



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	468.466.712,94 D	483.446.523,00	4.857.589.188,46	365.572.366,07	4.271.248.318,59	586.340.869,87 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	456.689.684,71 D	483.446.523,00	4.845.737.355,65	365.570.950,75	4.271.172.098,69	574.565.256,96 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.239.851,85 D	141.133.897,48	1.947.061.288,23	141.419.824,21	1.924.107.363,11	22.953.925,12 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.239.851,85 D	141.133.897,48	1.947.061.288,23	141.419.824,21	1.924.107.363,11	22.953.925,12 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	23.239.851,85 D	141.133.897,48	1.947.061.288,23	141.419.824,21	1.924.107.363,11	22.953.925,12 D
111110200	CONTA UNICA	22.948.058,94 D	12.578.044,04	119.191.437,04	12.581.227,51	96.246.561,57	22.944.875,47 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	291.792,91 D	128.555.853,44	1.827.085.635,84	128.838.596,70	1.827.076.586,19	9.049,65 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	1.100.531,39	3.958.885,30	1.100.531,39	3.958.885,30	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	291.792,91 D	127.065.810,77	1.818.015.899,62	127.348.554,03	1.818.006.849,97	9.049,65 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	389.511,28	5.110.850,92	389.511,28	5.110.850,92	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	355.829.220,92 D	331.724.271,98	2.761.891.124,28	218.131.814,93	2.292.469.446,31	469.421.677,97 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.500,00 D	0,00	9.758,77	0,00	258,77	9.500,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00 D	0,00	9.758,77	0,00	258,77	9.500,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	355.819.720,92 D	272.037.996,92	2.412.703.257,26	158.445.539,87	1.943.291.079,29	469.412.177,97 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	355.819.720,92 D	272.037.996,92	2.412.703.257,26	158.445.539,87	1.943.291.079,29	469.412.177,97 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	288.618.970,26 D	259.579.232,59	2.264.446.585,92	155.649.173,62	1.871.897.556,69	392.549.029,23 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	270.035.367,87 D	188.262.466,31	1.907.169.960,50	102.908.458,89	1.551.780.585,21	355.389.375,29 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	18.583.602,39 D	71.316.766,28	357.276.625,42	52.740.714,73	320.116.971,48	37.159.653,94 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.223.927,45 D	516.267,85	10.629.170,55	1.032.535,70	5.921.510,95	4.707.659,60 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.223.927,45 D	516.267,85	10.629.170,55	1.032.535,70	5.921.510,95	4.707.659,60 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	61.976.823,21 D	11.942.496,48	137.627.500,79	1.763.830,55	65.472.011,65	72.155.489,14 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	49.432.433,92 D	8.303.423,69	121.030.163,46	1.763.830,55	65.058.136,40	55.972.027,06 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	12.544.389,29 D	3.639.072,79	16.597.337,33	0,00	413.875,25	16.183.462,08 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	59.686.275,06	349.178.108,25	59.686.275,06	349.178.108,25	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	59.686.275,06	349.178.108,25	59.686.275,06	349.178.108,25	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	59.686.275,06	349.178.108,25	59.686.275,06	349.178.108,25	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.612.985,63 D	10.588.085,58	136.772.424,20	6.019.043,65	54.590.396,64	82.182.027,56 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.612.985,63 D	10.588.085,58	136.772.424,20	6.019.043,65	54.590.396,64	82.182.027,56 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.612.985,63 D	10.588.085,58	136.772.424,20	6.019.043,65	54.590.396,64	82.182.027,56 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.612.985,63 D	10.588.085,58	134.967.842,00	6.019.043,65	52.785.814,44	82.182.027,56 D



Balancete
ABRIL/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	77.612.985,63 D	10.588.085,58	134.967.842,00	6.019.043,65	52.785.814,44	82.182.027,56 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
115000000	ESTOQUES	7.626,31 D	267,96	12.518,94	267,96	4.892,63	7.626,31 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.626,31 D	267,96	12.518,94	267,96	4.892,63	7.626,31 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.626,31 D	267,96	12.518,94	267,96	4.892,63	7.626,31 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,41 D	267,96	4.198,56	267,96	2.619,15	1.579,41 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	758,85 D	0,00	1.650,81	0,00	891,96	758,85 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.288,05 D	0,00	6.669,57	0,00	1.381,52	5.288,05 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.777.028,23 D	0,00	11.851.832,81	1.415,32	76.219,90	11.775.612,91 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	357.820,32 D	0,00	432.624,90	1.415,32	76.219,90	356.405,00 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	74.804,58 C	0,00	0,00	1.415,32	76.219,90	76.219,90 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	74.804,58 C	0,00	0,00	1.415,32	76.219,90	76.219,90 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	74.804,58 C	0,00	0,00	1.415,32	76.219,90	76.219,90 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	62,71 C	0,00	0,00	1,56	64,27	64,27 C



Balancete
ABRIL/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	57.218,96 C	0,00	0,00	976,99	58.195,95	58.195,95 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.486,06 C	0,00	0,00	270,89	11.756,95	11.756,95 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.620,37 C	0,00	0,00	104,54	1.724,91	1.724,91 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.416,48 C	0,00	0,00	61,34	4.477,82	4.477,82 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	532.129.001,10 C	249.952.855,77	113.932.179.506,27	458.472.858,04	114.672.828.509,64	740.649.003,37 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	352.569.663,53 C	249.871.232,20	1.747.363.139,33	458.435.456,80	2.308.497.027,46	561.133.888,13 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.799.323,06 C	159.261.005,85	1.296.279.189,02	300.085.393,97	1.450.902.900,20	154.623.711,18 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1,09 C	105.762,93	1.003.755,11	239.992,33	1.137.985,60	134.230,49 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1,09 C	105.762,93	1.003.755,11	239.992,33	1.137.985,60	134.230,49 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1,09 C	105.762,93	1.003.755,11	239.992,33	1.137.985,60	134.230,49 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	105.762,93	950.956,20	239.992,33	1.085.185,60	134.229,40 C
211110103	FÉRIAS	1,09 C	0,00	52.798,91	0,00	52.800,00	1,09 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.745.403,42 C	158.950.734,26	1.294.446.793,90	299.686.769,83	1.448.928.232,89	154.481.438,99 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.745.403,42 C	158.950.734,26	1.293.789.047,52	299.686.769,83	1.448.270.486,51	154.481.438,99 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.745.403,42 C	158.950.734,26	1.293.789.047,52	299.686.769,83	1.448.270.486,51	154.481.438,99 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	53.918,55 C	204.508,66	828.640,01	158.631,81	836.681,71	8.041,70 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.856,40 C	30.431,04	97.737,45	16.616,34	105.779,15	8.041,70 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.856,40 C	30.431,04	97.737,45	16.616,34	105.779,15	8.041,70 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.856,40 C	30.431,04	97.737,45	16.616,34	105.779,15	8.041,70 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.062,15 C	174.077,62	730.902,56	142.015,47	730.902,56	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.062,15 C	174.077,62	730.902,56	142.015,47	730.902,56	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.062,15 C	96.473,62	496.411,74	64.411,47	496.411,74	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	77.604,00	234.490,82	77.604,00	234.490,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.659,74 C	97.459,73	2.113.594,85	239.701,82	2.318.496,68	204.901,83 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.659,74 C	97.459,73	2.113.594,85	239.701,82	2.318.496,68	204.901,83 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.659,74 C	97.459,73	2.113.594,85	239.701,82	2.318.496,68	204.901,83 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	59.357,76 C	97.459,73	2.053.291,99	239.701,82	2.254.891,84	201.599,85 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	59.357,76 C	97.459,73	2.053.291,99	239.701,82	2.254.891,84	201.599,85 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	0,00	60.302,86	0,00	63.604,84	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.707.680,73 C	90.512.766,62	448.970.355,46	158.110.361,01	855.275.630,58	406.305.275,12 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	338.707.680,73 C	90.512.766,62	448.960.409,49	158.110.361,01	855.265.684,61	406.305.275,12 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.665.832,21 C	74.847.012,73	381.952.273,00	135.167.408,65	775.938.501,13	393.986.228,13 C



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810100	CONSIGNACOES	333.025.469,66 C	74.825.420,78	381.874.938,47	135.092.986,66	775.167.974,01	393.293.035,54 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.065,98 C	97.446,97	421.096,77	171.700,77	523.416,55	102.319,78 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	242.678.610,26 C	21.533.930,16	104.903.837,27	62.847.007,80	388.895.525,17	283.991.687,90 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.582,72 C	65.342,86	572.899,00	136.328,11	716.466,97	143.567,97 C
218810108	ISS	4.975,50 C	4.975,50	29.791,58	5.293,50	35.085,08	5.293,50 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	8.529.658,05	2.131.230,40	10.660.888,45	2.131.230,40 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.398.539,97 C	1.817.504,49	7.236.256,41	2.090.308,75	10.907.600,64	3.671.344,23 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	10.424.839,85 C	14.477.062,83	57.599.689,90	18.547.045,48	72.094.512,40	14.494.822,50 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.880.752,18 C	1.548.391,97	6.403.675,26	1.782.728,92	9.518.764,39	3.115.089,13 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	519.329,70 C	313.436,63	1.329.679,76	421.742,33	1.957.315,16	627.635,40 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.948.833,58 C	32.525.695,81	180.343.251,85	45.875.355,69	248.641.745,31	68.298.493,46 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.068.939,92 C	2.441.633,56	14.505.102,62	1.084.244,91	31.216.653,89	16.711.551,27 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	354.877,53 C	21.591,95	77.334,53	74.421,99	485.042,10	407.707,57 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	354.877,53 C	21.591,95	77.334,53	74.421,99	485.042,10	407.707,57 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	5.041.848,52 C	15.665.753,89	67.008.136,49	22.942.952,36	79.327.183,48	12.319.046,99 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	5.041.848,52 C	15.665.753,89	67.008.136,49	22.942.952,36	79.327.183,48	12.319.046,99 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.179.285,53 C	15.626.774,39	66.969.156,99	22.903.972,86	77.425.640,99	10.456.484,00 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.862.562,99 C	38.979,50	38.979,50	38.979,50	1.901.542,49	1.862.562,99 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	9.945,97	0,00	9.945,97	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	9.945,97	0,00	9.945,97	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	14.302.258.445,38 C	0,00	26.380.230.175,60	0,00	40.682.488.620,98	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	5.835.176.214,84	0,00	37.392.605.936,98	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	0,00	18.321.704.659,12	0,00	3.058.227.527,18	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	0,00	1.891.692.341,66	0,00	231.655.156,82	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	0,00	236.984.670,81	0,00	0,00	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	94.672.289,17 D	0,00	94.672.289,17	0,00	0,00	94.672.289,17 D



Balancete
ABRIL/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	10.885.596.337,18 D	81.623,57	61.854.186.263,30	37.401,24	50.968.545.703,79	10.885.640.559,51 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.596.337,18 D	81.623,57	61.854.186.263,30	37.401,24	50.968.545.703,79	10.885.640.559,51 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.596.337,18 D	81.623,57	61.854.186.263,30	37.401,24	50.968.545.703,79	10.885.640.559,51 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.785.190,78 D	81.623,57	61.771.980.562,73	0,00	50.554.113.748,38	11.217.866.814,35 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	336.604,00 D	81.623,57	110.111.987,07	0,00	109.693.759,50	418.227,57 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.188.853,60 C	0,00	82.205.700,57	37.401,24	414.431.955,41	332.226.254,84 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	174.583,13 C	0,00	40.124,31	37.401,24	252.108,68	211.984,37 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.101.686.454,59 D	300.148.933,90	1.426.746.227,03	93.493,83	25.004.332,37	1.401.741.894,66 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.044.874,16 D	312.711,97	1.565.045,26	79.897,56	287.356,69	1.277.688,57 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	824.553,82 D	239.992,33	1.106.579,00	47.835,41	89.868,26	1.016.710,74 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	179.476,14 D	40.183,42	261.502,36	3.891,63	45.734,43	215.767,93 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.476,14 D	40.183,42	261.502,36	3.891,63	45.734,43	215.767,93 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	172.560,61 D	40.183,42	254.586,83	3.891,63	45.734,43	208.852,40 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	800,00 D	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	68.709,54 D	20.301,40	115.129,68	0,00	26.118,74	89.010,94 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	35.913,35 D	9.945,99	55.735,21	0,00	9.875,87	45.859,34 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	22.997,69 D	9.736,03	38.581,91	3.891,63	9.739,82	28.842,09 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.915,53 D	0,00	6.915,53	0,00	0,00	6.915,53 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.915,53 D	0,00	6.915,53	0,00	0,00	6.915,53 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	645.077,68 D	199.808,91	845.076,64	43.943,78	44.133,83	800.942,81 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	645.077,68 D	199.808,91	845.076,64	43.943,78	44.133,83	800.942,81 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	639.108,24 D	199.808,91	839.107,20	43.943,78	44.133,83	794.973,37 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.803,21 D	0,00	280.993,26	0,00	190,05	280.803,21 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	204.147,71 D	166.166,08	370.313,79	43.943,78	43.943,78	326.370,01 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	132.864,92 D	33.642,83	166.507,75	0,00	0,00	166.507,75 D



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.399,61 D	0,00	13.399,61	0,00	0,00	13.399,61 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	7.892,79 D	0,00	7.892,79	0,00	0,00	7.892,79 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	213.693,34 D	72.719,64	451.839,26	32.062,15	197.488,43	254.350,83 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.322,41 D	8.308,17	104.145,68	0,00	36.515,10	67.630,58 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	28.564,94 D	8.308,17	42.630,74	0,00	5.757,63	36.873,11 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.564,94 D	8.308,17	42.630,74	0,00	5.757,63	36.873,11 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	154.370,93 D	64.411,47	347.693,58	32.062,15	160.973,33	186.720,25 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	154.370,93 D	64.411,47	347.693,58	32.062,15	160.973,33	186.720,25 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	154.370,93 D	64.411,47	347.693,58	32.062,15	160.973,33	186.720,25 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.652,00 D	0,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	659,80 D	0,00	659,80	0,00	0,00	659,80 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	659,80 D	0,00	659,80	0,00	0,00	659,80 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	659,80 D	0,00	659,80	0,00	0,00	659,80 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	992,20 D	0,00	992,20	0,00	0,00	992,20 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	992,20 D	0,00	992,20	0,00	0,00	992,20 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	992,20 D	0,00	992,20	0,00	0,00	992,20 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	4.975,00 D	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.097.371.253,94 D	299.517.653,79	1.420.741.794,99	3.549,27	23.856.436,53	1.396.885.358,46 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	960.250.675,25 D	255.405.138,28	1.238.990.775,99	3.549,27	23.338.511,73	1.215.652.264,26 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	960.250.675,25 D	255.405.138,28	1.238.990.775,99	3.549,27	23.338.511,73	1.215.652.264,26 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	960.250.675,25 D	255.405.138,28	1.238.990.775,99	3.549,27	23.338.511,73	1.215.652.264,26 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	814.010.217,28 D	198.398.987,40	1.016.164.165,58	3.549,17	3.758.510,07	1.012.405.655,51 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	814.010.217,28 D	198.398.987,40	1.016.164.165,58	3.549,17	3.758.510,07	1.012.405.655,51 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	146.240.457,97 D	57.006.150,88	222.826.610,41	0,10	19.580.001,66	203.246.608,75 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	146.240.457,97 D	57.006.150,88	222.826.610,41	0,10	19.580.001,66	203.246.608,75 D
322000000	PENSÕES	133.265.546,56 D	43.765.708,65	177.480.226,36	0,00	448.971,15	177.031.255,21 D
322100000	PENSÕES - RPPS	112.709.470,43 D	36.598.169,15	149.307.821,58	0,00	182,00	149.307.639,58 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.709.470,43 D	36.598.169,15	149.307.821,58	0,00	182,00	149.307.639,58 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	112.709.470,43 D	36.598.169,15	149.307.821,58	0,00	182,00	149.307.639,58 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	20.556.076,13 D	7.167.539,50	28.172.404,78	0,00	448.789,15	27.723.615,63 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	20.556.076,13 D	7.167.539,50	28.172.404,78	0,00	448.789,15	27.723.615,63 D



Balancete
ABRIL/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	20.556.076,13 D	7.167.539,50	28.172.404,78	0,00	448.789,15	27.723.615,63 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.855.032,13 D	346.806,86	4.270.792,64	0,00	68.953,65	4.201.838,99 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.650.173,78 D	275.040,55	3.925.214,33	0,00	0,00	3.925.214,33 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.650.173,78 D	275.040,55	3.925.214,33	0,00	0,00	3.925.214,33 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	2.948.819,38 D	273.047,13	3.221.866,51	0,00	0,00	3.221.866,51 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	8.017,75 D	1.993,42	10.011,17	0,00	0,00	10.011,17 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	8.017,75 D	1.993,42	10.011,17	0,00	0,00	10.011,17 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	204.858,35 D	71.766,31	345.578,31	0,00	68.953,65	276.624,66 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	204.858,35 D	71.766,31	345.578,31	0,00	68.953,65	276.624,66 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	204.858,35 D	71.766,31	345.578,31	0,00	68.953,65	276.624,66 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.326.564,49 D	240.964,14	1.958.291,83	10.047,00	400.810,20	1.557.481,63 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.158,99 D	267,96	33.426,95	0,00	0,00	33.426,95 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	33.158,99 D	267,96	33.426,95	0,00	0,00	33.426,95 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	33.158,99 D	267,96	33.426,95	0,00	0,00	33.426,95 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	644,94 D	267,96	912,90	0,00	0,00	912,90 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	0,00	1.060,47	0,00	0,00	1.060,47 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,00 D	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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	0,00	30.151,43	0,00	0,00	30.151,43 D
332000000	SERVICOS	1.289.159,54 D	239.280,86	1.919.203,60	10.047,00	400.810,20	1.518.393,40 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	765.630,00 D	203.070,00	1.332.632,55	0,00	363.932,55	968.700,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	765.630,00 D	203.070,00	1.332.632,55	0,00	363.932,55	968.700,00 D
332210200	PERICIAS	184.830,00 D	57.870,00	266.730,00	0,00	24.030,00	242.700,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	184.830,00 D	57.870,00	266.730,00	0,00	24.030,00	242.700,00 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	580.800,00 D	145.200,00	1.065.902,55	0,00	339.902,55	726.000,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	523.270,77 D	36.210,86	586.312,28	10.047,00	36.877,65	549.434,63 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	523.270,77 D	36.210,86	586.312,28	10.047,00	36.877,65	549.434,63 D
332310400	COMUNICAÇÃO	10.437,12 D	224,95	10.662,07	0,00	0,00	10.662,07 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.437,12 D	224,95	10.662,07	0,00	0,00	10.662,07 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	151,00 D	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	151,00 D	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00 D



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.395,72 D	0,00	2.395,72	0,00	0,00	2.395,72 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.395,72 D	0,00	2.395,72	0,00	0,00	2.395,72 D
332311000	LOCAÇÕES	81.957,93 D	15.480,00	97.437,93	0,00	0,00	97.437,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	81.957,93 D	15.480,00	97.437,93	0,00	0,00	97.437,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60,00 D	30,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	949,91 D	228,91	1.322,03	0,00	143,21	1.178,82 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	103.883,20 D	0,00	103.883,20	0,00	0,00	103.883,20 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260.214,61 D	20.247,00	300.861,61	10.047,00	30.447,00	270.414,61 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.485,92 D	0,00	66.773,36	0,00	6.287,44	60.485,92 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.485,92 D	0,00	66.773,36	0,00	6.287,44	60.485,92 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155,36 D	0,00	155,36	0,00	0,00	155,36 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.245,96 D	1.415,32	5.661,28	0,00	0,00	5.661,28 D
333100000	DEPRECIACÃO	4.245,96 D	1.415,32	5.661,28	0,00	0,00	5.661,28 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.245,96 D	1.415,32	5.661,28	0,00	0,00	5.661,28 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.245,96 D	1.415,32	5.661,28	0,00	0,00	5.661,28 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.245,96 D	1.415,32	5.661,28	0,00	0,00	5.661,28 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 D
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361000000	REAVALIACÃO, REDUCÃO 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	REDUCÃO 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	REDUCÃO 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	REDUCÃO 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	114.205,57 D	77.604,00	234.490,82	0,00	42.681,25	191.809,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	114.205,57 D	77.604,00	234.490,82	0,00	42.681,25	191.809,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.205,57 D	77.604,00	234.490,82	0,00	42.681,25	191.809,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	114.205,57 D	77.604,00	234.490,82	0,00	42.681,25	191.809,57 D
372130400	OBRIGACÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	114.205,57 D	77.604,00	234.490,82	0,00	42.681,25	191.809,57 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	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	1.038.024.166,43 C	89.751.238,17	905.007.866,22	299.160.832,90	2.152.441.627,38	1.247.433.761,16 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	755.498.742,96 C	8.058.041,57	71.892.027,99	195.568.187,66	1.014.900.917,04	943.008.889,05 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	755.498.742,96 C	8.058.041,57	71.892.027,99	195.568.187,66	1.014.900.917,04	943.008.889,05 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	755.498.742,96 C	8.058.041,57	71.892.027,99	195.568.187,66	1.014.900.917,04	943.008.889,05 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	1.149.738,05 C	13.982,38	59.192,32	410.377,52	1.605.325,51	1.546.133,19 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	518.133,42 C	1.925,46	21.843,66	133.768,74	671.820,36	649.976,70 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	518.133,42 C	1.925,46	21.843,66	133.768,74	671.820,36	649.976,70 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	631.604,63 C	12.056,92	37.348,66	276.608,78	933.505,15	896.156,49 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	393.095,13 C	12.056,92	37.348,66	118.449,32	536.836,19	499.487,53 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	238.509,50 C	0,00	0,00	158.159,46	396.668,96	396.668,96 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	754.349.004,91 C	8.044.059,19	71.832.835,67	195.157.810,14	1.013.295.591,53	941.462.755,86 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	237.894.178,23 C	390.644,98	36.615.558,29	44.174.795,70	318.293.887,24	281.678.328,95 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	237.894.178,23 C	390.644,98	36.615.558,29	44.174.795,70	318.293.887,24	281.678.328,95 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	516.454.826,68 C	7.653.414,21	35.217.277,38	150.983.014,44	695.001.704,29	659.784.426,91 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	120.045.687,08 C	0,00	104.271,41	38.182.082,42	158.332.040,91	158.227.769,50 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	17.564.223,59 C	0,00	0,00	5.453.134,65	23.017.358,24	23.017.358,24 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	18.258.536,38 C	0,00	6.912.244,38	0,00	25.170.780,76	18.258.536,38 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.288.976,32 C	0,00	1.009.620,45	0,00	2.298.596,77	1.288.976,32 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	210.627.162,63 C	589.593,27	16.873.261,54	48.743.891,12	275.654.722,02	258.781.460,48 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	136.125.851,39 C	7.063.820,94	9.904.004,35	54.964.833,46	193.930.868,26	184.026.863,91 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	12.544.389,29 C	0,00	413.875,25	3.639.072,79	16.597.337,33	16.183.462,08 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.828.533,24 C	76.724,72	76.724,72	738.952,16	2.567.485,40	2.490.760,68 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	961.988,27 C	0,00	0,00	334.022,25	1.296.010,52	1.296.010,52 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	961.988,27 C	0,00	0,00	334.022,25	1.296.010,52	1.296.010,52 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	961.988,27 C	0,00	0,00	334.022,25	1.296.010,52	1.296.010,52 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	961.988,27 C	0,00	0,00	334.022,25	1.296.010,52	1.296.010,52 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	866.544,97 C	76.724,72	76.724,72	404.929,91	1.271.474,88	1.194.750,16 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	866.544,97 C	76.724,72	76.724,72	404.929,91	1.271.474,88	1.194.750,16 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	866.544,97 C	76.724,72	76.724,72	404.929,91	1.271.474,88	1.194.750,16 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	866.544,97 C	76.724,72	76.724,72	404.929,91	1.271.474,88	1.194.750,16 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	866.544,97 C	76.724,72	76.724,72	404.929,91	1.271.474,88	1.194.750,16 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	276.901.731,86 C	0,00	2.154.887,37	20.881.467,73	299.938.086,96	297.783.199,59 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	276.901.731,86 C	0,00	2.154.887,37	20.881.467,73	299.938.086,96	297.783.199,59 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.245.033,12 C	0,00	0,00	12.578.044,04	128.823.077,16	128.823.077,16 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	116.245.033,12 C	0,00	0,00	12.578.044,04	128.823.077,16	128.823.077,16 C



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	INTRA OFSS						
451120200	REPASSE RECEBIDO	116.245.033,12 C	0,00	0,00	12.578.044,04	128.823.077,16	128.823.077,16 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	116.245.033,12 C	0,00	0,00	12.578.044,04	128.823.077,16	128.823.077,16 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	160.656.698,74 C	0,00	2.154.887,37	8.303.423,69	171.115.009,80	168.960.122,43 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	160.656.698,74 C	0,00	2.154.887,37	8.303.423,69	171.115.009,80	168.960.122,43 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	160.656.698,74 C	0,00	2.154.887,37	8.303.423,69	171.115.009,80	168.960.122,43 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	160.656.698,74 C	0,00	2.154.887,37	8.303.423,69	171.115.009,80	168.960.122,43 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.795.158,37 C	81.616.471,88	830.884.226,14	81.972.225,35	835.035.137,98	4.150.911,84 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.622.473,17 C	81.616.471,88	830.840.874,65	81.972.225,31	834.819.101,25	3.978.226,60 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.622.473,17 C	81.616.471,88	819.074.614,35	81.972.225,31	823.052.840,95	3.978.226,60 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	3.622.473,17 C	81.616.471,88	819.074.614,35	81.972.225,31	823.052.840,95	3.978.226,60 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.622.473,17 C	81.616.471,88	819.074.614,35	81.972.225,31	823.052.840,95	3.978.226,60 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	539.806,47 C	81.616.471,88	819.074.614,35	81.076.665,41	819.074.614,35	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR- DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.082.666,70 C	0,00	0,00	895.559,90	3.978.226,60	3.978.226,60 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.685,20 C	0,00	43.351,49	0,04	216.036,73	172.685,24 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.685,20 C	0,00	43.351,49	0,04	216.036,73	172.685,24 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	172.685,20 C	0,00	43.351,49	0,04	216.036,73	172.685,24 C
499610200	RESTITUIÇÕES	172.685,20 C	0,00	43.351,49	0,04	216.036,73	172.685,24 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	172.685,20 C	0,00	43.351,49	0,04	216.036,73	172.685,24 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.605.789.208,59 D	903.889.835,98	7.775.875.450,58	304.874.467,09	571.070.873,10	7.204.804.577,48 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.604.864.715,49 D	903.889.835,98	7.774.026.464,38	304.874.467,09	570.146.380,00	7.203.880.084,38 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	PREVISO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.549.672.315,49 D	903.889.835,98	5.718.834.064,38	304.874.467,09	570.146.380,00	5.148.687.684,38 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.191.278.400,00 D	347.518.208,17	2.708.821.662,43	303.552.208,17	473.577.262,43	2.235.244.400,00 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	136.094.000,00 D	43.966.000,00	180.060.000,00	0,00	0,00	180.060.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	136.094.000,00 D	43.966.000,00	180.060.000,00	0,00	0,00	180.060.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	43.966.000,00	180.068.000,00	43.966.000,00	180.068.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	136.094.000,00 D	43.966.000,00	180.060.000,00	0,00	0,00	180.060.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	136.086.000,00 C	0,00	8.000,00	43.966.000,00	180.060.000,00	180.052.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	259.586.208,17	293.501.262,43	259.586.208,17	293.509.262,43	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	259.586.208,17	293.501.262,43	259.586.208,17	293.501.262,43	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	33.915.054,26 D	259.586.208,17	293.501.262,43	0,00	0,00	293.501.262,43 D
522190109	(-) REDUÇÃO	33.915.054,26 C	0,00	0,00	259.586.208,17	293.501.262,43	293.501.262,43 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	13.411.132,83 D	2.603.344,21	18.959.874,35	0,00	2.945.397,31	16.014.477,04 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	13.411.132,83 D	2.603.344,21	18.959.874,35	0,00	2.945.397,31	16.014.477,04 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	0,00	2.945.397,31	0,00	2.945.397,31	0,00 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	0,00	2.945.397,31	0,00	2.945.397,31	0,00 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	13.411.132,83 D	2.603.344,21	16.014.477,04	0,00	0,00	16.014.477,04 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	13.411.132,83 D	2.603.344,21	16.014.477,04	0,00	0,00	16.014.477,04 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.344.982.782,66 D	553.768.283,60	2.991.052.527,60	1.322.258,92	93.623.720,26	2.897.428.807,34 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.172.590.960,23 D	276.884.141,80	1.495.635.924,99	661.129,46	46.821.952,42	1.448.813.972,57 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	670.465.039,59 D	3.294.313,84	673.759.353,43	0,00	0,00	673.759.353,43 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	548.286.743,60 D	273.589.827,96	821.876.571,56	0,00	0,00	821.876.571,56 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.160.822,96 C	0,00	0,00	661.129,46	46.821.952,42	46.821.952,42 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.172.391.822,43 D	276.884.141,80	1.495.416.602,61	661.129,46	46.801.767,84	1.448.614.834,77 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.172.391.822,43 D	276.884.141,80	1.495.416.602,61	661.129,46	46.801.767,84	1.448.614.834,77 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	670.245.717,21 D	3.294.313,84	673.540.031,05	0,00	0,00	673.540.031,05 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	548.286.743,60 D	273.589.827,96	821.876.571,56	0,00	0,00	821.876.571,56 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.140.638,38 C	0,00	0,00	661.129,46	46.801.767,84	46.801.767,84 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 D	0,00	1.848.986,20	0,00	924.493,10	924.493,10 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 D	0,00	1.700.867,58	0,00	850.433,79	850.433,79 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	850.433,79 D	0,00	850.433,79	0,00	0,00	850.433,79 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 D	0,00	148.118,62	0,00	74.059,31	74.059,31 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	74.059,31 D	0,00	74.059,31	0,00	0,00	74.059,31 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.605.789.208,59 C	3.525.762.403,17	16.427.903.395,60	4.124.777.772,06	23.632.707.973,08	7.204.804.577,48 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.604.864.715,49 C	3.525.762.403,17	16.426.432.033,70	4.124.777.772,06	23.630.312.118,08	7.203.880.084,38 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 C	82.836.441,73	839.403.748,22	82.836.441,73	2.894.596.148,22	2.055.192.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.331.369.384,09 C	81.871.322,35	822.066.483,55	965.119,38	2.072.529.664,67	1.250.463.181,12 C
621200000	RECEITA REALIZADA	723.823.015,91 C	965.119,38	17.337.264,67	81.871.322,35	822.066.483,55	804.729.218,88 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.549.672.315,49 C	3.442.925.961,44	15.587.028.285,48	4.041.941.330,33	20.735.715.969,86	5.148.687.684,38 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.204.689.532,83 C	2.404.233.105,96	9.799.251.498,17	2.450.802.450,17	12.050.510.375,21	2.251.258.877,04 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.031.312.628,49 C	812.233.973,54	2.154.018.309,28	583.238.816,98	2.956.335.781,21	802.317.471,93 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.031.312.628,49 C	812.233.973,54	2.154.018.309,28	583.238.816,98	2.956.335.781,21	802.317.471,93 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	985.081,91 C	831.512.677,66	3.446.496.724,45	830.854.166,09	3.446.823.294,79	326.570,34 C



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	785.944,11 C	553.967.406,40	1.904.258.169,42	553.308.894,83	1.904.385.601,96	127.432,54 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	199.137,80 C	277.545.271,26	1.542.238.555,03	277.545.271,26	1.542.437.692,83	199.137,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.172.391.822,43 C	760.486.454,76	4.198.736.464,44	1.036.709.467,10	5.647.351.299,21	1.448.614.834,77 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.357.805,75 C	300.890.271,61	1.472.552.816,67	276.977.635,63	1.519.997.986,44	47.445.169,77 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	59.932,01 C	300.321.627,41	1.450.275.433,02	300.322.635,98	1.450.336.373,60	60.940,58 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.784.431,84 C	159.268.533,84	1.273.426.105,23	300.234.155,48	1.428.176.158,71	154.750.053,48 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.087.189.652,83 C	6.021,90	2.482.109,52	159.175.040,01	1.248.840.780,46	1.246.358.670,94 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.344.982.782,66 C	1.038.692.855,48	5.787.776.787,31	1.591.138.880,16	8.685.205.594,65	2.897.428.807,34 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.172.590.960,23 C	278.206.400,72	1.589.040.322,87	554.429.413,06	3.037.854.295,44	1.448.813.972,57 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	199.137,80 C	277.545.271,26	1.542.238.555,03	277.545.271,26	1.542.437.692,83	199.137,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.172.391.822,43 C	661.129,46	46.801.767,84	276.884.141,80	1.495.416.602,61	1.448.614.834,77 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.172.391.822,43 C	760.486.454,76	4.198.736.464,44	1.036.709.467,10	5.647.351.299,21	1.448.614.834,77 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.172.391.822,43 C	760.486.454,76	4.198.736.464,44	1.036.709.467,10	5.647.351.299,21	1.448.614.834,77 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	71.357.805,75 C	300.890.271,61	1.472.552.816,67	276.977.635,63	1.519.997.986,44	47.445.169,77 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	59.932,01 C	300.321.627,41	1.450.275.433,02	300.322.635,98	1.450.336.373,60	60.940,58 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.784.431,84 C	159.268.533,84	1.273.426.105,23	300.234.155,48	1.428.176.158,71	154.750.053,48 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.087.189.652,83 C	6.021,90	2.482.109,52	159.175.040,01	1.248.840.780,46	1.246.358.670,94 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	0,00	1.471.361,90	0,00	2.395.855,00	924.493,10 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	0,00	1.336.242,25	0,00	2.186.676,04	850.433,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	599.505,69 C	0,00	251.071,31	0,00	850.577,00	599.505,69 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	234.737,15	0,00	234.737,15	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	234.593,94 C	0,00	0,00	0,00	234.593,94	234.593,94 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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	1.082.465.383,57 D	178.259.844,24	21.814.874.929,30	82.584.049,89	20.636.733.751,38	1.178.141.177,92 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.082.465.383,57 D	178.259.844,24	12.088.053.996,54	82.584.049,89	10.909.912.818,62	1.178.141.177,92 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.082.465.383,57 D	178.259.844,24	12.088.053.996,54	82.584.049,89	10.909.912.818,62	1.178.141.177,92 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.082.465.383,57 D	178.259.844,24	12.088.053.996,54	82.584.049,89	10.909.912.818,62	1.178.141.177,92 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.082.465.383,57 D	178.259.844,24	12.088.053.996,54	82.584.049,89	10.909.912.818,62	1.178.141.177,92 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.082.465.383,57 C	2.179.729.669,46	35.125.341.505,23	2.275.405.463,81	36.303.482.683,15	1.178.141.177,92 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.082.465.383,57 C	2.179.729.669,46	15.067.105.508,64	2.275.405.463,81	16.245.246.686,56	1.178.141.177,92 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.082.465.383,57 C	1.231.393.414,17	8.866.777.979,66	1.327.069.208,52	10.044.919.157,58	1.178.141.177,92 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.082.465.383,57 C	1.231.393.414,17	8.866.777.979,66	1.327.069.208,52	10.044.919.157,58	1.178.141.177,92 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	329.226.391,32 D	359.542.613,68	4.162.784.491,89	178.923.432,33	3.652.938.919,22	509.845.572,67 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	329.226.391,32 D	359.542.613,68	4.162.784.491,89	178.923.432,33	3.652.938.919,22	509.845.572,67 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.017.243,45 C	601.211.899,02	2.955.367.528,51	577.300.271,61	3.003.473.144,55	48.105.616,04 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	71.957.311,44 C	300.890.271,61	1.505.092.095,49	276.977.635,63	1.553.136.770,95	48.044.675,46 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	59.932,01 C	300.321.627,41	1.450.275.433,02	300.322.635,98	1.450.336.373,60	60.940,58 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	352.505.511,54 C	249.781.300,46	1.725.255.965,24	458.344.516,49	2.286.324.692,81	561.068.727,57 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.797.830,81 C	159.268.533,84	1.276.296.894,86	300.234.155,48	1.431.060.347,31	154.763.452,45 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	338.067.318,18 C	90.491.174,67	448.883.074,96	158.035.939,02	854.495.157,49	405.612.082,53 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	640.362,55 C	21.591,95	75.995,42	74.421,99	769.188,01	693.192,59 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	987.169.019,90 C	20.857.601,01	23.369.994,02	112.500.988,09	1.102.182.401,00	1.078.812.406,98 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	632.173.571,48 C	5.868,80	571.658,34	21.990.833,20	654.730.194,22	654.158.535,88 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	354.957.594,19 C	20.851.732,21	22.375.540,23	90.491.021,57	446.972.423,78	424.596.883,55 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	37.854,23 C	0,00	5.747,75	19.133,32	62.735,30	56.987,55 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	417.047,70	0,00	417.047,70	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	668.376.465,45	3.042.155.433,30	668.376.465,45	3.042.155.433,30	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	668.376.465,45	3.042.155.433,30	668.376.465,45	3.042.155.433,30	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	668.376.465,45	3.042.155.433,30	668.376.465,45	3.042.155.433,30	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.183.499,19 C	300.228.133,58	1.425.928.786,34	367.961.344,21	1.607.845.496,16	181.916.709,82 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	114.183.499,19 C	300.228.133,58	1.425.928.786,34	367.961.344,21	1.607.845.496,16	181.916.709,82 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.105.305.760,18 C	93.493,83	24.585.467,98	300.321.627,41	1.430.119.361,74	1.405.533.893,76 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.219.489.259,37 D	368.054.838,04	1.591.641.178,98	93.493,83	4.190.575,40	1.587.450.603,58 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.208.919.262,00 D	365.358.000,00	1.574.277.262,00	0,00	0,00	1.574.277.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	10.569.997,37 D	2.603.344,21	13.173.341,58	0,00	0,00	13.173.341,58 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	4.097.081,57 C	0,00	0,00	93.493,83	4.190.575,40	4.190.575,40 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE	4.097.081,57 D	93.493,83	4.190.575,40	0,00	0,00	4.190.575,40 D



Balancete
ABRIL/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	LIQUIDAÇÕES						
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	279.959.789,84	3.158.172.095,68	279.959.789,84	3.158.172.095,68	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.450.881.892,85 C	279.886.059,59	1.625.887.815,68	277.619.001,51	3.074.502.650,45	1.448.614.834,77 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	278.490.070,42 C	279.224.930,13	1.579.086.047,84	734.859,71	1.579.086.047,84	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.172.391.822,43 C	661.129,46	46.801.767,84	276.884.141,80	1.495.416.602,61	1.448.614.834,77 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.450.881.892,85 D	73.730,25	1.532.284.280,00	2.340.788,33	83.669.445,23	1.448.614.834,77 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.450.881.892,85 D	73.730,25	1.532.284.280,00	2.340.788,33	83.669.445,23	1.448.614.834,77 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	586.340.869,87D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	740.649.003,37C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.401.741.894,66D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.247.433.761,16C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.204.804.577,48D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.204.804.577,48C
CONTROLES DEVEDORES	1.178.141.177,92D
CONTROLES CREDORES	1.178.141.177,92C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	10.371.028.519,93D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	10.371.028.519,93C