



Balancete  
MAIO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	586.340.869,87 D	1.171.838.222,36	6.029.427.410,82	1.190.672.409,84	5.461.920.728,43	567.506.682,39 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	574.565.256,96 D	1.171.838.222,36	6.017.575.578,01	1.190.670.994,52	5.461.843.093,21	555.732.484,80 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.953.925,12 D	388.824.813,17	2.335.886.101,40	411.752.144,45	2.335.859.507,56	26.593,84 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.953.925,12 D	388.824.813,17	2.335.886.101,40	411.752.144,45	2.335.859.507,56	26.593,84 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	22.953.925,12 D	388.824.813,17	2.335.886.101,40	411.752.144,45	2.335.859.507,56	26.593,84 D
111110200	CONTA UNICA	22.944.875,47 D	31.568.993,63	150.760.430,67	54.513.869,10	150.760.430,67	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	9.049,65 D	357.255.819,54	2.184.341.455,38	357.238.275,35	2.184.314.861,54	26.593,84 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	920.382,26	4.879.267,56	920.382,26	4.879.267,56	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.049,65 D	354.932.062,13	2.172.947.961,75	354.914.517,94	2.172.921.367,91	26.593,84 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.403.375,15	6.514.226,07	1.403.375,15	6.514.226,07	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	469.421.677,97 D	772.202.147,22	3.534.093.271,50	767.046.133,81	3.059.515.580,12	474.577.691,38 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	469.412.177,97 D	678.726.407,45	3.091.429.664,71	673.570.394,04	2.616.861.473,33	474.568.191,38 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	469.412.177,97 D	678.726.407,45	3.091.429.664,71	673.570.394,04	2.616.861.473,33	474.568.191,38 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	392.549.029,23 D	668.165.168,31	2.932.611.754,23	667.699.660,76	2.539.597.217,45	393.014.536,78 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	355.389.375,29 D	594.970.782,93	2.502.140.743,43	597.646.000,58	2.149.426.585,79	352.714.157,64 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	37.159.653,94 D	73.194.385,38	430.471.010,80	70.053.660,18	390.170.631,66	40.300.379,14 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.707.659,60 D	554.533,90	11.183.704,45	1.108.292,75	7.029.803,70	4.153.900,75 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.707.659,60 D	554.533,90	11.183.704,45	1.108.292,75	7.029.803,70	4.153.900,75 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	72.155.489,14 D	10.006.705,24	147.634.206,03	4.762.440,53	70.234.452,18	77.399.753,85 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	55.972.027,06 D	6.383.629,36	127.413.792,82	4.762.440,53	69.820.576,93	57.593.215,89 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	16.183.462,08 D	3.623.075,88	20.220.413,21	0,00	413.875,25	19.806.537,96 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	93.475.739,77	442.653.848,02	93.475.739,77	442.653.848,02	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	93.475.739,77	442.653.848,02	93.475.739,77	442.653.848,02	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	93.475.739,77	442.653.848,02	93.475.739,77	442.653.848,02	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	82.182.027,56 D	10.808.872,11	147.581.296,31	11.872.576,40	66.462.973,04	81.118.323,27 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.182.027,56 D	10.808.872,11	147.581.296,31	11.872.576,40	66.462.973,04	81.118.323,27 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82.182.027,56 D	10.808.872,11	147.581.296,31	11.872.576,40	66.462.973,04	81.118.323,27 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	82.182.027,56 D	10.808.872,11	145.776.714,11	11.872.576,40	64.658.390,84	81.118.323,27 D



Balancete  
MAIO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	82.182.027,56 D	10.808.872,11	145.776.714,11	11.872.576,40	64.658.390,84	81.118.323,27 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	2.389,86	14.908,80	139,86	5.032,49	9.876,31 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.626,31 D	2.389,86	14.908,80	139,86	5.032,49	9.876,31 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.626,31 D	2.389,86	14.908,80	139,86	5.032,49	9.876,31 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.579,41 D	139,86	4.338,42	139,86	2.759,01	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	2.250,00	8.919,57	0,00	1.381,52	7.538,05 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.775.612,91 D	0,00	11.851.832,81	1.415,32	77.635,22	11.774.197,59 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	356.405,00 D	0,00	432.624,90	1.415,32	77.635,22	354.989,68 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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.219,90 C	0,00	0,00	1.415,32	77.635,22	77.635,22 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	76.219,90 C	0,00	0,00	1.415,32	77.635,22	77.635,22 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	76.219,90 C	0,00	0,00	1.415,32	77.635,22	77.635,22 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	64,27 C	0,00	0,00	1,56	65,83	65,83 C



Balancete  
MAIO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.195,95 C	0,00	0,00	976,99	59.172,94	59.172,94 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.756,95 C	0,00	0,00	270,89	12.027,84	12.027,84 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.724,91 C	0,00	0,00	104,54	1.829,45	1.829,45 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.477,82 C	0,00	0,00	61,34	4.539,16	4.539,16 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	740.649.003,37 C	261.090.583,99	114.193.270.090,26	197.143.300,17	114.869.971.809,81	676.701.719,55 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	561.133.888,13 C	261.020.878,48	2.008.384.017,81	197.106.283,42	2.505.603.310,88	497.219.293,07 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.623.711,18 C	186.100.297,94	1.482.379.486,96	174.562.476,71	1.625.465.376,91	143.085.889,95 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	134.230,49 C	332.200,43	1.335.955,54	335.083,14	1.473.068,74	137.113,20 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	134.230,49 C	332.200,43	1.335.955,54	335.083,14	1.473.068,74	137.113,20 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	134.230,49 C	332.200,43	1.335.955,54	335.083,14	1.473.068,74	137.113,20 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	134.229,40 C	331.442,16	1.282.398,36	333.566,60	1.418.752,20	136.353,84 C
211110103	FÉRIAS	1,09 C	758,27	53.557,18	1.516,54	54.316,54	759,36 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	154.481.438,99 C	185.691.531,93	1.480.138.325,83	174.142.102,89	1.623.070.335,78	142.932.009,95 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	154.481.438,99 C	185.691.531,93	1.479.480.579,45	174.142.102,89	1.622.412.589,40	142.932.009,95 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	154.481.438,99 C	185.691.531,93	1.479.480.579,45	174.142.102,89	1.622.412.589,40	142.932.009,95 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	8.041,70 C	76.565,58	905.205,59	85.290,68	921.972,39	16.766,80 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.041,70 C	8.725,10	106.462,55	17.450,20	123.229,35	16.766,80 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.041,70 C	8.725,10	106.462,55	17.450,20	123.229,35	16.766,80 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.041,70 C	8.725,10	106.462,55	17.450,20	123.229,35	16.766,80 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	67.840,48	798.743,04	67.840,48	798.743,04	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	67.840,48	798.743,04	67.840,48	798.743,04	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.020,48	528.432,22	32.020,48	528.432,22	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00 C	35.820,00	270.310,82	35.820,00	270.310,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.901,83 C	415.984,10	2.529.578,95	370.850,96	2.689.347,64	159.768,69 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	204.901,83 C	415.984,10	2.529.578,95	370.850,96	2.689.347,64	159.768,69 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.901,83 C	415.984,10	2.529.578,95	370.850,96	2.689.347,64	159.768,69 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	201.599,85 C	415.984,10	2.469.276,09	370.850,96	2.625.742,80	156.466,71 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	201.599,85 C	415.984,10	2.469.276,09	370.850,96	2.625.742,80	156.466,71 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	406.305.275,12 C	74.504.596,44	523.474.951,90	22.172.955,75	877.448.586,33	353.973.634,43 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	406.305.275,12 C	74.504.596,44	523.465.005,93	22.172.955,75	877.438.640,36	353.973.634,43 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	393.986.228,13 C	58.315.738,66	440.268.011,66	7.210.637,69	783.149.138,82	342.881.127,16 C



Balancete  
MAIO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810100	CONSIGNACOES	393.293.035,54 C	58.303.415,30	440.178.353,77	7.182.583,86	782.350.557,87	342.172.204,10 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.319,78 C	31.100,08	452.196,85	98.012,22	621.428,77	169.231,92 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283.991.687,90 C	2.015.662,22	106.919.499,49	2.992.660,01	391.888.185,18	284.968.685,69 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.567,97 C	84.856,13	657.755,13	142.703,77	859.170,74	201.415,61 C
218810108	ISS	5.293,50 C	6.121,35	35.912,93	6.026,70	41.111,78	5.198,85 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.131.230,40 C	3.137.383,98	11.667.042,03	3.139.773,44	13.800.661,89	2.133.619,86 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.671.344,23 C	1.836.141,56	9.072.397,97	10.743,78	10.918.344,42	1.845.946,45 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.494.822,50 C	14.490.738,43	72.090.428,33	49.609,35	72.144.121,75	53.693,42 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.115.089,13 C	1.541.720,11	7.945.395,37	1.814,06	9.520.578,45	1.575.183,08 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	627.635,40 C	314.837,57	1.644.517,33	0,00	1.957.315,16	312.797,83 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.298.493,46 C	34.170.795,89	214.514.047,74	213.831,22	248.855.576,53	34.341.528,79 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.711.551,27 C	674.057,98	15.179.160,60	527.409,31	31.744.063,20	16.564.902,60 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	407.707,57 C	12.323,36	89.657,89	28.053,83	513.095,93	423.438,04 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	407.707,57 C	12.323,36	89.657,89	28.053,83	513.095,93	423.438,04 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	12.319.046,99 C	16.188.857,78	83.196.994,27	14.962.318,06	94.289.501,54	11.092.507,27 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	12.319.046,99 C	16.188.857,78	83.196.994,27	14.962.318,06	94.289.501,54	11.092.507,27 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.456.484,00 C	16.188.857,78	83.158.014,77	14.962.318,06	92.387.959,05	9.229.944,28 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	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  
MAIO/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 LIQUIDO	10.885.640.559,51 D	69.705,51	61.854.255.968,81	37.016,75	50.968.582.720,54	10.885.673.248,27 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.640.559,51 D	69.705,51	61.854.255.968,81	37.016,75	50.968.582.720,54	10.885.673.248,27 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.640.559,51 D	69.705,51	61.854.255.968,81	37.016,75	50.968.582.720,54	10.885.673.248,27 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.866.814,35 D	69.705,51	61.772.050.268,24	0,00	50.554.113.748,38	11.217.936.519,86 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.217.448.586,78 D	0,00	61.661.868.575,66	0,00	50.444.419.988,88	11.217.448.586,78 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.227,57 D	69.705,51	110.181.692,58	0,00	109.693.759,50	487.933,08 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.226.254,84 C	0,00	82.205.700,57	37.016,75	414.468.972,16	332.263.271,59 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.014.270,47 C	0,00	82.165.576,26	0,00	414.179.846,73	332.014.270,47 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.984,37 C	0,00	40.124,31	37.016,75	289.125,43	249.001,12 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.401.741.894,66 D	196.424.892,00	1.623.171.119,03	1.011.480,98	26.015.813,35	1.597.155.305,68 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.688,57 D	240.841,05	1.805.886,31	3.837,96	291.194,65	1.514.691,66 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.016.710,74 D	200.095,47	1.306.674,47	3.837,96	93.706,22	1.212.968,25 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	215.767,93 D	43.388,52	304.890,88	3.837,96	49.572,39	255.318,49 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	215.767,93 D	43.388,52	304.890,88	3.837,96	49.572,39	255.318,49 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	208.852,40 D	40.129,76	294.716,59	3.837,96	49.572,39	245.144,20 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.114,64 D	0,00	36.114,64	0,00	0,00	36.114,64 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.000,00 D	200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	89.010,94 D	20.301,40	135.431,08	0,00	26.118,74	109.312,34 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	45.859,34 D	9.945,99	65.681,20	0,00	9.875,87	55.805,33 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	28.842,09 D	9.682,37	48.264,28	3.837,96	13.577,78	34.686,50 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.915,53 D	3.258,76	10.174,29	0,00	0,00	10.174,29 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.915,53 D	3.258,76	10.174,29	0,00	0,00	10.174,29 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	800.942,81 D	156.706,95	1.001.783,59	0,00	44.133,83	957.649,76 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	800.942,81 D	156.706,95	1.001.783,59	0,00	44.133,83	957.649,76 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	794.973,37 D	156.706,95	995.814,15	0,00	44.133,83	951.680,32 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	280.803,21 D	0,00	280.993,26	0,00	190,05	280.803,21 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	326.370,01 D	112.650,72	482.964,51	0,00	43.943,78	439.020,73 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	166.507,75 D	31.681,29	198.189,04	0,00	0,00	198.189,04 D



Balancete  
MAIO/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	758,27	14.157,88	0,00	0,00	14.157,88 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	7.892,79 D	11.616,67	19.509,46	0,00	0,00	19.509,46 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	254.350,83 D	40.745,58	492.584,84	0,00	197.488,43	295.096,41 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.630,58 D	8.725,10	112.870,78	0,00	36.515,10	76.355,68 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	36.873,11 D	8.725,10	51.355,84	0,00	5.757,63	45.598,21 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36.873,11 D	8.725,10	51.355,84	0,00	5.757,63	45.598,21 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	186.720,25 D	32.020,48	379.714,06	0,00	160.973,33	218.740,73 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	186.720,25 D	32.020,48	379.714,06	0,00	160.973,33	218.740,73 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	186.720,25 D	32.020,48	379.714,06	0,00	160.973,33	218.740,73 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.652,00 D	0,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	659,80 D	0,00	659,80	0,00	0,00	659,80 D
313110000	BENEFICIOS 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	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	992,20 D	0,00	992,20	0,00	0,00	992,20 D
313210000	BENEFICIOS 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	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.396.885.358,46 D	172.992.946,77	1.593.734.741,76	1.007.643,02	24.864.079,55	1.568.870.662,21 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.215.652.264,26 D	148.984.355,99	1.387.975.131,98	1.007.643,02	24.346.154,75	1.363.628.977,23 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.215.652.264,26 D	148.984.355,99	1.387.975.131,98	1.007.643,02	24.346.154,75	1.363.628.977,23 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.215.652.264,26 D	148.984.355,99	1.387.975.131,98	1.007.643,02	24.346.154,75	1.363.628.977,23 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.012.405.655,51 D	128.927.408,34	1.145.091.573,92	1.007.643,02	4.766.153,09	1.140.325.420,83 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.012.405.655,51 D	128.927.408,34	1.145.091.573,92	1.007.643,02	4.766.153,09	1.140.325.420,83 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	203.246.608,75 D	20.056.947,65	242.883.558,06	0,00	19.580.001,66	223.303.556,40 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	203.246.608,75 D	20.056.947,65	242.883.558,06	0,00	19.580.001,66	223.303.556,40 D
322000000	PENSÕES	177.031.255,21 D	23.664.169,43	201.144.395,79	0,00	448.971,15	200.695.424,64 D
322100000	PENSÕES - RPPS	149.307.639,58 D	20.565.618,69	169.873.440,27	0,00	182,00	169.873.258,27 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.307.639,58 D	20.565.618,69	169.873.440,27	0,00	182,00	169.873.258,27 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	149.307.639,58 D	20.565.618,69	169.873.440,27	0,00	182,00	169.873.258,27 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	27.723.615,63 D	3.098.550,74	31.270.955,52	0,00	448.789,15	30.822.166,37 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	27.723.615,63 D	3.098.550,74	31.270.955,52	0,00	448.789,15	30.822.166,37 D



Balancete  
MAIO/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	27.723.615,63 D	3.098.550,74	31.270.955,52	0,00	448.789,15	30.822.166,37 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.201.838,99 D	344.421,35	4.615.213,99	0,00	68.953,65	4.546.260,34 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.925.214,33 D	273.700,01	4.198.914,34	0,00	0,00	4.198.914,34 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.925.214,33 D	273.700,01	4.198.914,34	0,00	0,00	4.198.914,34 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	3.221.866,51 D	271.706,59	3.493.573,10	0,00	0,00	3.493.573,10 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	10.011,17 D	1.993,42	12.004,59	0,00	0,00	12.004,59 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	10.011,17 D	1.993,42	12.004,59	0,00	0,00	12.004,59 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	276.624,66 D	70.721,34	416.299,65	0,00	68.953,65	347.346,00 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	276.624,66 D	70.721,34	416.299,65	0,00	68.953,65	347.346,00 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	276.624,66 D	70.721,34	416.299,65	0,00	68.953,65	347.346,00 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.557.481,63 D	210.154,56	2.168.446,39	0,00	400.810,20	1.767.636,19 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.426,95 D	139,86	33.566,81	0,00	0,00	33.566,81 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	33.426,95 D	139,86	33.566,81	0,00	0,00	33.566,81 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	33.426,95 D	139,86	33.566,81	0,00	0,00	33.566,81 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	912,90 D	139,86	1.052,76	0,00	0,00	1.052,76 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	1.518.393,40 D	208.599,38	2.127.802,98	0,00	400.810,20	1.726.992,78 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	968.700,00 D	179.100,00	1.511.732,55	0,00	363.932,55	1.147.800,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	968.700,00 D	179.100,00	1.511.732,55	0,00	363.932,55	1.147.800,00 D
332210200	PERICIAS	242.700,00 D	33.900,00	300.630,00	0,00	24.030,00	276.600,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	242.700,00 D	33.900,00	300.630,00	0,00	24.030,00	276.600,00 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	726.000,00 D	145.200,00	1.211.102,55	0,00	339.902,55	871.200,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	549.434,63 D	29.499,38	615.811,66	0,00	36.877,65	578.934,01 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	549.434,63 D	29.499,38	615.811,66	0,00	36.877,65	578.934,01 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	151,00 D	480,00	631,00	0,00	0,00	631,00 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D



Balancete  
MAIO/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	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.395,72 D	332,93	2.728,65	0,00	0,00	2.728,65 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.395,72 D	332,93	2.728,65	0,00	0,00	2.728,65 D
332311000	LOCAÇÕES	97.437,93 D	0,00	97.437,93	0,00	0,00	97.437,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	97.437,93 D	0,00	97.437,93	0,00	0,00	97.437,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90,00 D	30,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.178,82 D	0,00	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	270.414,61 D	10.200,00	311.061,61	0,00	30.447,00	280.614,61 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.485,92 D	18.456,45	85.229,81	0,00	6.287,44	78.942,37 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.485,92 D	18.456,45	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	0,00	155,36	0,00	0,00	155,36 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.661,28 D	1.415,32	7.076,60	0,00	0,00	7.076,60 D
333100000	DEPRECIÇÃO	5.661,28 D	1.415,32	7.076,60	0,00	0,00	7.076,60 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.661,28 D	1.415,32	7.076,60	0,00	0,00	7.076,60 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.661,28 D	1.415,32	7.076,60	0,00	0,00	7.076,60 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.661,28 D	1.415,32	7.076,60	0,00	0,00	7.076,60 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	22.945.129,62	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	22.945.129,62	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	22.945.129,62	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	22.945.129,62	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	22.945.129,62	23.362.177,32	0,00	417.047,70	22.945.129,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	22.945.129,62	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	REAVLIAÇÃO, 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 - CONSOLIDAÇÃO	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	191.809,57 D	35.820,00	270.310,82	0,00	42.681,25	227.629,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	191.809,57 D	35.820,00	270.310,82	0,00	42.681,25	227.629,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.809,57 D	35.820,00	270.310,82	0,00	42.681,25	227.629,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	191.809,57 D	35.820,00	270.310,82	0,00	42.681,25	227.629,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	191.809,57 D	35.820,00	270.310,82	0,00	42.681,25	227.629,57 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D





Balancete  
MAIO/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	1.247.433.761,16 C	203.194.013,97	1.108.201.880,19	443.720.521,33	2.596.162.148,71	1.487.960.268,52 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	943.008.889,05 C	13.414,76	71.905.442,75	184.704.489,72	1.199.605.406,76	1.127.699.964,01 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	943.008.889,05 C	13.414,76	71.905.442,75	184.704.489,72	1.199.605.406,76	1.127.699.964,01 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	943.008.889,05 C	13.414,76	71.905.442,75	184.704.489,72	1.199.605.406,76	1.127.699.964,01 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	1.546.133,19 C	13.269,13	72.461,45	462.277,32	2.067.602,83	1.995.141,38 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	649.976,70 C	12.056,91	33.900,57	164.959,65	836.780,01	802.879,44 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	649.976,70 C	12.056,91	33.900,57	164.959,65	836.780,01	802.879,44 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	896.156,49 C	1.212,22	38.560,88	297.317,67	1.230.822,82	1.192.261,94 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	499.487,53 C	1.212,22	38.560,88	108.631,65	645.467,84	606.906,96 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	396.668,96 C	0,00	0,00	188.686,02	585.354,98	585.354,98 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	941.462.755,86 C	145,63	71.832.981,30	184.242.212,40	1.197.537.803,93	1.125.704.822,63 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	281.678.328,95 C	0,00	36.615.558,29	43.723.640,72	362.017.527,96	325.401.969,67 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	281.678.328,95 C	0,00	36.615.558,29	43.723.640,72	362.017.527,96	325.401.969,67 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	659.784.426,91 C	145,63	35.217.423,01	140.518.571,68	835.520.275,97	800.302.852,96 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	158.227.769,50 C	0,00	104.271,41	38.283.050,13	196.615.091,04	196.510.819,63 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	23.017.358,24 C	0,00	0,00	5.428.511,51	28.445.869,75	28.445.869,75 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	18.258.536,38 C	0,00	6.912.244,38	49.406,61	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	258.781.460,48 C	0,00	16.873.261,54	52.847.242,84	328.501.964,86	311.628.703,32 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	184.026.863,91 C	145,63	9.904.149,98	40.287.284,71	234.218.152,97	224.314.002,99 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	16.183.462,08 C	0,00	413.875,25	3.623.075,88	20.220.413,21	19.806.537,96 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.490.760,68 C	0,00	76.724,72	1.721.044,60	4.288.530,00	4.211.805,28 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.296.010,52 C	0,00	0,00	355.265,67	1.651.276,19	1.651.276,19 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.296.010,52 C	0,00	0,00	355.265,67	1.651.276,19	1.651.276,19 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.296.010,52 C	0,00	0,00	355.265,67	1.651.276,19	1.651.276,19 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.296.010,52 C	0,00	0,00	355.265,67	1.651.276,19	1.651.276,19 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194.750,16 C	0,00	76.724,72	1.365.778,93	2.637.253,81	2.560.529,09 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194.750,16 C	0,00	76.724,72	1.365.778,93	2.637.253,81	2.560.529,09 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.750,16 C	0,00	76.724,72	1.365.778,93	2.637.253,81	2.560.529,09 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.194.750,16 C	0,00	76.724,72	1.365.778,93	2.637.253,81	2.560.529,09 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.194.750,16 C	0,00	76.724,72	1.365.778,93	2.637.253,81	2.560.529,09 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.783.199,59 C	0,00	2.154.887,37	43.771.715,31	343.709.802,27	341.554.914,90 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.783.199,59 C	0,00	2.154.887,37	43.771.715,31	343.709.802,27	341.554.914,90 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.823.077,16 C	0,00	0,00	37.388.085,95	166.211.163,11	166.211.163,11 C



Balancete  
MAIO/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	128.823.077,16 C	0,00	0,00	37.388.085,95	166.211.163,11	166.211.163,11 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	128.823.077,16 C	0,00	0,00	37.388.085,95	166.211.163,11	166.211.163,11 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	128.823.077,16 C	0,00	0,00	37.388.085,95	166.211.163,11	166.211.163,11 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	168.960.122,43 C	0,00	2.154.887,37	6.383.629,36	177.498.639,16	175.343.751,79 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	168.960.122,43 C	0,00	2.154.887,37	6.383.629,36	177.498.639,16	175.343.751,79 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	168.960.122,43 C	0,00	2.154.887,37	6.383.629,36	177.498.639,16	175.343.751,79 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	168.960.122,43 C	0,00	2.154.887,37	6.383.629,36	177.498.639,16	175.343.751,79 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.150.911,84 C	203.180.599,21	1.034.064.825,35	213.523.271,70	1.048.558.409,68	14.493.584,33 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.978.226,60 C	203.180.599,21	1.034.021.473,86	213.523.271,70	1.048.342.372,95	14.320.899,09 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	3.978.226,60 C	203.180.599,21	1.022.255.213,56	213.523.271,70	1.036.576.112,65	14.320.899,09 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	3.978.226,60 C	203.180.599,21	1.022.255.213,56	213.523.271,70	1.036.576.112,65	14.320.899,09 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.978.226,60 C	203.180.599,21	1.022.255.213,56	213.523.271,70	1.036.576.112,65	14.320.899,09 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	203.180.599,21	1.022.255.213,56	203.180.599,21	1.022.255.213,56	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR-DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.978.226,60 C	0,00	0,00	10.342.672,49	14.320.899,09	14.320.899,09 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.685,24 C	0,00	43.351,49	0,00	216.036,73	172.685,24 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.685,24 C	0,00	43.351,49	0,00	216.036,73	172.685,24 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	172.685,24 C	0,00	43.351,49	0,00	216.036,73	172.685,24 C
499610200	RESTITUIÇÕES	172.685,24 C	0,00	43.351,49	0,00	216.036,73	172.685,24 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	172.685,24 C	0,00	43.351,49	0,00	216.036,73	172.685,24 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.204.804.577,48 D	649.327.538,92	8.425.202.989,50	44.155.000,00	615.225.873,10	7.809.977.116,40 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.203.880.084,38 D	649.327.538,92	8.423.354.003,30	44.155.000,00	614.301.380,00	7.809.052.623,30 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.148.687.684,38 D	649.327.538,92	6.368.161.603,30	44.155.000,00	614.301.380,00	5.753.860.223,30 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.235.244.400,00 D	88.100.000,00	2.796.921.662,43	44.155.000,00	517.732.262,43	2.279.189.400,00 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	180.060.000,00 D	43.945.000,00	224.005.000,00	0,00	0,00	224.005.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.060.000,00 D	43.945.000,00	224.005.000,00	0,00	0,00	224.005.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	43.945.000,00	224.013.000,00	43.945.000,00	224.013.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	180.060.000,00 D	43.945.000,00	224.005.000,00	0,00	0,00	224.005.000,00 D



Balancete  
MAIO/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	180.052.000,00 C	0,00	8.000,00	43.945.000,00	224.005.000,00	223.997.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	210.000,00	293.711.262,43	210.000,00	293.719.262,43	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	210.000,00	293.711.262,43	210.000,00	293.711.262,43	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	293.501.262,43 D	210.000,00	293.711.262,43	0,00	0,00	293.711.262,43 D
522190109	(-) REDUÇÃO	293.501.262,43 C	0,00	0,00	210.000,00	293.711.262,43	293.711.262,43 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	16.014.477,04 D	2.612.049,48	21.571.923,83	0,00	2.945.397,31	18.626.526,52 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	16.014.477,04 D	2.612.049,48	21.571.923,83	0,00	2.945.397,31	18.626.526,52 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	16.014.477,04 D	2.612.049,48	18.626.526,52	0,00	0,00	18.626.526,52 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	16.014.477,04 D	2.612.049,48	18.626.526,52	0,00	0,00	18.626.526,52 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.897.428.807,34 D	558.615.489,44	3.549.668.017,04	0,00	93.623.720,26	3.456.044.296,78 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.448.813.972,57 D	279.307.744,72	1.774.943.669,71	0,00	46.821.952,42	1.728.121.717,29 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	673.759.353,43 D	2.662.316,51	676.421.669,94	0,00	0,00	676.421.669,94 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	821.876.571,56 D	276.645.428,21	1.098.521.999,77	0,00	0,00	1.098.521.999,77 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.821.952,42 C	0,00	0,00	0,00	46.821.952,42	46.821.952,42 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.448.614.834,77 D	279.307.744,72	1.774.724.347,33	0,00	46.801.767,84	1.727.922.579,49 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.448.614.834,77 D	279.307.744,72	1.774.724.347,33	0,00	46.801.767,84	1.727.922.579,49 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	673.540.031,05 D	2.662.316,51	676.202.347,56	0,00	0,00	676.202.347,56 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	821.876.571,56 D	276.645.428,21	1.098.521.999,77	0,00	0,00	1.098.521.999,77 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.801.767,84 C	0,00	0,00	0,00	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	7.204.804.577,48 C	2.951.240.530,86	19.379.143.926,46	3.556.413.069,78	27.189.121.042,86	7.809.977.116,40 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.203.880.084,38 C	2.951.240.530,86	19.377.672.564,56	3.556.413.069,78	27.186.725.187,86	7.809.052.623,30 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 C	760.895.784,47	1.600.299.532,69	760.895.784,47	3.655.491.932,69	2.055.192.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.250.463.181,12 C	471.285.586,04	1.293.352.069,59	289.610.198,43	2.362.139.863,10	1.068.787.793,51 C
621200000	RECEITA REALIZADA	804.729.218,88 C	289.610.198,43	306.947.463,10	471.285.586,04	1.293.352.069,59	986.404.606,49 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.148.687.684,38 C	2.190.344.746,39	17.777.373.031,87	2.795.517.285,31	23.531.233.255,17	5.753.860.223,30 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.251.258.877,04 C	1.375.186.034,35	11.174.437.532,52	1.421.743.083,83	13.472.253.459,04	2.297.815.926,52 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	802.317.471,93 C	280.509.577,59	2.434.527.886,87	46.977.049,48	3.003.312.830,69	568.784.943,82 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	802.317.471,93 C	280.509.577,59	2.434.527.886,87	46.977.049,48	3.003.312.830,69	568.784.943,82 C



Balancete  
MAIO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	326.570,34 C	558.825.489,44	4.005.322.213,89	559.607.322,31	4.006.430.617,10	1.108.403,21 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	127.432,54 C	279.517.744,72	2.183.775.914,14	280.299.577,59	2.184.685.179,55	909.265,41 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	199.137,80 C	279.307.744,72	1.821.546.299,75	279.307.744,72	1.821.745.437,55	199.137,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.448.614.834,77 C	535.850.967,32	4.734.587.431,76	815.158.712,04	6.462.510.011,25	1.727.922.579,49 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.445.169,77 C	173.550.302,57	1.646.103.119,24	280.319.225,70	1.800.317.212,14	154.214.092,90 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60.940,58 C	174.559.735,37	1.624.835.168,39	174.561.783,55	1.624.898.157,15	62.988,76 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	154.750.053,48 C	186.437.093,16	1.459.863.198,39	174.852.090,61	1.603.028.249,32	143.165.050,93 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.246.358.670,94 C	1.303.836,22	3.785.945,74	185.425.612,18	1.434.266.392,64	1.430.480.446,90 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.897.428.807,34 C	815.158.712,04	6.602.935.499,35	1.373.774.201,48	10.058.979.796,13	3.456.044.296,78 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.448.813.972,57 C	279.307.744,72	1.868.348.067,59	558.615.489,44	3.596.469.784,88	1.728.121.717,29 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	199.137,80 C	279.307.744,72	1.821.546.299,75	279.307.744,72	1.821.745.437,55	199.137,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.448.614.834,77 C	0,00	46.801.767,84	279.307.744,72	1.774.724.347,33	1.727.922.579,49 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.448.614.834,77 C	535.850.967,32	4.734.587.431,76	815.158.712,04	6.462.510.011,25	1.727.922.579,49 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.448.614.834,77 C	535.850.967,32	4.734.587.431,76	815.158.712,04	6.462.510.011,25	1.727.922.579,49 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	47.445.169,77 C	173.550.302,57	1.646.103.119,24	280.319.225,70	1.800.317.212,14	154.214.092,90 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	60.940,58 C	174.559.735,37	1.624.835.168,39	174.561.783,55	1.624.898.157,15	62.988,76 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	154.750.053,48 C	186.437.093,16	1.459.863.198,39	174.852.090,61	1.603.028.249,32	143.165.050,93 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.246.358.670,94 C	1.303.836,22	3.785.945,74	185.425.612,18	1.434.266.392,64	1.430.480.446,90 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	1.178.141.177,92 D	727.061.226,25	22.541.936.155,55	492.790.797,64	21.129.524.549,02	1.412.411.606,53 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.178.141.177,92 D	727.061.226,25	12.815.115.222,79	492.790.797,64	11.402.703.616,26	1.412.411.606,53 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.178.141.177,92 D	727.061.226,25	12.815.115.222,79	492.790.797,64	11.402.703.616,26	1.412.411.606,53 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.178.141.177,92 D	727.061.226,25	12.815.115.222,79	492.790.797,64	11.402.703.616,26	1.412.411.606,53 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.178.141.177,92 D	727.061.226,25	12.815.115.222,79	492.790.797,64	11.402.703.616,26	1.412.411.606,53 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  
MAIO/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	1.178.141.177,92 C	2.319.863.909,48	37.445.205.414,71	2.554.134.338,09	38.857.617.021,24	1.412.411.606,53 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.178.141.177,92 C	2.319.863.909,48	17.386.969.418,12	2.554.134.338,09	18.799.381.024,65	1.412.411.606,53 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.178.141.177,92 C	1.404.488.665,15	10.271.266.644,81	1.638.759.093,76	11.683.678.251,34	1.412.411.606,53 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.178.141.177,92 C	1.404.488.665,15	10.271.266.644,81	1.638.759.093,76	11.683.678.251,34	1.412.411.606,53 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.845.572,67 D	795.071.725,81	4.957.856.217,70	727.061.226,25	4.380.000.145,47	577.856.072,23 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	509.845.572,67 D	795.071.725,81	4.957.856.217,70	727.061.226,25	4.380.000.145,47	577.856.072,23 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	48.105.616,04 C	348.110.037,94	3.303.477.566,45	454.881.009,25	3.458.354.153,80	154.876.587,35 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	48.044.675,46 C	173.550.302,57	1.678.642.398,06	280.319.225,70	1.833.455.996,65	154.813.598,59 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	60.940,58 C	174.559.735,37	1.624.835.168,39	174.561.783,55	1.624.898.157,15	62.988,76 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	561.068.727,57 C	260.941.689,60	1.986.197.654,84	197.025.046,36	2.483.349.739,17	497.152.084,33 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	154.763.452,45 C	186.437.093,16	1.462.733.988,02	174.852.090,61	1.605.912.437,92	143.178.449,90 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	405.612.082,53 C	74.492.273,08	523.375.348,04	22.144.901,92	876.640.059,41	353.264.711,37 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	693.192,59 C	12.323,36	88.318,78	28.053,83	797.241,84	708.923,06 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.078.812.406,98 C	365.211,80	23.735.205,82	259.791.811,90	1.361.974.212,90	1.338.239.007,08 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	654.158.535,88 C	296.537,88	868.196,22	163.349.384,18	818.079.578,40	817.211.382,18 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	424.596.883,55 C	68.673,92	22.444.214,15	73.484.974,74	520.457.398,52	498.013.184,37 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	56.987,55 C	0,00	5.747,75	12.323,36	75.058,66	69.310,91 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	417.047,70	22.945.129,62	23.362.177,32	22.945.129,62 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	356.541.265,83	3.398.696.699,13	356.541.265,83	3.398.696.699,13	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	356.541.265,83	3.398.696.699,13	356.541.265,83	3.398.696.699,13	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	356.541.265,83	3.398.696.699,13	356.541.265,83	3.398.696.699,13	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.916.709,82 C	173.548.254,39	1.599.477.040,73	180.970.049,48	1.788.815.545,64	189.338.504,91 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	181.916.709,82 C	173.548.254,39	1.599.477.040,73	180.970.049,48	1.788.815.545,64	189.338.504,91 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.405.533.893,76 C	1.011.480,98	25.596.948,96	174.559.735,37	1.604.679.097,11	1.579.082.148,15 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.587.450.603,58 D	181.981.530,46	1.773.622.709,44	1.011.480,98	5.202.056,38	1.768.420.653,06 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.574.277.262,00 D	178.358.000,00	1.752.635.262,00	0,00	0,00	1.752.635.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	13.173.341,58 D	2.612.049,48	15.785.391,06	0,00	0,00	15.785.391,06 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	4.190.575,40 C	0,00	0,00	1.011.480,98	5.202.056,38	5.202.056,38 C



Balancete  
MAIO/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	4.190.575,40 D	1.011.480,98	5.202.056,38	0,00	0,00	5.202.056,38 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	558.833.978,50	3.717.006.074,18	558.833.978,50	3.717.006.074,18	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.448.614.834,77 C	279.416.989,25	1.905.304.804,93	558.724.733,97	3.633.227.384,42	1.727.922.579,49 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	279.416.989,25	1.858.503.037,09	279.416.989,25	1.858.503.037,09	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.448.614.834,77 C	0,00	46.801.767,84	279.307.744,72	1.774.724.347,33	1.727.922.579,49 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.448.614.834,77 D	279.416.989,25	1.811.701.269,25	109.244,53	83.778.689,76	1.727.922.579,49 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.448.614.834,77 D	279.416.989,25	1.811.701.269,25	109.244,53	83.778.689,76	1.727.922.579,49 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	567.506.682,39D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	676.701.719,55C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.597.155.305,68D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.487.960.268,52C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.809.977.116,40D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.809.977.116,40C
CONTROLES DEVEDORES	1.412.411.606,53D
CONTROLES CREDORES	1.412.411.606,53C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	11.387.050.711,00D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	11.387.050.711,00C