647.317,71	50.554.067.306,59	11.217.459.712,83 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	0,00 C	109.658.443,76	109.658.443,76	109.647.317,71	109.647.317,71	11.126,05 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.014.270,47 C	2.653,25	82.168.229,51	128.508,80	414.308.355,53	332.140.126,02 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	0,00 C	2.653,25	2.653,25	128.508,80	128.508,80	125.855,55 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	597.499.099,04	597.499.099,04	20.779.837,73	20.779.837,73	576.719.261,31 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	533.041,63	533.041,63	56.759,49	56.759,49	476.282,14 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	455.420,58	455.420,58	26.002,02	26.002,02	429.418,56 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	135.532,70	135.532,70	25.998,92	25.998,92	109.533,78 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	135.532,70	135.532,70	25.998,92	25.998,92	109.533,78 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	130.227,57	130.227,57	25.998,92	25.998,92	104.228,65 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	35.649,45	35.649,45	0,00	0,00	35.649,45 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	57.360,70	57.360,70	25.998,92	25.998,92	31.361,78 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	17.308,90	17.308,90	0,00	0,00	17.308,90 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.025,39	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	11.483,13	11.483,13	0,00	0,00	11.483,13 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	5.305,13	5.305,13	0,00	0,00	5.305,13 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	5.305,13	5.305,13	0,00	0,00	5.305,13 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	319.887,88	319.887,88	3,10	3,10	319.884,78 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	319.887,88	319.887,88	3,10	3,10	319.884,78 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	317.395,93	317.395,93	3,10	3,10	317.392,83 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	138.278,29	138.278,29	3,10	3,10	138.275,19 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	100.329,95	100.329,95	0,00	0,00	100.329,95 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	65.705,67	65.705,67	0,00	0,00	65.705,67 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	10.361,13	10.361,13	0,00	0,00	10.361,13 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	0,00 D	2.720,89	2.720,89	0,00	0,00	2.720,89 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.491,95	2.491,95	0,00	0,00	2.491,95 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	2.491,95	2.491,95	0,00	0,00	2.491,95 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	77.289,25	77.289,25	30.757,47	30.757,47	46.531,78 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	77.289,25	77.289,25	30.757,47	30.757,47	46.531,78 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	15.774,31	15.774,31	0,00	0,00	15.774,31 D



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	15.774,31	15.774,31	0,00	0,00	15.774,31 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	61.514,94	61.514,94	30.757,47	30.757,47	30.757,47 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	0,00 D	61.514,94	61.514,94	30.757,47	30.757,47	30.757,47 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	331,80	331,80	0,00	0,00	331,80 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	331,80	331,80	0,00	0,00	331,80 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	331,80	331,80	0,00	0,00	331,80 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	331,80	331,80	0,00	0,00	331,80 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	595.460.110,41	595.460.110,41	20.009.103,53	20.009.103,53	575.451.006,88 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	521.793.837,02	521.793.837,02	19.926.130,43	19.926.130,43	501.867.706,59 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	521.793.837,02	521.793.837,02	19.926.130,43	19.926.130,43	501.867.706,59 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	521.793.837,02	521.793.837,02	19.926.130,43	19.926.130,43	501.867.706,59 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	416.362.279,18	416.362.279,18	419.085,20	419.085,20	415.943.193,98 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	416.362.279,18	416.362.279,18	419.085,20	419.085,20	415.943.193,98 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	105.431.557,84	105.431.557,84	19.507.045,23	19.507.045,23	85.924.512,61 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	105.431.557,84	105.431.557,84	19.507.045,23	19.507.045,23	85.924.512,61 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	71.381.453,79	71.381.453,79	82.973,10	82.973,10	71.298.480,69 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	60.613.668,68	60.613.668,68	0,00	0,00	60.613.668,68 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.613.668,68	60.613.668,68	0,00	0,00	60.613.668,68 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	60.613.668,68	60.613.668,68	0,00	0,00	60.613.668,68 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	10.767.785,11	10.767.785,11	82.973,10	82.973,10	10.684.812,01 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.767.785,11	10.767.785,11	82.973,10	82.973,10	10.684.812,01 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	10.767.785,11	10.767.785,11	82.973,10	82.973,10	10.684.812,01 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.284.819,60	2.284.819,60	0,00	0,00	2.284.819,60 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 D	2.153.513,80	2.153.513,80	0,00	0,00	2.153.513,80 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.153.513,80	2.153.513,80	0,00	0,00	2.153.513,80 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	1.706.430,94	1.706.430,94	0,00	0,00	1.706.430,94 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	443.372,17	443.372,17	0,00	0,00	443.372,17 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	3.710,69	3.710,69	0,00	0,00	3.710,69 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	3.710,69	3.710,69	0,00	0,00	3.710,69 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	131.305,80	131.305,80	0,00	0,00	131.305,80 D
329910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	131.305,80	131.305,80	0,00	0,00	131.305,80 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	131.305,80	131.305,80	0,00	0,00	131.305,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	965.858,48	965.858,48	254.245,76	254.245,76	711.612,72 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	21.948,15	21.948,15	0,00	0,00	21.948,15 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	21.948,15	21.948,15	0,00	0,00	21.948,15 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	21.948,15	21.948,15	0,00	0,00	21.948,15 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	391,13	391,13	0,00	0,00	391,13 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	196,85	196,85	0,00	0,00	196,85 D



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	276,61	276,61	0,00	0,00	276,61 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	29,89	29,89	0,00	0,00	29,89 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	91,07	91,07	0,00	0,00	91,07 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	20.962,60	20.962,60	0,00	0,00	20.962,60 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	942.495,01	942.495,01	254.245,76	254.245,76	688.249,25 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	645.152,55	645.152,55	233.702,55	233.702,55	411.450,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	645.152,55	645.152,55	233.702,55	233.702,55	411.450,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	121.050,00	121.050,00	0,00	0,00	121.050,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	121.050,00	121.050,00	0,00	0,00	121.050,00 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	524.102,55	524.102,55	233.702,55	233.702,55	290.400,00 D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	297.342,46	297.342,46	20.543,21	20.543,21	276.799,25 D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	297.342,46	297.342,46	20.543,21	20.543,21	276.799,25 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	396,96	396,96	0,00	0,00	396,96 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	396,96	396,96	0,00	0,00	396,96 D
332310800	SERVICOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	1.244,85	1.244,85	0,00	0,00	1.244,85 D
332310801	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	1.244,85	1.244,85	0,00	0,00	1.244,85 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	50.997,93	50.997,93	0,00	0,00	50.997,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	50.997,93	50.997,93	0,00	0,00	50.997,93 D
332313200	SERVICOS BANCÁRIOS	0,00 D	897,35	897,35	143,21	143,21	754,14 D
332314000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	51.941,60	51.941,60	0,00	0,00	51.941,60 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	155.952,76	155.952,76	20.400,00	20.400,00	135.552,76 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	35.863,56	35.863,56	0,00	0,00	35.863,56 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	35.863,56	35.863,56	0,00	0,00	35.863,56 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	47,45	47,45	0,00	0,00	47,45 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.415,32	1.415,32	0,00	0,00	1.415,32 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	1.415,32	1.415,32	0,00	0,00	1.415,32 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.415,32	1.415,32	0,00	0,00	1.415,32 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.415,32	1.415,32	0,00	0,00	1.415,32 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.415,32	1.415,32	0,00	0,00	1.415,32 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	417.047,70	417.047,70	417.047,70	417.047,70	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	417.047,70	417.047,70	417.047,70	417.047,70	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	417.047,70	417.047,70	417.047,70	417.047,70	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	417.047,70	417.047,70	417.047,70	417.047,70	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	417.047,70	417.047,70	417.047,70	417.047,70	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	417.047,70	417.047,70	417.047,70	417.047,70	0,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	123.040,82	123.040,82	42.681,25	42.681,25	80.359,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	123.040,82	123.040,82	42.681,25	42.681,25	80.359,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	123.040,82	123.040,82	42.681,25	42.681,25	80.359,57 D



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	123.040,82	123.040,82	42.681,25	42.681,25	80.359,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	123.040,82	123.040,82	42.681,25	42.681,25	80.359,57 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	392.516.123,93	392.516.123,93	1.002.199.632,74	1.002.199.632,74	609.683.508,81 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	11.893.687,38	11.893.687,38	445.150.907,73	445.150.907,73	433.257.220,35 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	11.893.687,38	11.893.687,38	445.150.907,73	445.150.907,73	433.257.220,35 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	11.893.687,38	11.893.687,38	445.150.907,73	445.150.907,73	433.257.220,35 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.104,01	12.104,01	397.439,56	397.439,56	385.335,55 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	182.078,78	182.078,78	182.078,78 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	182.078,78	182.078,78	182.078,78 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	12.104,01	12.104,01	215.360,78	215.360,78	203.256,77 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	12.104,01	12.104,01	176.800,68	176.800,68	164.696,67 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	0,00 C	0,00	0,00	38.560,10	38.560,10	38.560,10 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	11.881.583,37	11.881.583,37	444.753.468,17	444.753.468,17	432.871.884,80 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	692.706,32	692.706,32	183.546.458,89	183.546.458,89	182.853.752,57 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	692.706,32	692.706,32	183.546.458,89	183.546.458,89	182.853.752,57 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	11.188.877,05	11.188.877,05	261.207.009,28	261.207.009,28	250.018.132,23 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	44.152.408,07	44.152.408,07	44.152.408,07 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	6.587.577,70	6.587.577,70	6.587.577,70 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	6.912.244,38	6.912.244,38	25.170.780,76	25.170.780,76	18.258.536,38 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	1.009.620,45	1.009.620,45	2.298.596,77	2.298.596,77	1.288.976,32 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	193.545,84	193.545,84	123.841.540,03	123.841.540,03	123.647.994,19 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	0,00 C	2.659.591,13	2.659.591,13	53.368.062,40	53.368.062,40	50.708.471,27 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	413.875,25	413.875,25	5.788.043,55	5.788.043,55	5.374.168,30 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	690.228,64	690.228,64	690.228,64 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	313.693,90	313.693,90	313.693,90 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	313.693,90	313.693,90	313.693,90 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	313.693,90	313.693,90	313.693,90 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	0,00	0,00	313.693,90	313.693,90	313.693,90 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	376.534,74	376.534,74	376.534,74 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	376.534,74	376.534,74	376.534,74 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	376.534,74	376.534,74	376.534,74 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	0,00	0,00	376.534,74	376.534,74	376.534,74 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	376.534,74	376.534,74	376.534,74 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	2.154.887,36	2.154.887,36	174.756.195,19	174.756.195,19	172.601.307,83 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.154.887,36	2.154.887,36	174.756.195,19	174.756.195,19	172.601.307,83 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	25.613.895,50	25.613.895,50	25.613.895,50 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	25.613.895,50	25.613.895,50	25.613.895,50 C



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	25.613.895,50	25.613.895,50	25.613.895,50 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	25.613.895,50	25.613.895,50	25.613.895,50 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	2.154.887,36	2.154.887,36	149.142.299,69	149.142.299,69	146.987.412,33 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	2.154.887,36	2.154.887,36	149.142.299,69	149.142.299,69	146.987.412,33 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	2.154.887,36	2.154.887,36	149.142.299,69	149.142.299,69	146.987.412,33 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	2.154.887,36	2.154.887,36	149.142.299,69	149.142.299,69	146.987.412,33 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	378.467.549,19	378.467.549,19	381.602.301,18	381.602.301,18	3.134.751,99 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	378.467.549,19	378.467.549,19	381.550.215,89	381.550.215,89	3.082.666,70 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.766.260,30	11.766.260,30	11.766.260,30	11.766.260,30	0,00 C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	11.766.260,30	11.766.260,30	11.766.260,30	11.766.260,30	0,00 C
491010101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	11.766.260,30	11.766.260,30	11.766.260,30	11.766.260,30	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	366.701.288,89	366.701.288,89	369.783.955,59	369.783.955,59	3.082.666,70 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	366.701.288,89	366.701.288,89	369.783.955,59	369.783.955,59	3.082.666,70 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	366.701.288,89	366.701.288,89	369.783.955,59	369.783.955,59	3.082.666,70 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	366.701.288,89	366.701.288,89	366.701.288,89	366.701.288,89	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR-DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	3.082.666,70	3.082.666,70	3.082.666,70 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	52.085,29	52.085,29	52.085,29 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	52.085,29	52.085,29	52.085,29 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	52.085,29	52.085,29	52.085,29 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	52.085,29	52.085,29	52.085,29 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	0,00	0,00	52.085,29	52.085,29	52.085,29 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	924.493,10 D	5.570.570.045,64	5.572.419.031,84	169.515.897,53	170.440.390,63	5.401.978.641,21 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.570.570.045,64	5.570.570.045,64	169.515.897,53	169.515.897,53	5.401.054.148,11 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.055.192.400,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.055.192.400,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.055.192.400,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.515.377.645,64	3.515.377.645,64	169.515.897,53	169.515.897,53	3.345.861.748,11 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.175.669.786,81	2.175.669.786,81	74.417.386,81	74.417.386,81	2.101.252.400,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.055.192.400,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.055.192.400,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	46.060.000,00	46.060.000,00	0,00	0,00	46.060.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	46.060.000,00	46.060.000,00	0,00	0,00	46.060.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	46.060.000,00	46.060.000,00	46.060.000,00	46.060.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	46.060.000,00	46.060.000,00	0,00	0,00	46.060.000,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	46.060.000,00	46.060.000,00	46.060.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	28.357.386,81	28.357.386,81	28.357.386,81	28.357.386,81	0,00 D



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	28.357.386,81	28.357.386,81	28.357.386,81	28.357.386,81	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	28.357.386,81	28.357.386,81	0,00	0,00	28.357.386,81 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	28.357.386,81	28.357.386,81	28.357.386,81 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	11.167.020,74	11.167.020,74	2.945.397,31	2.945.397,31	8.221.623,43 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	11.167.020,74	11.167.020,74	2.945.397,31	2.945.397,31	8.221.623,43 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	2.945.397,31	2.945.397,31	2.945.397,31	2.945.397,31	0,00 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.945.397,31	2.945.397,31	2.945.397,31	2.945.397,31	0,00 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	8.221.623,43	8.221.623,43	0,00	0,00	8.221.623,43 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	8.221.623,43	8.221.623,43	0,00	0,00	8.221.623,43 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.328.540.838,09	1.328.540.838,09	92.153.113,41	92.153.113,41	1.236.387.724,68 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	664.373.539,12	664.373.539,12	46.080.107,88	46.080.107,88	618.293.431,24 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	664.357.335,35	664.357.335,35	0,00	0,00	664.357.335,35 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	16.203,77	16.203,77	0,00	0,00	16.203,77 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,00	46.080.107,88	46.080.107,88	46.080.107,88 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	664.167.298,97	664.167.298,97	46.073.005,53	46.073.005,53	618.094.293,44 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	664.167.298,97	664.167.298,97	46.073.005,53	46.073.005,53	618.094.293,44 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	664.151.095,20	664.151.095,20	0,00	0,00	664.151.095,20 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	16.203,77	16.203,77	0,00	0,00	16.203,77 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	46.073.005,53	46.073.005,53	46.073.005,53 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	924.493,10 C	7.098.601.295,90	7.099.525.789,00	12.499.655.444,01	12.501.504.430,21	5.401.978.641,21 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.098.294.956,15	7.098.294.956,15	12.499.349.104,26	12.499.349.104,26	5.401.054.148,11 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	376.283.033,80	376.283.033,80	2.431.475.433,80	2.431.475.433,80	2.055.192.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	368.493.105,51	368.493.105,51	2.062.982.328,29	2.062.982.328,29	1.694.489.222,78 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	7.789.928,29	7.789.928,29	368.493.105,51	368.493.105,51	360.703.177,22 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.722.011.922,35	6.722.011.922,35	10.067.873.670,46	10.067.873.670,46	3.345.861.748,11 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	4.116.828.538,79	4.116.828.538,79	6.226.302.562,22	6.226.302.562,22	2.109.474.023,43 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	771.494.355,36	771.494.355,36	2.262.627.073,83	2.262.627.073,83	1.491.132.718,47 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	771.494.355,36	771.494.355,36	2.262.627.073,83	2.262.627.073,83	1.491.132.718,47 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.496.471.212,25	1.496.471.212,25	1.496.718.223,77	1.496.718.223,77	247.011,52 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	786.223.805,40	786.223.805,40	786.271.679,12	786.271.679,12	47.873,72 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	710.247.406,85	710.247.406,85	710.446.544,65	710.446.544,65	199.137,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.848.862.971,18	1.848.862.971,18	2.466.957.264,62	2.466.957.264,62	618.094.293,44 C



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	643.448.787,88	643.448.787,88	684.529.945,79	684.529.945,79	41.081.157,91 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	617.682.664,04	617.682.664,04	617.738.429,17	617.738.429,17	55.765,13 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	585.649.047,24	585.649.047,24	599.402.489,24	599.402.489,24	13.753.442,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	2.082.472,02	2.082.472,02	565.286.400,42	565.286.400,42	563.203.928,40 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.605.183.383,56	2.605.183.383,56	3.841.571.108,24	3.841.571.108,24	1.236.387.724,68 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	756.320.412,38	756.320.412,38	1.374.613.843,62	1.374.613.843,62	618.293.431,24 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	710.247.406,85	710.247.406,85	710.446.544,65	710.446.544,65	199.137,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	46.073.005,53	46.073.005,53	664.167.298,97	664.167.298,97	618.094.293,44 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.848.862.971,18	1.848.862.971,18	2.466.957.264,62	2.466.957.264,62	618.094.293,44 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.848.862.971,18	1.848.862.971,18	2.466.957.264,62	2.466.957.264,62	618.094.293,44 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	643.448.787,88	643.448.787,88	684.529.945,79	684.529.945,79	41.081.157,91 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	617.682.664,04	617.682.664,04	617.738.429,17	617.738.429,17	55.765,13 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	585.649.047,24	585.649.047,24	599.402.489,24	599.402.489,24	13.753.442,00 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	2.082.472,02	2.082.472,02	565.286.400,42	565.286.400,42	563.203.928,40 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	306.339,75	1.230.832,85	306.339,75	2.155.325,95	924.493,10 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	260.770,60	1.111.204,39	260.770,60	1.961.638,18	850.433,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	850.433,79 C	130.385,30	130.385,30	143,21	850.577,00	720.191,70 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	130.385,30	130.385,30	130.385,30	130.385,30	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	130.242,09	130.242,09	130.242,09 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	45.569,15	119.628,46	45.569,15	193.687,77	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	74.059,31 C	45.569,15	45.569,15	0,00	74.059,31	28.490,16 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	45.569,15	45.569,15	45.569,15 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	78.206.262,14 D	1.756.001.734,66	20.791.774.234,27	1.217.243.570,54	20.174.809.808,01	616.964.426,26 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.206.262,14 D	1.756.001.734,66	11.064.953.301,51	1.217.243.570,54	10.447.988.875,25	616.964.426,26 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.206.262,14 D	1.756.001.734,66	11.064.953.301,51	1.217.243.570,54	10.447.988.875,25	616.964.426,26 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.206.262,14 D	1.756.001.734,66	11.064.953.301,51	1.217.243.570,54	10.447.988.875,25	616.964.426,26 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	78.206.262,14 D	1.756.001.734,66	11.064.953.301,51	1.217.243.570,54	10.447.988.875,25	616.964.426,26 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 CREDITORES	78.206.262,14 C	6.556.032.389,09	27.636.731.882,66	7.094.790.553,21	28.253.696.308,92	616.964.426,26 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.206.262,14 C	6.556.032.389,09	7.578.495.886,07	7.094.790.553,21	8.195.460.312,33	616.964.426,26 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.206.262,14 C	3.981.278.666,23	5.003.742.163,21	4.520.036.830,35	5.620.706.589,47	616.964.426,26 C



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.206.262,14 C	3.981.278.666,23	5.003.742.163,21	4.520.036.830,35	5.620.706.589,47	616.964.426,26 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.012.017,62 D	1.881.857.959,02	2.869.458.056,35	1.802.501.766,48	2.629.089.846,19	240.368.210,16 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	161.012.017,62 D	1.881.857.959,02	2.869.458.056,35	1.802.501.766,48	2.629.089.846,19	240.368.210,16 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850.433,79 C	1.261.261.837,22	1.293.550.044,73	1.302.268.518,17	1.335.407.159,47	41.857.114,74 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	850.433,79 C	643.579.173,18	675.867.380,69	684.530.089,00	717.668.730,30	41.801.349,61 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	617.682.664,04	617.682.664,04	617.738.429,17	617.738.429,17	55.765,13 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	238.367.845,97 C	835.836.062,28	838.411.254,42	863.369.602,50	1.104.312.640,61	265.901.386,19 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.059,31 C	585.825.001,69	588.400.193,83	599.532.874,54	602.182.125,99	13.781.932,16 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	237.713.576,74 C	249.972.794,84	249.972.794,84	263.800.938,40	501.514.515,14	251.541.720,30 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	580.209,92 C	38.265,75	38.265,75	35.789,56	615.999,48	577.733,73 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.322.807,71	2.322.807,71	551.896.943,20	551.896.943,20	549.574.135,49 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	550.301,93	550.301,93	303.010.983,59	303.010.983,59	302.460.681,66 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	1.349.710,33	1.349.710,33	248.440.624,75	248.440.624,75	247.090.914,42 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	5.747,75	5.747,75	28.287,16	28.287,16	22.539,41 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	417.047,70	417.047,70	417.047,70	417.047,70	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	1.225.223.680,67	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	597.450.402,52	597.450.402,52	627.773.278,15	627.773.278,15	30.322.875,63 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	597.450.402,52	597.450.402,52	627.773.278,15	627.773.278,15	30.322.875,63 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	20.362.790,03	20.362.790,03	597.450.402,52	597.450.402,52	577.087.612,49 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	607.410.488,12	607.410.488,12	0,00	0,00	607.410.488,12 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	602.134.262,00	602.134.262,00	0,00	0,00	602.134.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	5.276.226,12	5.276.226,12	0,00	0,00	5.276.226,12 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.349.530.042,19	1.349.530.042,19	1.349.530.042,19	1.349.530.042,19	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	710.240.304,50	710.240.304,50	1.349.530.042,19	1.349.530.042,19	639.289.737,69 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	664.167.298,97	664.167.298,97	685.362.743,22	685.362.743,22	21.195.444,25 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	46.073.005,53	46.073.005,53	664.167.298,97	664.167.298,97	618.094.293,44 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	639.289.737,69	639.289.737,69	0,00	0,00	639.289.737,69 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	639.289.737,69	639.289.737,69	0,00	0,00	639.289.737,69 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



Balancete
JANEIRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	478.761.706,74D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.797.459,24C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	576.719.261,31D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	609.683.508,81C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.401.978.641,21D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.401.978.641,21C
CONTROLES DEVEDORES	616.964.426,26D
CONTROLES CREDORES	616.964.426,26C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	7.074.424.035,52D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	7.074.424.035,52C