



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	567.506.682,39 D	933.686.379,25	6.963.113.790,07	962.722.211,11	6.424.642.939,54	538.470.850,53 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	555.732.484,80 D	933.686.379,25	6.951.261.957,26	962.720.795,79	6.424.563.889,00	526.698.068,26 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.593,84 D	428.639.399,88	2.764.525.501,28	426.817.328,98	2.762.676.836,54	1.848.664,74 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.593,84 D	428.639.399,88	2.764.525.501,28	426.817.328,98	2.762.676.836,54	1.848.664,74 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	26.593,84 D	428.639.399,88	2.764.525.501,28	426.817.328,98	2.762.676.836,54	1.848.664,74 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	2.000,00	150.762.430,67	0,00	150.760.430,67	2.000,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	26.593,84 D	428.637.399,88	2.612.978.855,26	426.817.328,98	2.611.132.190,52	1.846.664,74 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	923.829,11	5.803.096,67	792.615,68	5.671.883,24	131.213,43 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.593,84 D	426.219.765,24	2.599.167.726,99	424.530.957,32	2.597.452.325,23	1.715.401,76 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.493.805,53	8.008.031,60	1.493.755,98	8.007.982,05	49,55 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	474.577.691,38 D	496.835.878,91	4.030.929.150,41	530.766.720,24	3.590.282.300,36	440.646.850,05 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.500,00 D	0,00	9.758,77	4.000,00	4.258,77	5.500,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00 D	0,00	9.758,77	4.000,00	4.258,77	5.500,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00 D	0,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.500,00 D	0,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	474.568.191,38 D	434.074.605,41	3.525.504.270,12	468.001.446,74	3.084.862.920,07	440.641.350,05 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	474.568.191,38 D	434.074.605,41	3.525.504.270,12	468.001.446,74	3.084.862.920,07	440.641.350,05 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	393.014.536,78 D	424.047.993,64	3.356.659.747,87	459.155.976,04	2.998.753.193,49	357.906.554,38 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	352.714.157,64 D	341.990.097,46	2.844.130.840,89	386.494.547,25	2.535.921.133,04	308.209.707,85 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	40.300.379,14 D	82.057.896,18	512.528.906,98	72.661.428,79	462.832.060,45	49.696.846,53 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.153.900,75 D	729.792,53	11.913.496,98	1.264.806,68	8.294.610,38	3.618.886,60 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.153.900,75 D	729.792,53	11.913.496,98	1.264.806,68	8.294.610,38	3.618.886,60 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	77.399.753,85 D	9.296.819,24	156.931.025,27	7.580.664,02	77.815.116,20	79.115.909,07 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	57.593.215,89 D	6.578.717,53	133.992.510,35	4.862.562,31	74.683.139,24	59.309.371,11 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	19.806.537,96 D	2.718.101,71	22.938.514,92	2.718.101,71	3.131.976,96	19.806.537,96 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	62.761.273,50	505.415.121,52	62.761.273,50	505.415.121,52	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	62.761.273,50	505.415.121,52	62.761.273,50	505.415.121,52	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	62.761.273,50	505.415.121,52	62.761.273,50	505.415.121,52	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	81.118.323,27 D	8.202.683,43	155.783.979,74	5.136.450,00	71.599.423,04	84.184.556,70 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	81.118.323,27 D	8.202.683,43	155.783.979,74	5.136.450,00	71.599.423,04	84.184.556,70 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.118.323,27 D	8.202.683,43	155.783.979,74	5.136.450,00	71.599.423,04	84.184.556,70 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	81.118.323,27 D	8.202.683,43	153.979.397,54	5.136.450,00	69.794.840,84	84.184.556,70 D



Balancete
JUNHO/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 TESOIRO	81.118.323,27 D	8.202.683,43	153.979.397,54	5.136.450,00	69.794.840,84	84.184.556,70 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	9.876,31 D	8.417,03	23.325,83	296,57	5.329,06	17.996,77 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.876,31 D	8.417,03	23.325,83	296,57	5.329,06	17.996,77 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.876,31 D	8.417,03	23.325,83	296,57	5.329,06	17.996,77 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,41 D	8.259,53	12.597,95	259,53	3.018,54	9.579,41 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	758,85 D	0,00	1.650,81	0,00	891,96	758,85 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.538,05 D	157,50	9.077,07	37,04	1.418,56	7.658,51 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.774.197,59 D	0,00	11.851.832,81	1.415,32	79.050,54	11.772.782,27 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	354.989,68 D	0,00	432.624,90	1.415,32	79.050,54	353.574,36 D
123100000	BENS MOVEIS	432.624,90 D	0,00	432.624,90	0,00	0,00	432.624,90 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	432.624,90 D	0,00	432.624,90	0,00	0,00	432.624,90 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	0,00	28.965,20	0,00	0,00	28.965,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.450,82 D	0,00	78.450,82	0,00	0,00	78.450,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.635,22 C	0,00	0,00	1.415,32	79.050,54	79.050,54 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	77.635,22 C	0,00	0,00	1.415,32	79.050,54	79.050,54 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	77.635,22 C	0,00	0,00	1.415,32	79.050,54	79.050,54 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	65,83 C	0,00	0,00	1,56	67,39	67,39 C



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	59.172,94 C	0,00	0,00	976,99	60.149,93	60.149,93 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.027,84 C	0,00	0,00	270,89	12.298,73	12.298,73 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.829,45 C	0,00	0,00	104,54	1.933,99	1.933,99 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.539,16 C	0,00	0,00	61,34	4.600,50	4.600,50 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	676.701.719,55 C	495.944.571,94	114.689.214.662,20	586.266.041,51	115.456.237.851,32	767.023.189,12 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	497.219.293,07 C	495.917.845,37	2.504.301.863,18	586.243.763,08	3.091.847.073,96	587.545.210,78 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.085.889,95 C	384.291.822,37	1.866.671.309,33	388.763.738,54	2.014.229.115,45	147.557.806,12 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	137.113,20 C	198.744,74	1.534.700,28	201.407,52	1.674.476,26	139.775,98 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	137.113,20 C	198.744,74	1.534.700,28	201.407,52	1.674.476,26	139.775,98 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	137.113,20 C	198.744,74	1.534.700,28	201.407,52	1.674.476,26	139.775,98 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	136.353,84 C	195.335,73	1.477.734,09	196.109,31	1.614.861,51	137.127,42 C
211110103	FÉRIAS	759,36 C	3.409,01	56.966,19	5.298,21	59.614,75	2.648,56 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	142.932.009,95 C	383.969.989,43	1.864.108.315,26	388.447.244,12	2.011.517.579,90	147.409.264,64 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	142.932.009,95 C	383.969.989,43	1.863.450.568,88	388.447.244,12	2.010.859.833,52	147.409.264,64 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	142.932.009,95 C	383.969.989,43	1.863.450.568,88	388.447.244,12	2.010.859.833,52	147.409.264,64 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.766,80 C	123.088,20	1.028.293,79	115.086,90	1.037.059,29	8.765,50 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.766,80 C	25.465,24	131.927,79	17.463,94	140.693,29	8.765,50 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.766,80 C	25.465,24	131.927,79	17.463,94	140.693,29	8.765,50 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.766,80 C	25.465,24	131.927,79	17.463,94	140.693,29	8.765,50 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	97.622,96	896.366,00	97.622,96	896.366,00	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	97.622,96	896.366,00	97.622,96	896.366,00	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	64.040,96	592.473,18	64.040,96	592.473,18	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	33.582,00	303.892,82	33.582,00	303.892,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.768,69 C	917.537,76	3.447.116,71	936.673,43	3.626.021,07	178.904,36 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.768,69 C	917.537,76	3.447.116,71	936.673,43	3.626.021,07	178.904,36 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.768,69 C	917.537,76	3.447.116,71	936.673,43	3.626.021,07	178.904,36 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	156.466,71 C	866.691,30	3.335.967,39	853.348,13	3.479.090,93	143.123,54 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	156.466,71 C	866.691,30	3.335.967,39	853.348,13	3.479.090,93	143.123,54 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	50.846,46	111.149,32	83.325,30	146.930,14	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.973.634,43 C	110.708.485,24	634.183.437,14	196.543.351,11	1.073.991.937,44	439.808.500,30 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	353.973.634,43 C	110.708.410,24	634.173.416,17	196.543.276,11	1.073.981.916,47	439.808.500,30 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.881.127,16 C	95.646.477,98	535.914.489,64	171.759.194,76	954.908.333,58	418.993.843,94 C



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810100	CONSIGNACOES	342.172.204,10 C	95.646.477,98	535.824.831,75	171.739.429,92	954.089.987,79	418.265.156,04 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	169.231,92 C	27.342,18	479.539,03	91.911,32	713.340,09	233.801,06 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	284.968.685,69 C	3.098.651,50	110.018.150,99	63.928.053,03	455.816.238,21	345.798.087,22 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.415,61 C	129.803,46	787.558,59	144.517,20	1.003.687,94	216.129,35 C
218810108	ISS	5.198,85 C	5.198,85	41.111,78	3.835,50	44.947,28	3.835,50 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.133.619,86 C	2.131.980,35	13.799.022,38	2.123.347,96	15.924.009,85	2.124.987,47 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.845.946,45 C	3.659.700,26	12.732.098,23	3.702.795,63	14.621.140,05	1.889.041,82 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53.693,42 C	14.578.414,74	86.668.843,07	29.167.540,74	101.311.662,49	14.642.819,42 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.575.183,08 C	3.097.508,27	11.042.903,64	3.117.154,02	12.637.732,47	1.594.828,83 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	312.797,83 C	643.509,52	2.288.026,85	667.070,54	2.624.385,70	336.358,85 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.341.528,79 C	66.367.890,25	280.881.937,99	63.075.060,81	311.930.637,34	31.048.699,35 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.564.902,60 C	1.906.478,60	17.085.639,20	5.718.143,17	37.462.206,37	20.376.567,17 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	423.438,04 C	0,00	89.657,89	19.764,84	532.860,77	443.202,88 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	423.438,04 C	0,00	89.657,89	19.764,84	532.860,77	443.202,88 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	11.092.507,27 C	15.061.932,26	98.258.926,53	24.784.081,35	119.073.582,89	20.814.656,36 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	11.092.507,27 C	15.061.932,26	98.258.926,53	24.784.081,35	119.073.582,89	20.814.656,36 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.229.944,28 C	15.061.932,26	98.219.947,03	24.784.081,35	117.172.040,40	18.952.093,37 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.862.562,99 C	0,00	38.979,50	0,00	1.901.542,49	1.862.562,99 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	75,00	10.020,97	75,00	10.020,97	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	75,00	10.020,97	75,00	10.020,97	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	75,00	9.575,00	75,00	9.575,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	14.302.258.445,38 C	0,00	26.380.230.175,60	0,00	40.682.488.620,98	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	5.835.176.214,84	0,00	37.392.605.936,98	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	0,00	18.321.704.659,12	0,00	3.058.227.527,18	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	0,00	1.891.692.341,66	0,00	231.655.156,82	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	0,00	236.984.670,81	0,00	0,00	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	94.672.289,17 D	0,00	94.672.289,17	0,00	0,00	94.672.289,17 D



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.237.102.770,63 D	0,00	23.950.399.928,04	0,00	20.713.297.157,41	3.237.102.770,63 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.489.347.915,53 C	0,00	3.984.972.833,52	0,00	18.474.320.749,05	14.489.347.915,53 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.231.744.336,71 D	0,00	12.470.720.745,07	0,00	2.238.976.408,36	10.231.744.336,71 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.045.771.557,90 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	0,00	6.045.771.557,90 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.448.934.791,55 D	0,00	1.448.934.791,55	0,00	0,00	1.448.934.791,55 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.885.673.248,27 D	26.726,57	61.854.282.695,38	22.278,43	50.968.604.998,97	10.885.677.696,41 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.673.248,27 D	26.726,57	61.854.282.695,38	22.278,43	50.968.604.998,97	10.885.677.696,41 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.673.248,27 D	26.726,57	61.854.282.695,38	22.278,43	50.968.604.998,97	10.885.677.696,41 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.936.519,86 D	25.690,66	61.772.075.958,90	0,00	50.554.113.748,38	11.217.962.210,52 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	487.933,08 D	25.690,66	110.207.383,24	0,00	109.693.759,50	513.623,74 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.263.271,59 C	1.035,91	82.206.736,48	22.278,43	414.491.250,59	332.284.514,11 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	249.001,12 C	1.035,91	41.160,22	22.278,43	311.403,86	270.243,64 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.597.155.305,68 D	387.872.509,31	2.011.043.628,34	23.170.446,24	49.186.259,59	1.961.857.368,75 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.514.691,66 D	272.781,30	2.078.667,61	32.021,57	323.216,22	1.755.451,39 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.212.968,25 D	198.757,87	1.505.432,34	1,07	93.707,29	1.411.725,05 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	255.318,49 D	39.727,47	344.618,35	0,00	49.572,39	295.045,96 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	255.318,49 D	39.727,47	344.618,35	0,00	49.572,39	295.045,96 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	245.144,20 D	36.437,48	331.154,07	0,00	49.572,39	281.581,68 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.114,64 D	0,00	36.114,64	0,00	0,00	36.114,64 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.200,00 D	200,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	109.312,34 D	20.377,42	155.808,50	0,00	26.118,74	129.689,76 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	55.805,33 D	9.945,99	75.627,19	0,00	9.875,87	65.751,32 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	34.686,50 D	5.914,07	54.178,35	0,00	13.577,78	40.600,57 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.174,29 D	3.289,99	13.464,28	0,00	0,00	13.464,28 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	10.174,29 D	3.289,99	13.464,28	0,00	0,00	13.464,28 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	957.649,76 D	159.030,40	1.160.813,99	1,07	44.134,90	1.116.679,09 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	957.649,76 D	159.030,40	1.160.813,99	1,07	44.134,90	1.116.679,09 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	951.680,32 D	159.030,40	1.154.844,55	1,07	44.134,90	1.110.709,65 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.803,21 D	323,26	281.316,52	0,00	190,05	281.126,47 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	439.020,73 D	115.877,29	598.841,80	0,00	43.943,78	554.898,02 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	198.189,04 D	31.681,29	229.870,33	0,00	0,00	229.870,33 D



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.157,88 D	2.648,56	16.806,44	1,07	1,07	16.805,37 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	19.509,46 D	8.500,00	28.009,46	0,00	0,00	28.009,46 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	295.096,41 D	72.772,93	565.357,77	32.020,48	229.508,91	335.848,86 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.355,68 D	8.731,97	121.602,75	0,00	36.515,10	85.087,65 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	45.598,21 D	8.731,97	60.087,81	0,00	5.757,63	54.330,18 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	45.598,21 D	8.731,97	60.087,81	0,00	5.757,63	54.330,18 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	218.740,73 D	64.040,96	443.755,02	32.020,48	192.993,81	250.761,21 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	218.740,73 D	64.040,96	443.755,02	32.020,48	192.993,81	250.761,21 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	218.740,73 D	64.040,96	443.755,02	32.020,48	192.993,81	250.761,21 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.652,00 D	1.250,50	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	659,80 D	147,60	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	659,80 D	147,60	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	659,80 D	147,60	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	992,20 D	1.102,90	2.095,10	0,00	0,00	2.095,10 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	992,20 D	1.102,90	2.095,10	0,00	0,00	2.095,10 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	992,20 D	1.102,90	2.095,10	0,00	0,00	2.095,10 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,02	0,02	4.974,98 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,02	0,02	4.974,98 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,02	0,02	4.974,98 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,02	0,02	4.974,98 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.568.870.662,21 D	386.675.303,61	1.980.410.045,37	23.006.783,35	47.870.862,90	1.932.539.182,47 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.363.628.977,23 D	324.576.084,33	1.712.551.216,31	6.237.960,07	30.584.114,82	1.681.967.101,49 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.363.628.977,23 D	324.576.084,33	1.712.551.216,31	6.237.960,07	30.584.114,82	1.681.967.101,49 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.363.628.977,23 D	324.576.084,33	1.712.551.216,31	6.237.960,07	30.584.114,82	1.681.967.101,49 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.140.325.420,83 D	265.936.520,76	1.411.028.094,68	6.210.561,55	10.976.714,64	1.400.051.380,04 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.140.325.420,83 D	265.936.520,76	1.411.028.094,68	6.210.561,55	10.976.714,64	1.400.051.380,04 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	223.303.556,40 D	58.639.563,57	301.523.121,63	27.398,52	19.607.400,18	281.915.721,45 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	223.303.556,40 D	58.639.563,57	301.523.121,63	27.398,52	19.607.400,18	281.915.721,45 D
322000000	PENSÕES	200.695.424,64 D	61.712.151,10	262.856.546,89	16.768.823,28	17.217.794,43	245.638.752,46 D
322100000	PENSÕES - RPPS	169.873.258,27 D	53.785.108,48	223.658.548,75	16.764.918,34	16.765.100,34	206.893.448,41 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.873.258,27 D	53.785.108,48	223.658.548,75	16.764.918,34	16.765.100,34	206.893.448,41 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	169.873.258,27 D	53.785.108,48	223.658.548,75	16.764.918,34	16.765.100,34	206.893.448,41 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	30.822.166,37 D	7.927.042,62	39.197.998,14	3.904,94	452.694,09	38.745.304,05 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	30.822.166,37 D	7.927.042,62	39.197.998,14	3.904,94	452.694,09	38.745.304,05 D



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	30.822.166,37 D	7.927.042,62	39.197.998,14	3.904,94	452.694,09	38.745.304,05 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.546.260,34 D	387.068,18	5.002.282,17	0,00	68.953,65	4.933.328,52 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.198.914,34 D	316.346,84	4.515.261,18	0,00	0,00	4.515.261,18 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.198.914,34 D	316.346,84	4.515.261,18	0,00	0,00	4.515.261,18 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	3.493.573,10 D	314.450,66	3.808.023,76	0,00	0,00	3.808.023,76 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	12.004,59 D	1.896,18	13.900,77	0,00	0,00	13.900,77 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	12.004,59 D	1.896,18	13.900,77	0,00	0,00	13.900,77 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	347.346,00 D	70.721,34	487.020,99	0,00	68.953,65	418.067,34 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	347.346,00 D	70.721,34	487.020,99	0,00	68.953,65	418.067,34 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	347.346,00 D	70.721,34	487.020,99	0,00	68.953,65	418.067,34 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.767.636,19 D	890.842,40	3.059.288,79	131.641,32	532.451,52	2.526.837,27 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.566,81 D	41.959,22	75.526,03	0,00	0,00	75.526,03 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	33.566,81 D	41.959,22	75.526,03	0,00	0,00	75.526,03 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	33.566,81 D	41.959,22	75.526,03	0,00	0,00	75.526,03 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.052,76 D	159,53	1.212,29	0,00	0,00	1.212,29 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	610,85 D	0,00	610,85	0,00	0,00	610,85 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.060,47 D	37,04	1.097,51	0,00	0,00	1.097,51 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,00 D	100,00	166,00	0,00	0,00	166,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	142,33 D	0,00	142,33	0,00	0,00	142,33 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	242,97 D	0,00	242,97	0,00	0,00	242,97 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	30.151,43 D	41.662,65	71.814,08	0,00	0,00	71.814,08 D
332000000	SERVICOS	1.726.992,78 D	847.467,86	2.975.270,84	131.641,32	532.451,52	2.442.819,32 D
332100000	DIÁRIAS	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.147.800,00 D	299.551,32	1.811.283,87	131.641,32	495.573,87	1.315.710,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.147.800,00 D	299.551,32	1.811.283,87	131.641,32	495.573,87	1.315.710,00 D
332210200	PERICIAS	276.600,00 D	167.910,00	468.540,00	0,00	24.030,00	444.510,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	276.600,00 D	167.910,00	468.540,00	0,00	24.030,00	444.510,00 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	871.200,00 D	131.641,32	1.342.743,87	131.641,32	471.543,87	871.200,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	578.934,01 D	547.916,54	1.163.728,20	0,00	36.877,65	1.126.850,55 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	578.934,01 D	547.916,54	1.163.728,20	0,00	36.877,65	1.126.850,55 D
332310400	COMUNICAÇÃO	10.662,07 D	0,00	10.662,07	0,00	0,00	10.662,07 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.662,07 D	0,00	10.662,07	0,00	0,00	10.662,07 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	631,00 D	35,00	666,00	0,00	0,00	666,00 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	151,00 D	35,00	186,00	0,00	0,00	186,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.728,65 D	1.864,96	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.728,65 D	1.864,96	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61 D
332311000	LOCAÇÕES	97.437,93 D	30.960,00	128.397,93	0,00	0,00	128.397,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	97.437,93 D	30.960,00	128.397,93	0,00	0,00	128.397,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120,00 D	230,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.178,82 D	561,81	1.883,84	0,00	143,21	1.740,63 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	103.883,20 D	25.970,80	129.854,00	0,00	0,00	129.854,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	280.614,61 D	484.293,95	795.355,56	0,00	30.447,00	764.908,56 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	78.942,37 D	0,00	85.229,81	0,00	6.287,44	78.942,37 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.942,37 D	0,00	85.229,81	0,00	6.287,44	78.942,37 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155,36 D	4.000,02	4.155,38	0,00	0,00	4.155,38 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.076,60 D	1.415,32	8.491,92	0,00	0,00	8.491,92 D
333100000	DEPRECIACÃO	7.076,60 D	1.415,32	8.491,92	0,00	0,00	8.491,92 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.076,60 D	1.415,32	8.491,92	0,00	0,00	8.491,92 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.076,60 D	1.415,32	8.491,92	0,00	0,00	8.491,92 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.076,60 D	1.415,32	8.491,92	0,00	0,00	8.491,92 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.945.129,62 D	0,00	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.945.129,62 D	0,00	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	22.945.129,62 D	0,00	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.945.129,62 D	0,00	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	22.945.129,62 D	0,00	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	22.945.129,62 D	0,00	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361000000	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACÃO	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	227.629,57 D	33.582,00	303.892,82	0,00	42.681,25	261.211,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	227.629,57 D	33.582,00	303.892,82	0,00	42.681,25	261.211,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	227.629,57 D	33.582,00	303.892,82	0,00	42.681,25	261.211,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	227.629,57 D	33.582,00	303.892,82	0,00	42.681,25	261.211,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	227.629,57 D	33.582,00	303.892,82	0,00	42.681,25	261.211,57 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.487.960.268,52 C	256.395.886,83	1.364.597.767,02	501.740.648,47	3.097.902.797,18	1.733.305.030,16 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.127.699.964,01 C	32.865.213,95	104.770.656,70	220.528.712,96	1.420.134.119,72	1.315.363.463,02 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.127.699.964,01 C	32.865.213,95	104.770.656,70	220.528.712,96	1.420.134.119,72	1.315.363.463,02 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.127.699.964,01 C	32.865.213,95	104.770.656,70	220.528.712,96	1.420.134.119,72	1.315.363.463,02 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	1.995.141,38 C	168.623,89	241.085,34	1.625.627,54	3.693.230,37	3.452.145,03 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	802.879,44 C	26.416,50	60.317,07	186.039,67	1.022.819,68	962.502,61 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	802.879,44 C	26.416,50	60.317,07	186.039,67	1.022.819,68	962.502,61 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.192.261,94 C	142.207,39	180.768,27	1.439.587,87	2.670.410,69	2.489.642,42 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	606.906,96 C	134.471,94	173.032,82	266.556,40	912.024,24	738.991,42 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	585.354,98 C	7.735,45	7.735,45	1.173.031,47	1.758.386,45	1.750.651,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.125.704.822,63 C	32.696.590,06	104.529.571,36	218.903.085,42	1.416.440.889,35	1.311.911.317,99 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	325.401.969,67 C	5.854.847,83	42.470.406,12	50.790.495,41	412.808.023,37	370.337.617,25 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	325.401.969,67 C	5.854.847,83	42.470.406,12	50.790.495,41	412.808.023,37	370.337.617,25 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	800.302.852,96 C	26.841.742,23	62.059.165,24	168.112.590,01	1.003.632.865,98	941.573.700,74 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	196.510.819,63 C	8.377.991,91	8.482.263,32	45.715.584,63	242.330.675,67	233.848.412,35 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	28.445.869,75 C	2.543.496,85	2.543.496,85	8.152.405,92	36.598.275,67	34.054.778,82 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	18.307.942,99 C	0,00	6.912.244,38	0,00	25.220.187,37	18.307.942,99 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.288.976,32 C	0,00	1.009.620,45	0,00	2.298.596,77	1.288.976,32 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	311.628.703,32 C	9.023.863,88	25.897.125,42	56.495.227,89	384.997.192,75	359.100.067,33 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	224.314.002,99 C	4.178.287,88	14.082.437,86	55.031.269,86	289.249.422,83	275.166.984,97 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.806.537,96 C	2.718.101,71	3.131.976,96	2.718.101,71	22.938.514,92	19.806.537,96 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.211.805,28 C	0,00	76.724,72	1.172.478,07	5.461.008,07	5.384.283,35 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.651.276,19 C	0,00	0,00	361.860,32	2.013.136,51	2.013.136,51 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.651.276,19 C	0,00	0,00	361.860,32	2.013.136,51	2.013.136,51 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.651.276,19 C	0,00	0,00	361.860,32	2.013.136,51	2.013.136,51 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.651.276,19 C	0,00	0,00	361.860,32	2.013.136,51	2.013.136,51 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.560.529,09 C	0,00	76.724,72	810.617,75	3.447.871,56	3.371.146,84 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.560.529,09 C	0,00	76.724,72	810.617,75	3.447.871,56	3.371.146,84 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.560.529,09 C	0,00	76.724,72	810.617,75	3.447.871,56	3.371.146,84 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.560.529,09 C	0,00	76.724,72	810.617,75	3.447.871,56	3.371.146,84 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.560.529,09 C	0,00	76.724,72	810.617,75	3.447.871,56	3.371.146,84 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	341.554.914,90 C	364.916,49	2.519.803,86	54.146.201,54	397.856.003,81	395.336.199,95 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	341.554.914,90 C	364.916,49	2.519.803,86	54.146.201,54	397.856.003,81	395.336.199,95 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166.211.163,11 C	364.916,49	364.916,49	47.567.484,01	213.778.647,12	213.413.730,63 C



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	166.211.163,11 C	364.916,49	364.916,49	47.567.484,01	213.778.647,12	213.413.730,63 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	166.211.163,11 C	364.916,49	364.916,49	47.567.484,01	213.778.647,12	213.413.730,63 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	166.211.163,11 C	364.916,49	364.916,49	47.567.484,01	213.778.647,12	213.413.730,63 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	175.343.751,79 C	0,00	2.154.887,37	6.578.717,53	184.077.356,69	181.922.469,32 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	175.343.751,79 C	0,00	2.154.887,37	6.578.717,53	184.077.356,69	181.922.469,32 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	175.343.751,79 C	0,00	2.154.887,37	6.578.717,53	184.077.356,69	181.922.469,32 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	175.343.751,79 C	0,00	2.154.887,37	6.578.717,53	184.077.356,69	181.922.469,32 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.493.584,33 C	223.165.756,39	1.257.230.581,74	225.893.255,90	1.274.451.665,58	17.221.083,84 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	14.320.899,09 C	223.165.756,39	1.257.187.230,25	225.893.238,66	1.274.235.611,61	17.048.381,36 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	14.320.899,09 C	223.165.756,39	1.245.420.969,95	225.893.238,66	1.262.469.351,31	17.048.381,36 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	14.320.899,09 C	223.165.756,39	1.245.420.969,95	225.893.238,66	1.262.469.351,31	17.048.381,36 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	14.320.899,09 C	223.165.756,39	1.245.420.969,95	225.893.238,66	1.262.469.351,31	17.048.381,36 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	223.165.756,39	1.245.420.969,95	223.165.756,39	1.245.420.969,95	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR- DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	14.320.899,09 C	0,00	0,00	2.727.482,27	17.048.381,36	17.048.381,36 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.685,24 C	0,00	43.351,49	17,24	216.053,97	172.702,48 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.685,24 C	0,00	43.351,49	17,24	216.053,97	172.702,48 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	172.685,24 C	0,00	43.351,49	17,24	216.053,97	172.702,48 C
499610200	RESTITUIÇÕES	172.685,24 C	0,00	43.351,49	17,24	216.053,97	172.702,48 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	172.685,24 C	0,00	43.351,49	17,24	216.053,97	172.702,48 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.809.977.116,40 D	681.587.147,81	9.106.790.137,31	75.712.618,44	690.938.491,54	8.415.851.645,77 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.809.052.623,30 D	681.587.147,81	9.104.941.151,11	75.712.618,44	690.013.998,44	8.414.927.152,67 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	PREVISAÇÃO 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	5.753.860.223,30 D	681.587.147,81	7.049.748.751,11	75.712.618,44	690.013.998,44	6.359.734.752,67 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.279.189.400,00 D	121.871.000,00	2.918.792.662,43	75.371.000,00	593.103.262,43	2.325.689.400,00 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	224.005.000,00 D	46.500.000,00	270.505.000,00	0,00	0,00	270.505.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	224.005.000,00 D	46.500.000,00	270.505.000,00	0,00	0,00	270.505.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	46.500.000,00	270.513.000,00	46.500.000,00	270.513.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	224.005.000,00 D	46.500.000,00	270.505.000,00	0,00	0,00	270.505.000,00 D



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	223.997.000,00 C	0,00	8.000,00	46.500.000,00	270.505.000,00	270.497.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	28.871.000,00	322.582.262,43	28.871.000,00	322.590.262,43	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	28.871.000,00	322.582.262,43	28.871.000,00	322.582.262,43	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	293.711.262,43 D	28.871.000,00	322.582.262,43	0,00	0,00	322.582.262,43 D
522190109	(-) REDUÇÃO	293.711.262,43 C	0,00	0,00	28.871.000,00	322.582.262,43	322.582.262,43 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.626.526,52 D	2.621.561,61	24.193.485,44	5.646,26	2.951.043,57	21.242.441,87 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	18.626.526,52 D	2.621.561,61	24.193.485,44	5.646,26	2.951.043,57	21.242.441,87 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	5.646,26	2.951.043,57	5.646,26	2.951.043,57	0,00 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	5.646,26	2.951.043,57	5.646,26	2.951.043,57	0,00 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	18.626.526,52 D	2.615.915,35	21.242.441,87	0,00	0,00	21.242.441,87 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	18.626.526,52 D	2.615.915,35	21.242.441,87	0,00	0,00	21.242.441,87 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.456.044.296,78 D	557.094.586,20	4.106.762.603,24	335.972,18	93.959.692,44	4.012.802.910,80 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.728.121.717,29 D	278.547.293,10	2.053.490.962,81	167.986,09	46.989.938,51	2.006.501.024,30 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	676.421.669,94 D	2.841.232,15	679.262.902,09	0,00	0,00	679.262.902,09 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.098.521.999,77 D	275.706.060,95	1.374.228.060,72	167.910,00	167.910,00	1.374.060.150,72 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.821.952,42 C	0,00	0,00	76,09	46.822.028,51	46.822.028,51 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.727.922.579,49 D	278.547.293,10	2.053.271.640,43	167.986,09	46.969.753,93	2.006.301.886,50 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.727.922.579,49 D	278.547.293,10	2.053.271.640,43	167.986,09	46.969.753,93	2.006.301.886,50 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	676.202.347,56 D	2.841.232,15	679.043.579,71	0,00	0,00	679.043.579,71 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.098.521.999,77 D	275.706.060,95	1.374.228.060,72	0,00	0,00	1.374.228.060,72 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.801.767,84 C	0,00	0,00	167.986,09	46.969.753,93	46.969.753,93 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	7.809.977.116,40 C	3.799.379.067,50	23.178.522.993,96	4.405.253.596,87	31.594.374.639,73	8.415.851.645,77 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.809.052.623,30 C	3.798.649.234,52	23.176.321.799,08	4.404.523.763,89	31.591.248.951,75	8.414.927.152,67 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 C	225.997.286,70	1.826.296.819,39	225.997.286,70	3.881.489.219,39	2.055.192.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.068.787.793,51 C	224.914.546,06	1.518.266.615,65	1.082.740,64	2.363.222.603,74	844.955.988,09 C
621200000	RECEITA REALIZADA	986.404.606,49 C	1.082.740,64	308.030.203,74	224.914.546,06	1.518.266.615,65	1.210.236.411,91 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.753.860.223,30 C	3.572.651.947,82	21.350.024.979,69	4.178.526.477,19	27.709.759.732,36	6.359.734.752,67 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.297.815.926,52 C	2.108.902.649,36	13.283.340.181,88	2.158.018.564,71	15.630.272.023,75	2.346.931.841,87 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	568.784.943,82 C	336.953.224,93	2.771.481.111,80	107.813.380,57	3.111.126.211,26	339.645.099,46 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	568.784.943,82 C	336.953.224,93	2.771.481.111,80	107.813.380,57	3.111.126.211,26	339.645.099,46 C



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.108.403,21 C	587.083.391,25	4.592.405.605,14	586.959.843,95	4.593.390.461,05	984.855,91 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	909.265,41 C	308.368.112,06	2.492.144.026,20	308.244.564,76	2.492.929.744,31	785.718,11 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	199.137,80 C	278.715.279,19	2.100.261.578,94	278.715.279,19	2.100.460.716,74	199.137,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.727.922.579,49 C	1.184.866.033,18	5.919.453.464,94	1.463.245.340,19	7.925.755.351,44	2.006.301.886,50 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.214.092,90 C	387.704.049,71	2.033.807.168,95	301.717.814,34	2.102.035.026,48	68.227.857,53 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.988,76 C	410.675.428,92	2.035.510.597,31	410.706.583,77	2.035.604.740,92	94.143,61 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143.165.050,93 C	384.765.782,62	1.844.628.981,01	389.225.679,61	1.992.253.928,93	147.624.947,92 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.430.480.446,90 C	1.720.771,93	5.506.717,67	361.595.262,47	1.795.861.655,11	1.790.354.937,44 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.456.044.296,78 C	1.463.749.298,46	8.066.684.797,81	2.020.507.912,48	12.079.487.708,61	4.012.802.910,80 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.728.121.717,29 C	278.883.265,28	2.147.231.332,87	557.262.572,29	4.153.732.357,17	2.006.501.024,30 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	199.137,80 C	278.715.279,19	2.100.261.578,94	278.715.279,19	2.100.460.716,74	199.137,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.727.922.579,49 C	167.986,09	46.969.753,93	278.547.293,10	2.053.271.640,43	2.006.301.886,50 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.727.922.579,49 C	1.184.866.033,18	5.919.453.464,94	1.463.245.340,19	7.925.755.351,44	2.006.301.886,50 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.727.922.579,49 C	1.184.866.033,18	5.919.453.464,94	1.463.245.340,19	7.925.755.351,44	2.006.301.886,50 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	154.214.092,90 C	387.704.049,71	2.033.807.168,95	301.717.814,34	2.102.035.026,48	68.227.857,53 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	62.988,76 C	410.675.428,92	2.035.510.597,31	410.706.583,77	2.035.604.740,92	94.143,61 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	143.165.050,93 C	384.765.782,62	1.844.628.981,01	389.225.679,61	1.992.253.928,93	147.624.947,92 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.430.480.446,90 C	1.720.771,93	5.506.717,67	361.595.262,47	1.795.861.655,11	1.790.354.937,44 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	729.832,98	2.201.194,88	729.832,98	3.125.687,98	924.493,10 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	729.832,98	2.066.075,23	729.832,98	2.916.509,02	850.433,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	599.505,69 C	364.916,49	615.987,80	0,00	850.577,00	234.589,20 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	364.916,49	599.653,64	364.916,49	599.653,64	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	234.593,94 C	0,00	0,00	364.916,49	599.510,43	599.510,43 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.334,16 C	0,00	0,00	0,00	16.334,16	16.334,16 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.334,16 C	0,00	0,00	0,00	16.334,16	16.334,16 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	16.334,16 C	0,00	0,00	0,00	16.334,16	16.334,16 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 C	0,00	135.119,65	0,00	209.178,96	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.398,97 C	0,00	60.860,34	0,00	74.259,31	13.398,97 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	60.660,34 C	0,00	200,00	0,00	60.860,34	60.660,34 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.412.411.606,53 D	503.257.595,88	23.045.193.751,43	224.613.413,52	21.354.137.962,54	1.691.055.788,89 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.412.411.606,53 D	503.257.595,88	13.318.372.818,67	224.613.413,52	11.627.317.029,78	1.691.055.788,89 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.412.411.606,53 D	503.257.595,88	13.318.372.818,67	224.613.413,52	11.627.317.029,78	1.691.055.788,89 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.412.411.606,53 D	503.257.595,88	13.318.372.818,67	224.613.413,52	11.627.317.029,78	1.691.055.788,89 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.412.411.606,53 D	503.257.595,88	13.318.372.818,67	224.613.413,52	11.627.317.029,78	1.691.055.788,89 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	1.412.411.606,53 C	3.479.557.331,32	40.924.762.746,03	3.758.201.513,68	42.615.818.534,92	1.691.055.788,89 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.412.411.606,53 C	3.479.557.331,32	20.866.526.749,44	3.758.201.513,68	22.557.582.538,33	1.691.055.788,89 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.412.411.606,53 C	1.797.903.360,04	12.069.170.004,85	2.076.547.542,40	13.760.225.793,74	1.691.055.788,89 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.412.411.606,53 C	1.797.903.360,04	12.069.170.004,85	2.076.547.542,40	13.760.225.793,74	1.691.055.788,89 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	577.856.072,23 D	503.180.471,46	5.461.036.689,16	503.425.581,97	4.883.425.727,44	577.610.961,72 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	577.856.072,23 D	503.180.471,46	5.461.036.689,16	503.425.581,97	4.883.425.727,44	577.610.961,72 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	154.876.587,35 C	798.744.395,12	4.102.221.961,57	712.424.398,11	4.170.778.551,91	68.556.590,34 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	154.813.598,59 C	388.068.966,20	2.066.711.364,26	301.717.814,34	2.135.173.810,99	68.462.446,73 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	62.988,76 C	410.675.428,92	2.035.510.597,31	410.706.583,77	2.035.604.740,92	94.143,61 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	497.152.084,33 C	495.839.109,35	2.482.036.764,19	586.133.872,21	3.069.483.611,38	587.446.847,19 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	143.178.449,90 C	385.130.699,11	1.847.864.687,13	389.590.596,10	1.995.503.034,02	147.638.346,89 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	353.264.711,37 C	110.708.410,24	634.083.758,28	196.523.511,27	1.073.163.570,68	439.079.812,40 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	708.923,06 C	0,00	88.318,78	19.764,84	817.006,68	728.687,90 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.338.239.007,08 C	139.384,11	23.874.589,93	274.563.690,11	1.636.537.903,01	1.612.663.313,08 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	817.211.382,18 C	24.732,91	892.929,13	165.551.318,89	983.630.897,29	982.737.968,16 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	498.013.184,37 C	114.651,20	22.558.865,35	109.012.371,22	629.469.769,74	606.910.904,39 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	69.310,91 C	0,00	5.747,75	0,00	75.058,66	69.310,91 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	22.945.129,62 C	0,00	417.047,70	0,00	23.362.177,32	22.945.129,62 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	843.557.779,82	4.242.254.478,95	843.557.779,82	4.242.254.478,95	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	843.557.779,82	4.242.254.478,95	843.557.779,82	4.242.254.478,95	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	843.557.779,82	4.242.254.478,95	843.557.779,82	4.242.254.478,95	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	189.338.504,91 C	387.869.824,17	1.987.346.864,90	409.346.915,35	2.198.162.460,99	210.815.596,09 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	189.338.504,91 C	387.869.824,17	1.987.346.864,90	409.346.915,35	2.198.162.460,99	210.815.596,09 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.579.082.148,15 C	23.170.520,15	48.767.469,11	411.040.344,32	2.015.719.441,43	1.966.951.972,32 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.768.420.653,06 D	432.517.435,50	2.206.140.144,94	23.170.520,15	28.372.576,53	2.177.767.568,41 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.752.635.262,00 D	406.366.000,00	2.159.001.262,00	0,00	0,00	2.159.001.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	15.785.391,06 D	2.980.915,35	18.766.306,41	0,00	0,00	18.766.306,41 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	5.202.056,38 C	0,00	0,00	23.170.520,15	28.372.576,53	28.372.576,53 C



Balancete
JUNHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	5.202.056,38 D	23.170.520,15	28.372.576,53	0,00	0,00	28.372.576,53 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	838.096.191,46	4.555.102.265,64	838.096.191,46	4.555.102.265,64	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.727.922.579,49 C	280.001.681,82	2.185.306.486,75	836.809.788,83	4.470.037.173,25	2.284.730.686,50 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	279.833.695,73	2.138.336.732,82	558.262.495,73	2.416.765.532,82	278.428.800,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.727.922.579,49 C	167.986,09	46.969.753,93	278.547.293,10	2.053.271.640,43	2.006.301.886,50 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.727.922.579,49 D	558.094.509,64	2.369.795.778,89	1.286.402,63	85.065.092,39	2.284.730.686,50 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.727.922.579,49 D	558.094.509,64	2.369.795.778,89	1.286.402,63	85.065.092,39	2.284.730.686,50 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	538.470.850,53D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	767.023.189,12C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.961.857.368,75D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.733.305.030,16C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.415.851.645,77D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.415.851.645,77C
CONTROLES DEVEDORES	1.691.055.788,89D
CONTROLES CREDORES	1.691.055.788,89C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.607.235.653,94D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.607.235.653,94C