



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
Balço 2020

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	581.707.589,16	DESPESAS CORRENTES	3.643.702.589,79
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	3.637.967.208,86
Receita de Contribuições	561.390.580,71	Outras Despesas Correntes	5.735.380,93
Receita Patrimonial	1.538.656,01		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	18.778.352,44		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.120.673.962,23	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.764,58
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	112.764,58
Receita de Contribuições	2.120.673.962,23		
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(214.208,34)		
DÉFICIT	941.648.011,32		
TOTAL	3.643.815.354,37	TOTAL	3.643.815.354,37
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.990,00
Operações de Crédito		Investimentos	1.990,00
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	1.990,00		
TOTAL	1.990,00	TOTAL	1.990,00
RECEITAS CORRENTES	2.702.167.343,05	DESPESAS CORRENTES	3.643.815.354,37
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.990,00
DÉFICIT	941.650.001,32		
TOTAL	3.643.817.344,37	TOTAL	3.643.817.344,37

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

Artur Vitor Freitas de Lima  
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES  
Balço 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>520.130,69</b>	<b>0,00</b>	<b>520.130,69</b>
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	520.130,69	0,00	520.130,69
03.092.0009	PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE	0,00	520.130,69	0,00	520.130,69
03.092.0009.4031	Realizar o desempenho ordinário das atividades da PGE, com o custeio da folha de pessoal e encargos, o suprimento de bens e serviços, e viabilizar a modernização do ambiente organizacional, propiciando melhores condições de trabalho e de atendimento à Administração Pública e ao cidadão.	0,00	520.130,69	0,00	520.130,69
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8.317.574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.337.974,45</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.400,00	1.146.880,34	0,00	1.167.280,34
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	729.832,94	0,00	729.832,94
04.122.0008.4001	Garantir e promover a manutenção e operacionalização das atividades da Secretaria.	0,00	729.832,94	0,00	729.832,94
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	417.047,40	0,00	1.146.880,34
04.122.0016.4231	Prover os meios administrativos e de pessoal para funcionamento da secretaria	0,00	417.047,40	0,00	417.047,40
04.122.2040	PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS	20.400,00	0,00	0,00	1.167.280,34
04.122.2040.3251	Implantar o sistema de gestão previdenciária na AGEPREV – Sistema de Gestão	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.170.694,11	0,00	7.170.694,11
04.272.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	7.170.694,11	0,00	7.170.694,11
04.272.0016.4251	Prover os meios administrativos e de pessoal para funcionamento da AGEPREV	0,00	7.170.694,11	0,00	7.170.694,11
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.947.593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.947.593,49</b>
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.600.947.593,49	0,00	3.600.947.593,49
09.272.0017	PROGRAMA MS AGEPREV	0,00	3.600.947.593,49	0,00	3.600.947.593,49
09.272.0017.4255	Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas	0,00	3.600.947.593,49	0,00	3.600.947.593,49
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011.645,74</b>	<b>34.011.645,74</b>
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.011.645,74	34.011.645,74
28.846.0905	PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.011.645,74	34.011.645,74
28.846.0905.9013	Despesas sob a supervisão da EGERHP, tais como: tarifas bancárias, alienações de bens imóveis e cobertura do déficit previdenciário com inativos e pensionistas de MS.	0,00	0,00	34.011.645,74	34.011.645,74
SUBTOTAL:		20.400,00	3.609.785.298,63	34.011.645,74	3.643.817.344,37
TOTAL GERAL:		20.400,00	3.609.785.298,63	34.011.645,74	3.643.817.344,37



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
Balço 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>520.130,69</b>	<b>0,00</b>	<b>520.130,69</b>
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	520.130,69	0,00	520.130,69
03.092.0009	PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE	0,00	520.130,69	0,00	520.130,69
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8.317.574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.337.974,45</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.400,00	1.146.880,34	0,00	1.167.280,34
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	729.832,94	0,00	729.832,94
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	417.047,40	0,00	417.047,40
04.122.2040	PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.170.694,11	0,00	7.170.694,11
04.272.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	7.170.694,11	0,00	7.170.694,11
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.947.593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.947.593,49</b>
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.600.947.593,49	0,00	3.600.947.593,49
09.272.0017	PROGRAMA MS AGEPREV	0,00	3.600.947.593,49	0,00	3.600.947.593,49
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011.645,74</b>	<b>34.011.645,74</b>
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.011.645,74	34.011.645,74
28.846.0905	PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.011.645,74	34.011.645,74
TOTAL GERAL:		20.400,00	3.609.785.298,63	34.011.645,74	3.643.817.344,37



ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
Balço 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	520.130,69	0,00	520.130,69
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	520.130,69	0,00	520.130,69
03.092.0009	PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE	520.130,69	0,00	520.130,69
04	ADMINISTRAÇÃO	1.146.880,34	7.191.094,11	8.337.974,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.880,34	20.400,00	1.167.280,34
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	729.832,94	0,00	729.832,94
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	417.047,40	0,00	417.047,40
04.122.2040	PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS	0,00	20.400,00	20.400,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.170.694,11	7.170.694,11
04.272.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	7.170.694,11	7.170.694,11
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	523.539.623,15	3.077.407.970,34	3.600.947.593,49
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	523.539.623,15	3.077.407.970,34	3.600.947.593,49
09.272.0017	PROGRAMA MS AGEPREV	523.539.623,15	3.077.407.970,34	3.600.947.593,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	34.011.645,74	0,00	34.011.645,74
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.011.645,74	0,00	34.011.645,74
28.846.0905	PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.011.645,74	0,00	34.011.645,74
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>559.218.279,92</b>	<b>3.084.599.064,45</b>	<b>3.643.817.344,37</b>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Balço 2020

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			520.130,69	8.337.974,45			3.600.947.593,49
<b>Total</b>			520.130,69	8.337.974,45			3.600.947.593,49



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Balço 2020

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL				34.011.645,74	3.643.817.344,37
<b>Total</b>				34.011.645,74	3.643.817.344,37



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2020

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	751.907.700,00	581.493.380,82	0,00	170.414.319,18
120000000000	Contribuições	742.510.800,00	561.390.580,71	0,00	181.120.219,29
121000000000	Contribuições Sociais	742.510.800,00	561.390.580,71	0,00	181.120.219,29
121800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	742.510.800,00	561.390.580,71	0,00	181.120.219,29
121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	629.983.700,00	548.765.544,59	0,00	81.218.155,41
121801100000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	479.797.000,00	343.283.483,22	0,00	136.513.516,78
121801110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	479.797.000,00	343.283.483,22	0,00	136.513.516,78
121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	327.233.400,00	262.546.415,22	0,00	64.686.984,78
121801110101	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo - Principal	314.944.200,00	249.135.255,57	0,00	65.808.944,43
121801110102	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DPGE - Principal	12.289.200,00	12.092.616,50	0,00	196.583,50
121801110104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo - Outros	0,00	1.318.543,15	1.318.543,15	0,00
121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	9.954.800,00	8.734.729,90	0,00	1.220.070,10
121801110201	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Assembléia Legislativa - Principal	4.360.000,00	2.704.454,20	0,00	1.655.545,80
121801110202	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Tribunal de Contas - Principal	5.594.800,00	6.030.275,70	435.475,70	0,00
121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Judiciário	122.197.600,00	53.372.739,71	0,00	68.824.860,29
121801110301	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Tribunal de Justiça - Principal	122.197.600,00	53.372.739,71	0,00	68.824.860,29
121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ministério Público	20.411.200,00	18.629.598,39	0,00	1.781.601,61
121801110401	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PGJ - Principal	20.411.200,00	18.629.598,39	0,00	1.781.601,61
121801200000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	126.665.100,00	172.889.781,98	46.224.681,98	0,00
121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	126.665.100,00	172.889.781,98	46.224.681,98	0,00
121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Executivo	96.839.500,00	140.377.499,05	43.537.999,05	0,00
121801210101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Executivo - Principal	94.015.700,00	138.291.903,50	44.276.203,50	0,00
121801210102	CPSSS do Servidor Civil Inativo - DPGE - Principal	2.823.800,00	2.085.595,55	0,00	738.204,45
121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Legislativo	13.765.200,00	13.263.016,08	0,00	502.183,92
121801210201	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Assembléia Legislativa - Principal	6.229.200,00	6.132.156,35	0,00	97.043,65
121801210202	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Tribunal de contas - Principal	7.536.000,00	7.130.859,73	0,00	405.140,27
121801210300	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Judiciário	11.289.500,00	14.749.334,84	3.459.834,84	0,00
121801210301	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Tribunal de Justiça - Principal	11.289.500,00	14.749.334,84	3.459.834,84	0,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121801210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Ministério Público	4.770.900,00	4.499.932,01	0,00	270.967,99
121801210401	CPSSS do Servidor Civil Inativo - PGJ - Principal	4.770.900,00	4.499.932,01	0,00	270.967,99
121801300000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	23.521.600,00	26.824.085,81	3.302.485,81	0,00
121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	23.521.600,00	26.824.085,81	3.302.485,81	0,00
121801310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Executivo	19.260.500,00	22.632.733,38	3.372.233,38	0,00
121801310101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Executivo - Principal	18.833.300,00	22.283.397,48	3.450.097,48	0,00
121801310102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - DPGE - Principal	427.200,00	349.335,90	0,00	77.864,10
121801310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Legislativo	1.242.500,00	1.221.941,68	0,00	20.558,32
121801310201	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Assembléia Legislativa - Principal	548.600,00	481.502,47	0,00	67.097,53
121801310202	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Tribunal de Contas - Principal	693.900,00	740.439,21	46.539,21	0,00
121801310300	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Judiciário	1.588.000,00	1.773.323,20	185.323,20	0,00
121801310301	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Tribunal de Justiça -- Principal	1.588.000,00	1.773.323,20	185.323,20	0,00
121801310400	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Ministério Público	1.430.600,00	1.196.087,55	0,00	234.512,45
121801310401	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PGJ - Principal	1.430.600,00	1.196.087,55	0,00	234.512,45
121801400000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	5.768.193,58	5.768.193,58	0,00
121801410000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil ativo	0,00	5.768.193,58	5.768.193,58	0,00
121801410100	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil ativo - Executivo	0,00	5.768.193,58	5.768.193,58	0,00
121801410101	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil ativo - Executivo - Principal	0,00	5.768.193,58	5.768.193,58	0,00
121803000000	CPSSS - Patronal Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.473.500,00	6.020.039,68	3.546.539,68	0,00
121803100000	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	2.473.500,00	6.020.039,68	3.546.539,68	0,00
121803110000	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	2.473.500,00	6.020.039,68	3.546.539,68	0,00
121803110100	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo - Executivo	0,00	1.571.606,75	1.571.606,75	0,00
121803110104	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo - Executivo - Outros	0,00	1.571.606,75	1.571.606,75	0,00
121803110300	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo - Judiciário	2.473.500,00	4.448.432,93	1.974.932,93	0,00
121803110301	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo - Tribunal de Justiça - Principal	2.473.500,00	4.448.432,93	1.974.932,93	0,00
121805000000	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	110.053.600,00	6.604.996,44	0,00	103.448.603,56
121805100000	Contribuição do Militar Ativo	84.585.400,00	6.604.996,44	0,00	77.980.403,56
121805110000	Contribuição do Militar Ativo	84.585.400,00	6.604.996,44	0,00	77.980.403,56
121805110100	Contribuição do Militar Ativo - Executivo	84.585.400,00	6.604.996,44	0,00	77.980.403,56



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121805110101	Contribuição do Militar Ativo - Executivo - Principal	84.585.400,00	6.604.996,44	0,00	77.980.403,56
121805200000	Contribuição do Militar Inativo	24.072.000,00	0,00	0,00	24.072.000,00
121805210000	Contribuição do Militar Inativo	24.072.000,00	0,00	0,00	24.072.000,00
121805210100	Contribuição do Militar Inativo - Executivo	24.072.000,00	0,00	0,00	24.072.000,00
121805210101	Contribuição do Militar Inativo - Executivo - Principal	24.072.000,00	0,00	0,00	24.072.000,00
121805300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	1.396.200,00	0,00	0,00	1.396.200,00
121805310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	1.396.200,00	0,00	0,00	1.396.200,00
121805310100	Contribuição dos Pensionistas Militares - Executivo	1.396.200,00	0,00	0,00	1.396.200,00
121805310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Executivo - Principal	1.396.200,00	0,00	0,00	1.396.200,00
130000000000	Receita Patrimonial	9.396.900,00	1.324.447,67	0,00	8.072.452,33
132000000000	Valores Mobiliários	9.396.900,00	1.324.447,67	0,00	8.072.452,33
132100000000	Juros e Correções Monetárias	9.396.900,00	1.324.447,67	0,00	8.072.452,33
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	214.207,29	214.207,29	0,00
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	214.207,29	214.207,29	0,00
132100110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1,05	1,05	0,00
132100110101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,05	1,05	0,00
132100119900	Deduções de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	214.208,34	214.208,34	0,00
132100119901	Deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	214.208,34	214.208,34	0,00
132100400000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.396.900,00	1.538.654,96	0,00	7.858.245,04
132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.396.900,00	1.538.654,96	0,00	7.858.245,04
132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.396.900,00	1.538.654,96	0,00	7.858.245,04
132100410101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.396.900,00	1.538.654,96	0,00	7.858.245,04
190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	18.778.352,44	18.778.352,44	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	272.262,43	272.262,43	0,00
192200000000	Restituições	0,00	272.262,43	272.262,43	0,00
192299000000	Outras Restituições	0,00	272.262,43	272.262,43	0,00
192299100000	Outras Restituições	0,00	272.262,43	272.262,43	0,00
192299110000	Outras Restituições	0,00	272.262,43	272.262,43	0,00
192299110100	Outras Restituições	0,00	272.262,43	272.262,43	0,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
192299110101	Outras Restituições - Principal	0,00	272.262,43	272.262,43	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	0,00
199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	0,00
199003100000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	0,00
199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	0,00
199003110100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	0,00
199003110101	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	0,00
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.303.284.700,00	2.120.673.962,23	817.389.262,23	0,00
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	875.448.800,00	2.120.673.962,23	1.245.225.162,23	0,00
721000000000	Contribuições Sociais	875.448.800,00	2.120.673.962,23	1.245.225.162,23	0,00
721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	875.448.800,00	2.120.673.962,23	1.245.225.162,23	0,00
721803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	715.282.300,00	2.080.693.025,45	1.365.410.725,45	0,00
721803100000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	359.208.000,00	1.474.772.882,18	1.115.564.882,18	0,00
721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	359.208.000,00	1.474.772.882,18	1.115.564.882,18	0,00
721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	328.707.300,00	1.203.675.782,73	874.968.482,73	0,00
721803110101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo - Principal	316.363.500,00	559.213.819,66	242.850.319,66	0,00
721803110102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - DPGE - Principal	12.343.800,00	22.002.222,40	9.658.422,40	0,00
721803110104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Executivo - Principal	0,00	615.427.422,71	615.427.422,71	0,00
721803110105	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - DPGE - Principal	0,00	7.032.317,96	7.032.317,96	0,00
721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	9.998.900,00	63.558.851,93	53.559.951,93	0,00
721803110201	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Assembléia Legislativa - Principal	4.379.300,00	7.856.249,63	3.476.949,63	0,00
721803110202	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Tribunal de Contas - Principal	5.619.600,00	13.180.270,11	7.560.670,11	0,00
721803110204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Assembléia Legislativa - Principal	0,00	21.337.701,72	21.337.701,72	0,00
721803110205	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Tribunal de Contas - Principal	0,00	21.184.630,47	21.184.630,47	0,00
721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Judiciário	0,00	160.224.781,09	160.224.781,09	0,00
721803110301	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Tribunal de Justiça - Principal	0,00	108.882.833,79	108.882.833,79	0,00
721803110303	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Tribunal de Justiça - Principal	0,00	51.341.947,30	51.341.947,30	0,00
721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ministério Público	20.501.800,00	47.313.466,43	26.811.666,43	0,00
721803110401	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PGJ - Principal	20.501.800,00	34.178.910,75	13.677.110,75	0,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721803110402	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - PGJ - Principal	0,00	13.134.555,68	13.134.555,68	0,00
721803200000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	308.837.100,00	523.753.972,09	214.916.872,09	0,00
721803210000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	308.837.100,00	523.753.972,09	214.916.872,09	0,00
721803210100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Executivo	285.063.800,00	483.818.981,26	198.755.181,26	0,00
721803210101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Executivo - Principal	281.212.800,00	483.818.981,26	202.606.181,26	0,00
721803210102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - DPGE - Principal	3.851.000,00	0,00	0,00	3.851.000,00
721803210200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Legislativo	23.773.300,00	39.934.990,83	16.161.690,83	0,00
721803210201	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Assembléia Legislativa - Principal	11.827.300,00	19.827.435,25	8.000.135,25	0,00
721803210202	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Tribunal de Contas - Principal	11.946.000,00	20.107.555,58	8.161.555,58	0,00
721803300000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	47.237.200,00	82.166.171,18	34.928.971,18	0,00
721803310000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	47.237.200,00	82.166.171,18	34.928.971,18	0,00
721803310100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Executivo	44.419.900,00	77.307.923,61	32.888.023,61	0,00
721803310101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Executivo - Principal	43.823.500,00	77.307.923,61	33.484.423,61	0,00
721803310102	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - DPGE - Principal	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00
721803310200	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Legislativo	2.817.300,00	4.858.247,57	2.040.947,57	0,00
721803310201	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Assembléia Legislativa - Principal	1.501.400,00	2.341.098,78	839.698,78	0,00
721803310202	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Tribunal de Contas - Principal	1.315.900,00	2.517.148,79	1.201.248,79	0,00
721804000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	9.724.515,21	9.724.515,21	0,00
721804100000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	9.724.515,21	9.724.515,21	0,00
721804110000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	4.898.248,86	4.898.248,86	0,00
721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Executivo	0,00	4.898.248,86	4.898.248,86	0,00
721804110101	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Executivo - Principal	0,00	4.898.248,86	4.898.248,86	0,00
721804120000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	4.826.266,35	4.826.266,35	0,00
721804120100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Executivo	0,00	4.826.266,35	4.826.266,35	0,00
721804120101	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Executivo - Principal	0,00	4.826.266,35	4.826.266,35	0,00
721805000000	Contribuição Patronal dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	160.166.500,00	0,00	0,00	160.166.500,00
721805100000	Contribuição Patronal do Militar Ativo	84.960.500,00	0,00	0,00	84.960.500,00
721805110000	Contribuição Patronal do Militar Ativo	84.960.500,00	0,00	0,00	84.960.500,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721805110100	Contribuição Patronal do Militar Ativo - Executivo	84.960.500,00	0,00	0,00	84.960.500,00
721805110101	Contribuição Patronal do Militar Ativo - Executivo - Principal	84.960.500,00	0,00	0,00	84.960.500,00
721805200000	Contribuição Patronal do Militar Inativo	66.083.900,00	0,00	0,00	66.083.900,00
721805210000	Contribuição Patronal do Militar Inativo	66.083.900,00	0,00	0,00	66.083.900,00
721805210100	Contribuição Patronal do Militar Inativo - Executivo	66.083.900,00	0,00	0,00	66.083.900,00
721805210101	Contribuição Patronal do Militar Inativo - Executivo - Principal	66.083.900,00	0,00	0,00	66.083.900,00
721805300000	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares	9.122.100,00	0,00	0,00	9.122.100,00
721805310000	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares	9.122.100,00	0,00	0,00	9.122.100,00
721805310100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Executivo	9.122.100,00	0,00	0,00	9.122.100,00
721805310101	Contribuição Patronal dos Pensionistas Militares - Executivo - Principal	9.122.100,00	0,00	0,00	9.122.100,00
721807000000	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	28.733.721,05	28.733.721,05	0,00
721807100000	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	9.186.208,35	9.186.208,35	0,00
721807110000	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	9.186.208,35	9.186.208,35	0,00
721807110100	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Executivo	0,00	9.186.208,35	9.186.208,35	0,00
721807110101	Contribuição Patronal - Militar Ativo - Executivo - Principal	0,00	9.186.208,35	9.186.208,35	0,00
721807200000	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	17.248.915,93	17.248.915,93	0,00
721807210000	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	17.248.915,93	17.248.915,93	0,00
721807210100	Contribuição Patronal - Militar Inativo - Executivo	0,00	17.248.915,93	17.248.915,93	0,00
721807210101	Contribuição Patronal - Militar Inativo - Executivo - Principal	0,00	17.248.915,93	17.248.915,93	0,00
721807300000	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	2.298.596,77	2.298.596,77	0,00
721807310000	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	2.298.596,77	2.298.596,77	0,00
721807310100	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Executivo	0,00	2.298.596,77	2.298.596,77	0,00
721807310101	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Executivo - Principal	0,00	2.298.596,77	2.298.596,77	0,00
721808000000	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	1.522.700,52	1.522.700,52	0,00
721808100000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	1.522.700,52	1.522.700,52	0,00
721808110000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	1.522.700,52	1.522.700,52	0,00
721808110100	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo - Executivo	0,00	1.522.700,52	1.522.700,52	0,00
721808110101	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo - Executivo - Principal	0,00	1.522.700,52	1.522.700,52	0,00
790000000000	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	427.835.900,00	0,00	0,00	427.835.900,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
799000000000	Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias	427.835.900,00	0,00	0,00	427.835.900,00
799001000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	427.835.900,00	0,00	0,00	427.835.900,00
799001100000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	427.835.900,00	0,00	0,00	427.835.900,00
799001110000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	427.835.900,00	0,00	0,00	427.835.900,00
799001110100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Executivo	372.639.300,00	0,00	0,00	372.639.300,00
799001110101	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Executivo - Principal	368.595.800,00	0,00	0,00	368.595.800,00
799001110102	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DPGE - Principal	4.043.500,00	0,00	0,00	4.043.500,00
799001110200	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	24.173.200,00	0,00	0,00	24.173.200,00
799001110201	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Assembléia Legislativa - Principal	12.116.900,00	0,00	0,00	12.116.900,00
799001110202	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas - Principal	12.056.300,00	0,00	0,00	12.056.300,00
799001110300	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Judiciário	23.416.600,00	0,00	0,00	23.416.600,00
799001110301	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça - Principal	23.416.600,00	0,00	0,00	23.416.600,00
799001110400	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público	7.606.800,00	0,00	0,00	7.606.800,00
799001110401	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PGJ - Principal	7.606.800,00	0,00	0,00	7.606.800,00
	TOTAL DAS RECEITAS	2.055.192.400,00	2.702.167.343,05	646.974.943,05	0,00



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)  
Balço 2020

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.909.165.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909.165.400,00</b>	<b>3.643.815.354,37</b>	<b>265.350.045,63</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.885.974.600,00	0,00	3.885.974.600,00	3.638.079.973,44	247.894.626,56
31900000	Aplicações Diretas	3.885.852.034,00	0,00	3.885.852.034,00	3.637.967.208,86	247.884.825,14
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	122.566,00	0,00	122.566,00	112.764,58	9.801,42
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.190.800,00	0,00	23.190.800,00	5.735.380,93	17.455.419,07
33200000	Transferências à União	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33900000	Aplicações Diretas	23.154.800,00	0,00	23.154.800,00	5.735.380,93	17.419.419,07
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.546.010,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	1.990,00	2.546.010,00
44900000	Aplicações Diretas	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	1.990,00	2.543.010,00
44920000	Aplicação Direta de recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL:		3.911.713.400,00	0,00	3.911.713.400,00	3.643.817.344,37	267.896.055,63
TOTAL GERAL:		3.911.713.400,00	0,00	3.911.713.400,00	3.643.817.344,37	267.896.055,63



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)  
Balanço 2020

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>								
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.909.165.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>35.678.656,77</b>	<b>3.944.844.056,77</b>	<b>3.643.815.354,37</b>	<b>301.028.702,40</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.885.974.600,00	0,00	R	34.531.776,43	3.920.506.376,43	3.638.079.973,44	282.426.402,99
31900000	Aplicações Diretas	3.885.852.034,00	0,00	R	34.531.776,43	3.920.383.810,43	3.637.967.208,86	282.416.601,57
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	122.566,00	0,00		0,00	122.566,00	112.764,58	9.801,42
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.190.800,00	0,00	R	1.146.880,34	24.337.680,34	5.735.380,93	18.602.299,41
33200000	Transferências à União	36.000,00	0,00		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33900000	Aplicações Diretas	23.154.800,00	0,00	R	1.146.880,34	24.301.680,34	5.735.380,93	18.566.299,41
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.546.010,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	2.548.000,00	0,00		0,00	2.548.000,00	1.990,00	2.546.010,00
44900000	Aplicações Diretas	2.545.000,00	0,00		0,00	2.545.000,00	1.990,00	2.543.010,00
44920000	Aplicação Direta de recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização.	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL:		3.911.713.400,00	0,00	R	35.678.656,77	3.947.392.056,77	3.643.817.344,37	303.574.712,40
TOTAL GERAL:		3.911.713.400,00	0,00	R	35.678.656,77	3.947.392.056,77	3.643.817.344,37	303.574.712,40



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2  
Balço 2020

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.643.815.354,37</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>3.638.079.973,44</b>	
<b>31900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>3.637.967.208,86</b>		
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.164.595.808,71			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	461.957.707,09			
31900400	Contratação por Tempo Determinado	30.757,47			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	7.023.651,25			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.593.395,21			
31901300	Obrigações Patronais	416.065,59			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.831,71			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.247.180,48			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.811,35			
<b>31910000</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>		<b>112.764,58</b>		
31911300	Contribuições Patronais	112.764,58			
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.735.380,93</b>	
<b>33900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>5.735.380,93</b>		
33901400	Diárias - Civil	1.869,71			
33903000	Material de Consumo	26.176,13			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.580,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.244.875,75			
33903700	Locação de Mão-de-Obra	155.415,55			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.980.488,83			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	595,00			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	438.043,57			
33904900	Auxílio-Transporte	3.976,70			
33909100	Sentenças Judiciais	112.352,11			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	109.986,81			
33909300	Indenizações e Restituições	1.274,39			
33909800	Compensações ao RGPS	657.746,38			



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2  
Balço 2020

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.990,00</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.990,00</b>	
<b>44900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		<b>1.990,00</b>		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.990,00			
TOTAL GERAL:		3.643.817.344,37	3.643.817.344,37	3.643.817.344,37	3.643.817.344,37



RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2  
Balço 2020

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
<b>10000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>					<b>581.493.380,82</b>
<b>12000000</b>	<b>Contribuições</b>				<b>561.390.580,71</b>	
<b>12100000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>561.390.580,71</b>		
<b>12180110</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Ativo</b>		<b>343.283.483,22</b>			
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo	343.283.483,22				
<b>12180120</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil Inativo</b>		<b>172.889.781,98</b>			
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo	172.889.781,98				
<b>12180130</b>	<b>CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas</b>		<b>26.824.085,81</b>			
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	26.824.085,81				
<b>12180140</b>	<b>CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo</b>		<b>5.768.193,58</b>			
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil ativo	5.768.193,58				
<b>12180310</b>	<b>CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo</b>		<b>6.020.039,68</b>			
12180311	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	6.020.039,68				
<b>12180510</b>	<b>Contribuição do Militar Ativo</b>		<b>6.604.996,44</b>			
12180511	Contribuição do Militar Ativo	6.604.996,44				
<b>13000000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>1.324.447,67</b>	
<b>13200000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>1.324.447,67</b>		
<b>13210010</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>		<b>(214.207,29)</b>			
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários	(214.207,29)				
<b>13210040</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>		<b>1.538.654,96</b>			
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.538.654,96				
<b>19000000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>18.778.352,44</b>	
<b>19200000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>272.262,43</b>		
<b>19229910</b>	<b>Outras Restituições</b>		<b>272.262,43</b>			
19229911	Outras Restituições	272.262,43				
<b>19900000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>18.506.090,01</b>		
<b>19900310</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores</b>		<b>18.506.090,01</b>			
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	18.506.090,01				



RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2  
Balço 2020

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
<b>70000000</b>	<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>					<b>2.120.673.962,23</b>
<b>72000000</b>	<b>Contribuições Intraorçamentárias</b>				<b>2.120.673.962,23</b>	
<b>72100000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>2.120.673.962,23</b>		
<b>72180310</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo</b>		<b>1.474.772.882,18</b>			
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.474.772.882,18				
<b>72180320</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo</b>		<b>523.753.972,09</b>			
72180321	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	523.753.972,09				
<b>72180330</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas</b>		<b>82.166.171,18</b>			
72180331	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	82.166.171,18				
<b>72180410</b>	<b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo</b>		<b>9.724.515,21</b>			
72180411	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	4.898.248,86				
72180412	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	4.826.266,35				
<b>72180710</b>	<b>Contribuição Patronal - Militar Ativo</b>		<b>9.186.208,35</b>			
72180711	Contribuição Patronal - Militar Ativo	9.186.208,35				
<b>72180720</b>	<b>Contribuição Patronal - Militar Inativo</b>		<b>17.248.915,93</b>			
72180721	Contribuição Patronal - Militar Inativo	17.248.915,93				
<b>72180730</b>	<b>Contribuição Patronal - Pensionistas Militares</b>		<b>2.298.596,77</b>			
72180731	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	2.298.596,77				
<b>72180810</b>	<b>Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo</b>		<b>1.522.700,52</b>			
72180811	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	1.522.700,52				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.702.167.343,05</b>	<b>2.702.167.343,05</b>	<b>2.702.167.343,05</b>	<b>2.702.167.343,05</b>	<b>2.702.167.343,05</b>



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Balço 2020

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
5.489	000015-2020	30/01/2020			46.060.000,00		46.060.000,00
5.489	000021-2020	11/02/2020			8.000,00		8.000,00
5.489	000027-2020	21/02/2020			46.060.000,00		46.060.000,00
5.489	000040-2020	26/03/2020			43.966.000,00		43.966.000,00
5.489	000052-2020	23/04/2020			43.966.000,00		43.966.000,00
5.489	000064-2020	25/05/2020			43.945.000,00		43.945.000,00
5.489	000076-2020	22/06/2020			46.500.000,00		46.500.000,00
5.489	000088-2020	22/07/2020			46.500.000,00		46.500.000,00
5.489	000098-2020	24/08/2020		150.565.000,00	44.243.000,00		194.808.000,00
5.489	000105-2020	17/09/2020		227.605.000,00	44.306.000,00		271.911.000,00
5.489	000111-2020	16/10/2020		229.675.000,00	49.700.000,00		279.375.000,00
5.489	000119-2020	13/11/2020		464.930.000,00	89.000.000,00		553.930.000,00
5.489	000137-2020	29/12/2020		212.700.000,00	26.800.000,00		239.500.000,00
TOTAL GERAL:			0,00	1.285.475.000,00	571.054.000,00	0,00	1.856.529.000,00



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520304122204032510001	339039	247000104			5.000.000,00					5.000.000,00
205520304272001642510001	319004	247000104			1.040.000,00					
205520304272001642510001	319005	247000104					10.000,00			
205520304272001642510001	319011	247000104			3.885.900,00		2.156.314,12		2.836.614,12	
205520304272001642510001	319013	247000104			94.900,00		545.000,00		51.766,00	
205520304272001642510001	319016	247000104			220.000,00		40.000,00		107.000,00	
205520304272001642510001	319094	247000104					121.500,00			
										5.118.234,00
205520304272001642510001	319113	247000104					122.566,00			122.566,00
205520304272001642510001	339014	247000104			32.400,00					
205520304272001642510001	339030	247000104			177.200,00		6.020,00		6.020,00	
205520304272001642510001	339033	247000104			48.000,00				44.200,00	
205520304272001642510001	339036	247000104			2.202.000,00		1.983.000,00		1.733.800,00	
205520304272001642510001	339037	247000104			144.000,00		342.000,00		91.986,81	
205520304272001642510001	339039	247000104			4.015.200,00		238.480,00		1.489.480,00	
205520304272001642510001	339040	247000104					40.000,00			
205520304272001642510001	339047	247000104					554.200,00		80.000,00	
205520304272001642510001	339049	247000104			23.400,00		6.000,00		6.000,00	
205520304272001642510001	339091	247000104					130.000,00			
205520304272001642510001	339092	247000104					141.986,81		200,00	
205520304272001642510001	339093	247000104					10.000,00			
205520304272001642510002	339030	247000104			136.400,00					
205520304272001642510002	339030	247000104	000021-2020	11/02/2020					8.000,00	
										6.770.600,00
205520304272001642510002	449052	247000104					2.615,00		5.615,00	



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520304272001642510002	449052	247000104	000021-2020	11/02/2020		8.000,00				5.000,00
205520304272001642510002	449252	247000104						3.000,00		3.000,00
205520309272001742540001	319011	247000101			30.000,00					
205520309272001742550001	319001	100000000							10.722.311,76	
205520309272001742550001	319001	100000000	000015-2020	30/01/2020		40.000.000,00				
205520309272001742550001	319001	100000000	000027-2020	21/02/2020		40.000.000,00				
205520309272001742550001	319001	100000000	000040-2020	26/03/2020		38.661.000,00				
205520309272001742550001	319001	100000000	000052-2020	23/04/2020		38.661.000,00				
205520309272001742550001	319001	100000000	000064-2020	25/05/2020		38.640.000,00				
205520309272001742550001	319001	100000000	000076-2020	22/06/2020		41.000.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000101			1.488.550.000,00			406.625.294,55	433.507.151,17	
205520309272001742550001	319001	247000101	000098-2020	24/08/2020		117.800.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000101	000105-2020	17/09/2020		167.400.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000101	000111-2020	16/10/2020		168.100.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000101	000119-2020	13/11/2020		334.800.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000101	000137-2020	29/12/2020		162.000.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000102			29.200.000,00			4.515.900,00	10.048.545,90	
205520309272001742550001	319001	247000102	000119-2020	13/11/2020		4.000.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000201			30.400.000,00			33.050.000,00	6.550.000,00	
205520309272001742550001	319001	247000201	000098-2020	24/08/2020		1.900.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000201	000105-2020	17/09/2020		6.550.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000201	000111-2020	16/10/2020		6.550.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000201	000119-2020	13/11/2020		13.100.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000201	000137-2020	29/12/2020		6.550.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000202			34.880.000,00			15.350.000,00	6.732.170,50	
205520309272001742550001	319001	247000202	000098-2020	24/08/2020		5.600.000,00				



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520309272001742550001	319001	247000202	000105-2020	17/09/2020		6.300.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000202	000111-2020	16/10/2020		6.500.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000202	000119-2020	13/11/2020		12.600.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000202	000137-2020	29/12/2020		6.300.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000301			138.000.000,00			21.771.469,13	22.200.000,00	
205520309272001742550001	319001	247000301	000098-2020	24/08/2020		5.900.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000301	000105-2020	17/09/2020		16.200.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000301	000111-2020	16/10/2020		16.250.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000301	000119-2020	13/11/2020		32.400.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000301	000137-2020	29/12/2020		9.000.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000401			39.061.300,00			7.500.000,00	21.768.000,00	
205520309272001742550001	319001	247000401	000098-2020	24/08/2020		1.950.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000401	000105-2020	17/09/2020		3.450.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000401	000111-2020	16/10/2020		3.450.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000401	000119-2020	13/11/2020		6.900.000,00				
205520309272001742550001	319001	247000401	000137-2020	29/12/2020		3.450.000,00				
205520309272001742550001	319003	100000000							1.756.906,25	
205520309272001742550001	319003	100000000	000015-2020	30/01/2020		6.000.000,00				
205520309272001742550001	319003	100000000	000027-2020	21/02/2020		6.000.000,00				
205520309272001742550001	319003	100000000	000040-2020	26/03/2020		5.305.000,00				
205520309272001742550001	319003	100000000	000052-2020	23/04/2020		5.305.000,00				
205520309272001742550001	319003	100000000	000064-2020	25/05/2020		5.305.000,00				
205520309272001742550001	319003	100000000	000076-2020	22/06/2020		5.500.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000101			165.900.000,00			107.613.569,05	56.072.169,05	
205520309272001742550001	319003	247000101	000098-2020	24/08/2020		16.000.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000101	000105-2020	17/09/2020		24.950.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000101	000111-2020	16/10/2020		25.100.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000101	000119-2020	13/11/2020		51.000.000,00				



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520309272001742550001	319003	247000101	000137-2020	29/12/2020		23.500.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000102			4.200.000,00			765.000,00	380.000,00	
205520309272001742550001	319003	247000102	000119-2020	13/11/2020		770.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000201			9.360.300,00			1.110.550,18	1.040.000,00	
205520309272001742550001	319003	247000201	000119-2020	13/11/2020		1.900.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000202			8.764.100,00			1.774.398,40	3.912.733,63	
205520309272001742550001	319003	247000202	000098-2020	24/08/2020		505.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000202	000105-2020	17/09/2020		790.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000202	000111-2020	16/10/2020		795.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000202	000119-2020	13/11/2020		1.580.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000301			15.600.000,00			2.084.366,95	1.856.866,95	
205520309272001742550001	319003	247000301	000098-2020	24/08/2020		910.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000301	000105-2020	17/09/2020		1.900.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000301	000111-2020	16/10/2020		1.900.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000301	000119-2020	13/11/2020		3.800.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000301	000137-2020	29/12/2020		1.900.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000401			13.200.000,00			2.573.691,63	5.033.033,41	
205520309272001742550001	319003	247000401	000105-2020	17/09/2020		65.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000401	000111-2020	16/10/2020		1.030.000,00				
205520309272001742550001	319003	247000401	000119-2020	13/11/2020		2.080.000,00				
205520309272001742550001	319005	100000000						665.000,00		
205520309272001742550001	319005	247000101			2.520.000,00			3.224.541,83	2.142.187,45	
205520309272001742550001	319005	247000102						112.545,90	15.000,00	
205520309272001742550001	319005	247000202						5.000,00	5.000,00	
205520309272001742550001	319092	100000000						220.000,00		
205520309272001742550001	319092	100000000	000015-2020	30/01/2020		60.000,00				
205520309272001742550001	319092	100000000	000027-2020	21/02/2020		60.000,00				
205520309272001742550001	319092	247000101			2.160.000,00				1.230.497,76	



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
<b>UG: 550203</b>										
205520309272001742550001	332001	247000101			36.000,00					3.561.786.453,79
										36.000,00
205520309272001742550002	319003	247000101			2.738.200,00				2.738.200,00	
205520309272001742550002	319005	247000101			25.205.200,00			17.007.000,00	42.205.200,00	
205520309272001742550002	319005	247000102			2.974.900,00				1.034.900,00	
205520309272001742550002	319005	247000201			1.046.400,00			1.246.400,00	1.546.400,00	
205520309272001742550002	319005	247000202			962.400,00			1.205.000,00	1.635.044,45	
205520309272001742550002	319005	247000301			7.000.000,00			4.030.000,00	8.801.469,13	
205520309272001742550002	319005	247000401			2.400.000,00			2.400.000,00	3.510.158,22	
205520309272001742550002	319011	247000101			60.000,00					
										6.804.128,20
205520309272001742550002	339039	247000101			10.647.000,00				4.000.000,00	
205520309272001742550002	339039	247000201			156.000,00					
205520309272001742550002	339039	247000202			156.000,00					
205520309272001742550002	339039	247000301			365.200,00					
205520309272001742550002	339039	247000401			60.000,00					
205520309272001742550002	339098	247000101						4.000.000,00		
										11.384.200,00
205520309272001742550003	319001	100000000						51.584.074,05	42.187.262,29	
205520309272001742550003	319001	100000000	000088-2020	22/07/2020		41.000.000,00				
205520309272001742550003	319001	100000000	000098-2020	24/08/2020		38.737.000,00				
205520309272001742550003	319001	100000000	000105-2020	17/09/2020		38.800.000,00				
205520309272001742550003	319001	100000000	000111-2020	16/10/2020		43.700.000,00				
205520309272001742550003	319001	100000000	000119-2020	13/11/2020		77.800.000,00				
205520309272001742550003	319001	100000000	000137-2020	29/12/2020		23.000.000,00				
205520309272001742550003	319005	100000000						380.000,00		



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL	
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
<b>UG: 550203</b>											
205520309272001742550003	319092	100000000						90.500,00			
205520309272001742550004	319003	100000000						7.152.206,25	5.425.300,00		
205520309272001742550004	319003	100000000	000088-2020	22/07/2020		5.500.000,00					
205520309272001742550004	319003	100000000	000098-2020	24/08/2020		5.506.000,00					
205520309272001742550004	319003	100000000	000105-2020	17/09/2020		5.506.000,00					
205520309272001742550004	319003	100000000	000111-2020	16/10/2020		6.000.000,00					
205520309272001742550004	319003	100000000	000119-2020	13/11/2020		11.200.000,00					
205520309272001742550004	319003	100000000	000137-2020	29/12/2020		3.800.000,00					
										312.143.218,01	
205520309272204042520001	449035	247000104			1.270.000,00						
205520309272204042530001	449035	247000104			1.270.000,00						
										2.540.000,00	
SUBTOTAL						2.055.192.400,00	1.856.529.000,00	8.000,00	704.509.189,85	704.509.189,85	3.911.713.400,00
TOTAL GERAL						2.055.192.400,00	1.856.529.000,00	8.000,00	704.509.189,85	704.509.189,85	3.911.713.400,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>2.055.192.400,00</b>	<b>3.340.667.400,00</b>	<b>2.702.167.343,05</b>	<b>(638.500.056,95)</b>
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.617.959.600,00	2.903.434.600,00	2.682.064.542,94	(221.370.057,06)
Receita Patrimonial		9.396.900,00	9.396.900,00	1.324.447,67	(8.072.452,33)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		427.835.900,00	427.835.900,00	18.778.352,44	(409.057.547,56)
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>2.055.192.400,00</b>	<b>3.340.667.400,00</b>	<b>2.702.167.343,05</b>	<b>(638.500.056,95)</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balço 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>2.055.192.400,00</b>	<b>3.340.667.400,00</b>	<b>2.702.167.343,05</b>	<b>(638.500.056,95)</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>571.046.000,00</b>	<b>941.650.001,32</b>	<b>370.604.001,32</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>2.055.192.400,00</b>	<b>3.911.713.400,00</b>	<b>3.643.817.344,37</b>	<b>(267.896.055,63)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)  
Balço 2020

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>		<b>2.052.652.400,00</b>	<b>3.909.165.400,00</b>	<b>3.643.815.354,37</b>	<b>3.643.186.308,16</b>	<b>3.643.173.490,10</b>	<b>265.350.045,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais		2.029.453.600,00	3.885.974.600,00	3.638.079.973,44	3.638.079.973,44	3.638.070.791,60	247.894.626,56
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		23.198.800,00	23.190.800,00	5.735.380,93	5.106.334,72	5.102.698,50	17.455.419,07
<b>Despesas de Capital (IX)</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.546.010,00</b>
Investimentos		2.540.000,00	2.548.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.546.010,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>		<b>2.055.192.400,00</b>	<b>3.911.713.400,00</b>	<b>3.643.817.344,37</b>	<b>3.643.188.298,16</b>	<b>3.643.175.480,10</b>	<b>267.896.055,63</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>		<b>2.055.192.400,00</b>	<b>3.911.713.400,00</b>	<b>3.643.817.344,37</b>	<b>3.643.188.298,16</b>	<b>3.643.175.480,10</b>	<b>267.896.055,63</b>
<b>Superávit (XIV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>2.055.192.400,00</b>	<b>3.911.713.400,00</b>	<b>3.643.817.344,37</b>	<b>3.643.188.298,16</b>	<b>3.643.175.480,10</b>	<b>267.896.055,63</b>
<b>RESERVA DE RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Balanço 2020

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	850.433,79	599.510,43	599.510,43	250.923,36	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	12.779,55	0,00	0,00	12.779,55	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	837.654,24	599.510,43	599.510,43	238.143,81	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	850.433,79	599.510,43	599.510,43	250.923,36	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balço 2020

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2019 (b)			
Despesas Correntes		0,00	74.059,31	66.650,93	7.408,38	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	22.077,76	22.077,76	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	51.981,55	44.573,17	7.408,38	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	74.059,31	66.650,93	7.408,38	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

Artur Vitor Freitas de Lima  
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.702.167.343,05</b>	<b>2.807.634.548,44</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.702.167.343,05</b>	<b>2.807.634.548,44</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.702.167.343,05	2.807.634.548,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.307.770.875,55</b>	<b>370.633.070,16</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		654.317.839,37	47.111.838,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		653.453.036,18	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.936.656.416,52</b>	<b>6.092.530.616,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		629.046,21	850.433,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		12.818,06	74.059,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.913.153.670,60	1.267.332.407,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.322.589,45	406.718,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		504.908.521,19	410.011.578,32
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.676.899,76	1.443.666,08
218810108 - ISS		72.914,23	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.188.896,50	28.968.611,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		24.076.209,27	19.766.916,73
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		175.424.160,41	164.710.308,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.762.557,08	18.511.891,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.291.154,23	3.816.995,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		415.773.871,79	380.949.958,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.581.083,72	33.434.041,40



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		36.307.192,99	400.025,44
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	9.093,52
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		418.757.009,64	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		244.109.067,85	202.860.399,81
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.901.542,49	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.022.860.881,65	4.824.273.715,66
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>6.672,17</b>	<b>74.055.013,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.672,17	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>10.946.601.307,29</b>	<b>9.344.853.248,78</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.643.817.344,37</b>	<b>3.283.365.767,24</b>
<b>Ordinária</b>		<b>559.218.279,92</b>	<b>31.209.567,06</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.084.599.064,45</b>	<b>3.252.156.200,18</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.084.599.064,45	3.252.156.200,18
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>73.119.129,62</b>	<b>14.124.989,62</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		73.119.129,62	14.124.989,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>7.151.601.341,62</b>	<b>6.047.355.819,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		599.510,43	850.700,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		66.650,93	280.101,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.121.387.545,97	1.143.677.800,55
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.971.066,33
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.323.696,04	405.611,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		671.635.545,65	319.413.714,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.631.417,64	1.419.937,09
218810108 - ISS		72.914,23	71.136,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.189.757,82	28.967.749,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		24.076.425,17	22.435.158,78
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		175.424.160,41	164.707.851,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.762.557,08	21.146.560,22
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.300.728,38	4.415.657,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		468.510.234,53	353.272.327,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		24.559.077,65	22.399.935,38



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		36.134.379,22	175.676,48
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	9.093,52
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		418.757.009,64	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	6.799,50
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		244.108.100,02	202.859.523,58
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.901.542,49	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.029.547.634,29	4.902.547.217,10
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>78.063.491,68</b>	<b>6.672,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	6.672,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>10.946.601.307,29</b>	<b>9.344.853.248,78</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2020

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2020			Exercicio de 2019		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

Artur Vitor Freitas de Lima  
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO  
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>ATIVO</b>		<b>385.143.093,30</b>	<b>418.093.424,39</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>378.648.900,69</b>	<b>406.312.150,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	6.672,17
Créditos a Curto Prazo		204.511.905,93	320.610.702,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		96.064.104,95	85.688.256,84
Estoques		9.398,13	6.518,27
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>6.494.192,61</b>	<b>11.781.274,19</b>
Realizável a Longo Prazo		5.004.010,74	11.419.207,91
Créditos a Longo Prazo		5.004.010,74	11.419.207,91
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
<b>VPD pagas antecipadamente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>457.261,87</b>	<b>362.066,28</b>
<b>Intangível</b>		<b>1.032.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balança 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>385.143.093,30</b>	<b>418.093.424,39</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>30.106.053,13</b>	<b>238.372.065,95</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.181,84	22.077,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		39.417,04	56.014,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		30.057.454,25	238.293.973,86
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>9.069.066.489,32</b>	<b>11.065.155.674,75</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		9.069.066.489,32	11.065.155.674,75
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(8.714.029.449,15)</b>	<b>(10.885.434.316,31)</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  
Balço 2020

	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(8.714.029.449,15)	(10.885.434.316,31)
Superávits ou Déficits Acumulados		(8.714.029.449,15)	(10.885.434.316,31)
Superávits ou Déficits do Exercício		2.169.986.472,43	7.312.090.876,24
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(10.885.434.316,31)	(21.800.438.827,58)
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.418.394,73	3.602.913.635,03
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES  
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>ATIVO (I)</b>		<b>385.143.093,30</b>	<b>418.093.424,39</b>
Ativo Financeiro		164.531.877,20	78.206.262,14
Ativo Permanente		220.611.216,10	339.887.162,25
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>9.099.801.588,66</b>	<b>11.304.378.174,49</b>
Passivo Financeiro		30.699.318,52	239.218.279,76
Passivo Permanente		9.069.102.270,14	11.065.159.894,73
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>(8.714.658.495,36)</b>	<b>(10.886.284.750,10)</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		673.833.506,75	(18.352.250,21)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(13.862.832,14)	(13.773.332,13)
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		(526.138.115,93)	(128.886.435,28)
TOTAL		133.832.558,68	(161.012.017,62)

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

Artur Vitor Freitas de Lima  
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.887.694.930,48</b>	<b>10.607.781.519,00</b>
<b>Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>2.529.924.998,23</b>	<b>2.787.543.011,72</b>
Contribuições Sociais		2.529.924.998,23	2.787.543.011,72
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>11.446.218,44</b>	<b>10.989.657,43</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		4.826.266,35	2.832.432,15
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		6.619.952,09	8.157.225,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>1.331.347.615,11</b>	<b>341.624.505,71</b>



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Transferências Intragovernamentais		1.331.347.615,11	341.624.505,71
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>108.560,83</b>	<b>106.144,65</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		101.152,45	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		7.408,38	106.144,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>2.014.867.537,87</b>	<b>7.467.518.199,49</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.996.089.185,43	7.466.782.475,91
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		18.778.352,44	735.723,58
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.717.708.458,05</b>	<b>3.295.690.642,76</b>



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>3.259.602,61</b>	<b>3.139.857,36</b>
Remuneração a Pessoal		2.625.226,92	2.525.691,19
Encargos Patronais		559.587,64	591.036,02
Benefícios a Pessoal		3.976,70	5.115,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		70.811,35	18.015,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>3.633.565.025,66</b>	<b>3.274.572.987,40</b>
Aposentadorias e Reformas		3.164.583.667,32	2.834.272.151,43
Pensões		461.957.707,09	416.420.105,03
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		7.023.651,25	23.880.730,94
<b>Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>5.061.226,87</b>	<b>2.947.653,90</b>
Uso de material de consumo		168.031,73	92.828,78
Serviços		4.356.384,55	2.833.985,41
Depreciação. Amortização e Exaustão		536.810,59	20.839,71
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>214.208,34</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		214.208,34	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>73.119.129,62</b>	<b>14.124.989,62</b>
Transferências Intragovernamentais		73.119.129,62	14.124.989,62
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>1.392.200,61</b>	<b>170.837,93</b>
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.392.200,61	169.910,03
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	927,90
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
<b>Tributárias</b>		<b>438.043,57</b>	<b>73.229,67</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		438.043,57	73.229,67
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>659.020,77</b>	<b>661.086,88</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		659.020,77	661.086,88
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>2.169.986.472,43</b>	<b>7.312.090.876,24</b>

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

Artur Vitor Freitas de Lima  
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)  
Balço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>924.493,10</b>	<b>641.864,27</b>	<b>924.493,10</b>	<b>641.864,27</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>74.059,31</b>	<b>12.818,06</b>	<b>74.059,31</b>	<b>12.818,06</b>
2019	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00
2020	0,00	12.818,06	0,00	12.818,06
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>850.433,79</b>	<b>629.046,21</b>	<b>850.433,79</b>	<b>629.046,21</b>
2019	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00
2020	0,00	629.046,21	0,00	629.046,21
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>238.293.786,66</b>	<b>1.913.153.670,60</b>	<b>2.121.390.003,01</b>	<b>30.057.454,25</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>238.293.786,66</b>	<b>1.913.153.670,60</b>	<b>2.121.390.003,01</b>	<b>30.057.454,25</b>
218810102	1.106,59	1.322.589,45	1.323.696,04	0,00
218810104	169.770.018,35	504.908.521,19	671.635.545,65	3.042.993,89
218810105	41.657,26	1.676.899,76	1.631.417,64	87.139,38
218810108	0,00	72.914,23	72.914,23	0,00
218810110	861,32	28.188.896,50	28.189.757,82	0,00
218810111	216,20	24.076.209,27	24.076.425,17	0,30
218810112	2.457,04	175.424.160,41	175.426.617,45	0,00
218810113	29.773,99	20.762.557,08	20.762.557,08	29.773,99
218810114	9.574,15	4.291.154,23	4.300.728,38	0,00
218810115	52.789.023,30	415.773.871,79	468.510.234,53	52.660,56
218810199	15.068.012,31	35.581.083,72	24.559.077,65	26.090.018,38
218810403	294.724,90	36.307.192,99	36.134.379,22	467.538,67
218819901	0,00	418.757.009,64	418.757.009,64	0,00
218819999	285.485,02	0,00	0,00	285.485,02
218820101	876,23	244.109.067,85	244.108.100,02	1.844,06
218820199	0,00	1.901.542,49	1.901.542,49	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>924.493,10</b>	<b>641.864,27</b>	<b>924.493,10</b>	<b>641.864,27</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>74.059,31</b>	<b>12.818,06</b>	<b>74.059,31</b>	<b>12.818,06</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	74.059,31	12.818,06	74.059,31	12.818,06
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>850.433,79</b>	<b>629.046,21</b>	<b>850.433,79</b>	<b>629.046,21</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	850.433,79	629.046,21	850.433,79	629.046,21
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>238.293.786,66</b>	<b>1.913.153.670,60</b>	<b>2.121.390.003,01</b>	<b>30.057.454,25</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>238.293.786,66</b>	<b>1.913.153.670,60</b>	<b>2.121.390.003,01</b>	<b>30.057.454,25</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	238.293.786,66	1.913.153.670,60	2.121.390.003,01	30.057.454,25



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	12.818,06	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	629.046,21
TOTAL:	12.818,06	629.046,21



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>10.945.952.770,85</b>	<b>9.269.873.742,21</b>
Receitas derivadas e originárias		2.702.167.343,05	2.807.634.548,44
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		8.243.785.427,80	6.462.239.193,77
<b>Desembolsos</b>		<b>10.867.893.961,34</b>	<b>9.343.922.083,51</b>
Pessoal e demais despesas		3.643.721.304,59	3.283.480.824,55
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		118.346,87	91.251,69
Outros desembolsos operacionais		7.224.054.309,88	6.060.350.007,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>78.058.809,51</b>	<b>(74.048.341,30)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.990,00</b>	
Aquisição de ativo não circulante		1.990,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(1.990,00)</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>			
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>78.056.819,51</b>	<b>(74.048.341,30)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.672,17	74.055.013,47
Caixa e Equivalente de caixa final		78.063.491,68	6.672,17



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.682.064.542,94	2.066.582.295,20
Receita Patrimonial		1.324.447,67	572.559,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		18.778.352,44	740.479.693,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.702.167.343,05	2.807.634.548,44



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>118.346,87</b>	<b>91.251,69</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>118.346,87</b>	<b>91.251,69</b>



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		520.130,69	21.326,66
Administração		8.059.715,78	208.523,70
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		3.601.129.812,38	3.252.975.025,03
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		34.011.645,74	30.275.949,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.643.721.304,59	3.283.480.824,55



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

Artur Vitor Freitas de Lima  
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2020

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000140	12/02/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	59,00
2019NE000314	15/04/2019	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	51,66
2019NE000484	26/06/2019	09461647000195 - SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	200,00
2019NE000485	26/06/2019	09461647000195 - SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	240,00
2019NE000678	31/07/2019	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	177,06
2019NE000686	06/08/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	305,79
2019NE000696	08/08/2019	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	554,94
2019NE000813	30/09/2019	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	15.480,00
2019NE000815	30/09/2019	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	10.047,00
2019NE000818	30/09/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	14.764,13
2019NE000848	16/10/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	110,87
2019NE000910	31/10/2019	20299623000114 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	172,48
2019NE000916	11/11/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	20,50
2019NE000917	12/11/2019	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	630,15
2019NE001043	20/11/2019	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	376,52
2019NE001128	26/11/2019	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	15.480,00
2019NE001129	26/11/2019	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	480,00
2019NE001139	26/11/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33909300	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	187,20
2019NE001364	16/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31900100	247000301	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.323,04
2019NE001377	17/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31900300	247000101	20.55203.09.272.0066.6228.0001	5.990,59
SUBTOTAL DA UG:						66.650,93
SUBTOTAL 2019:						66.650,93
TOTAL PROCESSADOS:						66.650,93



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2020

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000557	03/07/2019	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	19,08
2019NE000763	17/09/2019	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	85.902,88
2019NE000847	08/10/2019	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	469.178,34
2019NE000913	11/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	241,30
2019NE000916	11/11/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	90,00
2019NE000919	12/11/2019	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	12.985,40
2019NE001043	20/11/2019	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	348,48
2019NE001242	29/11/2019	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	12.985,40
2019NE001328	05/12/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	149,83
2019NE001340	12/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	10.713,80
2019NE001349	13/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	6.895,92
SUBTOTAL DA UG:						599.510,43
SUBTOTAL 2019:						599.510,43
TOTAL PROCESSADOS:						599.510,43



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balançaço 2020

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000118	31/01/2019	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	3.598,93
2019NE000131	31/01/2019	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	3.757,43
2019NE000228	22/03/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	52,02
SUBTOTAL DA UG:						7.408,38
SUBTOTAL 2019:						7.408,38
TOTAL PROCESSADOS:						7.408,38



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2020

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000311	15/04/2019	76535764000143 - OI S/A	33904000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.000,00
2019NE000312	15/04/2019	76535764000143 - OI S/A	33904000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.000,00
2019NE000557	03/07/2019	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	10,92
2019NE000720	30/08/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	245,15
2019NE000846	08/10/2019	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	234.589,20
2019NE000915	11/11/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	350,00
2019NE000916	11/11/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	639,50
2019NE001259	29/11/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31900500	247000201	20.55203.09.272.0066.6227.0002	12.779,55
2019NE001349	13/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	247000101	20.55203.09.272.0064.6223.0001	309,04
SUBTOTAL DA UG:						250.923,36
SUBTOTAL 2019:						250.923,36
TOTAL PROCESSADOS:						250.923,36



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2020

Exercício: 2020						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE000094	27/01/2020	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI	33909200	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	3.155,84
2020NE000847	13/10/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	910,84
2020NE000901	22/10/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	153,38
2020NE001240	15/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	7.640,00
2020NE001241	15/12/2020	34271171000762 - ANBIMA ASSOC.BRAS.DAS ENT.MERC.FINAN	33903900	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	327,00
2020NE001271	21/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	631,00
SUBTOTAL DA UG:						12.818,06
SUBTOTAL 2020:						12.818,06
TOTAL PROCESSADOS:						12.818,06



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
Balança 2020

Exercício: 2020						
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE000644	10/08/2020	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	100000000	10.55101.04.122.0016.4231.0003	417.047,40
2020NE000645	10/08/2020	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	100000000	10.11101.04.122.0008.4001.0001	208.523,69
2020NE000732	03/09/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903900	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	150,00
2020NE000901	22/10/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	166,62
2020NE001065	01/12/2020	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	2.803,50
2020NE001122	08/12/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	320,00
2020NE001123	08/12/2020	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	35,00
SUBTOTAL DA UG:						629.046,21
SUBTOTAL 2020:						629.046,21
TOTAL PROCESSADOS:						629.046,21



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2020

Exercício: 2020									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE000094	27/01/2020	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33909200	247000104	0,00	0,00	3.155,84	3.155,84
2020NE000644	10/08/2020	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	10.55101.04.122.0016.4231.0003	33903900	100000000	417.047,40	0,00	0,00	417.047,40
2020NE000645	10/08/2020	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	10.11101.04.122.0008.4001.0001	33903900	100000000	208.523,69	0,00	0,00	208.523,69
2020NE000732	03/09/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	247000104	150,00	0,00	0,00	150,00
2020NE000847	13/10/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.55203.04.272.0016.4251.0001	31911300	247000104	0,00	0,00	910,84	910,84
2020NE000901	22/10/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	247000104	166,62	0,00	153,38	320,00
2020NE001065	01/12/2020	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	247000104	2.803,50	0,00	0,00	2.803,50
2020NE001122	08/12/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	247000104	320,00	0,00	0,00	320,00
2020NE001123	08/12/2020	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33904000	247000104	35,00	0,00	0,00	35,00
2020NE001240	15/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.55203.04.272.0016.4251.0001	31911300	247000104	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00
2020NE001241	15/12/2020	34271171000762 - ANBIMA ASSOC.BRAS.DAS ENT.MERC.FINAN	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	247000104	0,00	0,00	327,00	327,00
2020NE001271	21/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.55203.04.272.0016.4251.0001	31911300	247000104	0,00	0,00	631,00	631,00
SUBTOTAL DA UG:						629.046,21	0,00	12.818,06	641.864,27
SUBTOTAL 2020:						629.046,21	0,00	12.818,06	641.864,27
TOTAL GERAL:						629.046,21	0,00	12.818,06	641.864,27



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
 Balanço 2020

UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	247.736.382,97	247.736.382,97	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>247.736.382,97</b>	<b>247.736.382,97</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	163.859,92	163.859,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	86.662.813,92	86.662.813,92	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.826.673,84</b>	<b>86.826.673,84</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	6.672,17	6.384.189.727,77	6.306.133.342,39	78.063.057,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	26.912.228,09	26.911.793,96	434,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	18.510.322,43	18.510.322,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	1.189,96	1.189,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	729.832,98	729.832,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	6.334.094,62	6.334.094,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	450.973.283,06	450.973.283,06	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>6.672,17</b>	<b>6.887.650.678,91</b>	<b>6.809.593.859,40</b>	<b>78.063.491,68</b>
CONTA CONTÁBIL: 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	17.856.076,09	17.856.076,09	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.856.076,09</b>	<b>17.856.076,09</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	784.215,35	784.215,35	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>784.215,35</b>	<b>784.215,35</b>	<b>0,00</b>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Balço 2020

CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000262	0,00	8.501,28	8.501,28	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.501,28</b>	<b>8.501,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>6.672,17</b>	<b>7.240.862.528,44</b>	<b>7.162.805.708,93</b>	<b>78.063.491,68</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.672,17</b>	<b>7.240.862.528,44</b>	<b>7.162.805.708,93</b>	<b>78.063.491,68</b>



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS  
Balançaço 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
<b>BENS MÓVEIS</b>				
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	362.066,28	218.068,63	122.873,04	457.261,87
SUBTOTAL:	362.066,28	218.068,63	122.873,04	457.261,87
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>				
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.650.000,00	617.080,00	1.032.920,00
SUBTOTAL:	0,00	1.650.000,00	617.080,00	1.032.920,00
<b>TOTAL:</b>	<b>362.066,28</b>	<b>1.868.068,63</b>	<b>739.953,04</b>	<b>1.490.181,87</b>



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	418.093.424,39 D	15.918.778.904,55	15.951.729.235,64	385.143.093,30 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	406.312.150,20 D	15.916.852.843,04	15.944.516.092,55	378.648.900,69 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.672,17 D	7.240.862.528,44	7.162.805.708,93	78.063.491,68 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.672,17 D	7.240.862.528,44	7.162.805.708,93	78.063.491,68 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	6.672,17 D	7.240.862.528,44	7.162.805.708,93	78.063.491,68 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	247.736.382,97	247.736.382,97	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	6.672,17 D	6.992.333.428,84	6.914.276.609,33	78.063.491,68 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	86.826.673,84	86.826.673,84	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.672,17 D	6.887.650.678,91	6.809.593.859,40	78.063.491,68 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	17.856.076,09	17.856.076,09	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	792.716,63	792.716,63	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	784.215,35	784.215,35	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	8.501,28	8.501,28	0,00 D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.610.702,92 D	8.460.002.408,17	8.576.101.205,16	204.511.905,93 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	538.360.302,43	538.360.302,43	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	538.360.302,43	538.360.302,43	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	538.342.302,43	538.342.302,43	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	538.340.154,07	538.340.154,07	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	2.148,36	2.148,36	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
11360000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	320.610.702,92 D	6.464.914.520,90	6.581.013.317,89	204.511.905,93 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	320.610.702,92 D	6.464.914.520,90	6.581.013.317,89	204.511.905,93 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	265.968.312,14 D	5.852.919.496,02	5.991.027.496,63	127.860.311,53 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	239.149.892,29 D	4.798.434.740,95	4.917.537.272,01	120.047.361,23 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	26.818.419,85 D	1.054.484.755,07	1.073.490.224,62	7.812.950,30 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.829.322,55 D	15.783.114,40	15.788.866,61	6.823.570,34 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.829.322,55 D	15.783.114,40	15.788.866,61	6.823.570,34 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	47.813.068,23 D	596.211.910,48	574.196.954,65	69.828.024,06 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	47.813.068,23 D	569.673.697,92	547.658.742,09	69.828.024,06 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	0,00 D	26.538.212,56	26.538.212,56	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.456.727.584,84	1.456.727.584,84	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.456.727.584,84	1.456.727.584,84	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	1.456.727.584,84	1.456.727.584,84	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.688.256,84 D	215.961.725,79	205.585.877,68	96.064.104,95 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.688.256,84 D	215.845.296,27	205.361.430,50	96.172.122,61 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85.688.256,84 D	215.845.296,27	205.361.430,50	96.172.122,61 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	85.685.626,48 D	215.845.295,40	205.358.799,27	96.172.122,61 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	85.685.626,48 D	215.845.295,40	205.358.799,27	96.172.122,61 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.630,36 D	0,87	2.631,23	0,00 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.630,36 D	0,87	2.631,23	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 C	116.429,52	224.447,18	108.017,66 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	116.429,52	224.447,18	108.017,66 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	116.429,52	224.447,18	108.017,66 C
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	116.429,52	224.447,18	108.017,66 C
115000000	ESTOQUES	6.518,27 D	26.180,64	23.300,78	9.398,13 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.518,27 D	26.180,64	23.300,78	9.398,13 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.518,27 D	26.180,64	23.300,78	9.398,13 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.957,21 D	13.885,67	12.922,64	2.920,24 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	635,30 D	1.788,42	1.851,11	572,61 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.895,95	2.895,95	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.925,76 D	7.610,60	5.631,08	5.905,28 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.781.274,19 D	1.926.061,51	7.213.143,09	6.494.192,61 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.419.207,91 D	57.992,88	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.419.207,91 D	57.992,88	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.419.207,91 D	57.992,88	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.419.207,91 D	57.992,88	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.419.207,91 D	57.992,88	6.473.190,05	5.004.010,74 D
123000000	IMOBILIZADO	362.066,28 D	218.068,63	122.873,04	457.261,87 D
123100000	BENS MOVEIS	432.624,90 D	218.068,63	103.142,45	547.551,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	432.624,90 D	218.068,63	103.142,45	547.551,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	1.990,00	0,00	30.955,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	33.276,81	0,00	254.944,69 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	33.276,81	0,00	254.944,69 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.450,82 D	34.379,80	0,00	112.830,62 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	34.379,80	0,00	110.204,49 D
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	33.495,84	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	33.495,84	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	114.926,18	103.142,45	11.783,73 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	114.926,18	103.142,45	11.783,73 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	0,00	62.799,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	70.558,62 C	0,00	19.730,59	90.289,21 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	70.558,62 C	0,00	19.730,59	90.289,21 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.558,62 C	0,00	19.730,59	90.289,21 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58,03 C	0,00	22,73	80,76 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.287,99 C	0,00	13.490,92	67.778,91 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.673,39 C	0,00	4.136,34	14.809,73 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.306,75 C	0,00	1.344,52	2.651,27 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.232,46 C	0,00	736,08	4.968,54 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	1.650.000,00	617.080,00	1.032.920,00 D
124100000	SOFTWARES	0,00 D	1.650.000,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	0,00 D	1.650.000,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	0,00 D	1.650.000,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00 C	0,00	517.080,00	517.080,00 C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	0,00 C	0,00	517.080,00	517.080,00 C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00 C	0,00	517.080,00	517.080,00 C
124810101	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00 C	0,00	517.080,00	517.080,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.093.424,39 C	12.845.006.691,30	10.642.069.887,78	1.784.843.379,13 D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	238.372.065,95 C	6.602.641.635,59	6.394.375.622,77	30.106.053,13 C
211000000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.077,76 C	4.475.527.319,46	4.475.514.423,54	9.181,84 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	3.230.513,68	3.230.513,68	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.230.513,68	3.230.513,68	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.230.513,68	3.230.513,68	0,00 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	2.636.811,57	2.636.811,57	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	380.697,12	380.697,12	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	213.004,99	213.004,99	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.313,63 C	4.470.670.500,92	4.470.663.187,29	0,00 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.313,63 C	4.470.012.754,54	4.470.005.440,91	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.313,63 C	4.470.012.754,54	4.470.005.440,91	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.764,13 C	1.626.304,86	1.620.722,57	9.181,84 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.764,13 C	264.023,84	258.441,55	9.181,84 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.764,13 C	264.023,84	258.441,55	9.181,84 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.764,13 C	264.023,84	258.441,55	9.181,84 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.362.281,02	1.362.281,02	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.362.281,02	1.362.281,02	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	813.000,20	813.000,20	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	549.280,82	549.280,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.014,33 C	5.688.349,52	5.671.752,23	39.417,04 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.014,33 C	5.688.349,52	5.671.752,23	39.417,04 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.014,33 C	5.688.349,52	5.671.752,23	39.417,04 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	52.712,35 C	5.398.687,62	5.349.611,49	3.636,22 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.712,35 C	5.398.687,62	5.349.611,49	3.636,22 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	289.661,90	322.140,74	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.293.973,86 C	2.121.425.966,61	1.913.189.447,00	30.057.454,25 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	238.293.786,66 C	2.121.390.003,01	1.913.153.670,60	30.057.454,25 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.292.910,43 C	1.875.380.360,50	1.667.143.060,26	30.055.610,19 C
218810100	CONSIGNACOES	237.712.700,51 C	1.420.488.971,64	1.212.078.857,63	29.302.586,50 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.106,59 C	1.323.696,04	1.322.589,45	0,00 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.770.018,35 C	671.635.545,65	504.908.521,19	3.042.993,89 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.657,26 C	1.631.417,64	1.676.899,76	87.139,38 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810108	ISS	0,00 C	72.914,23	72.914,23	0,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	861,32 C	28.189.757,82	28.188.896,50	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	216,20 C	24.076.425,17	24.076.209,27	0,30 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.457,04 C	175.426.617,45	175.424.160,41	0,00 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.773,99 C	20.762.557,08	20.762.557,08	29.773,99 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.574,15 C	4.300.728,38	4.291.154,23	0,00 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.789.023,30 C	468.510.234,53	415.773.871,79	52.660,56 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.068.012,31 C	24.559.077,65	35.581.083,72	26.090.018,38 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	294.724,90 C	36.134.379,22	36.307.192,99	467.538,67 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	294.724,90 C	36.134.379,22	36.307.192,99	467.538,67 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	418.757.009,64	418.757.009,64	285.485,02 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	418.757.009,64	418.757.009,64	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	876,23 C	246.009.642,51	246.010.610,34	1.844,06 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	876,23 C	246.009.642,51	246.010.610,34	1.844,06 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	876,23 C	244.108.100,02	244.109.067,85	1.844,06 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.901.542,49	1.901.542,49	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187,20 C	35.963,60	35.776,40	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187,20 C	35.963,60	35.776,40	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,20 C	1.461,59	1.274,39	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	187,20 C	187,20	0,00	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	1.274,39	1.274,39	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	2.427,01	2.427,01	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	23.575,00	23.575,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.065.155.674,75 C	6.130.793.018,37	4.134.703.832,94	9.069.066.489,32 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	6.130.793.018,37	4.134.703.832,94	9.069.066.489,32 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	6.130.793.018,37	4.134.703.832,94	9.069.066.489,32 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	6.130.793.018,37	4.134.703.832,94	9.069.066.489,32 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.302.258.445,38 C	2.906.100.296,43	2.412.529.778,37	13.808.687.927,32 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	2.412.529.778,37	33.969.959.500,51 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	233.602.019,29	0,00	15.497.079.151,23 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	2.024.417.973,72	0,00	3.684.455.158,56 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	233.203.200,08	0,00	470.187.870,89 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	94.672.289,17 D	414.877.103,34	0,00	509.549.392,51 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.237.102.770,63 D	3.224.692.721,94	1.722.174.054,57	4.739.621.438,00 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.489.347.915,53 C	0,00	670.950.432,52	15.160.298.348,05 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.231.744.336,71 D	3.157.597.678,68	0,00	13.389.342.015,39 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.045.771.557,90 D	0,00	1.051.223.622,05	4.994.547.935,85 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.448.934.791,55 D	67.095.043,26	0,00	1.516.029.834,81 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.885.434.316,31 D	111.572.037,34	112.990.432,07	10.884.015.921,58 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.434.316,31 D	111.572.037,34	112.990.432,07	10.884.015.921,58 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.434.316,31 D	111.572.037,34	112.990.432,07	10.884.015.921,58 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.448.586,78 D	110.766.522,90	109.811.589,26	11.218.403.520,42 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.217.448.586,78 D	0,00	0,00	11.217.448.586,78 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	110.766.522,90	109.811.589,26	954.933,64 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.014.270,47 C	805.514,44	3.178.842,81	334.387.598,84 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.014.270,47 C	0,00	0,00	332.014.270,47 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	805.514,44	3.178.842,81	2.373.328,37 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	4.031.781.874,84	314.073.416,79	3.717.708.458,05 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.640.096,71	380.494,10	3.259.602,61 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.727.445,65	102.218,73	2.625.226,92 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	608.439,32	49.915,87	558.523,45 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	608.439,32	49.915,87	558.523,45 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	582.577,05	49.915,87	532.661,18 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	36.114,64	0,00	36.114,64 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.261,30	0,00	3.261,30 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	242.432,68	26.217,84	216.214,84 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	129.543,48	9.875,87	119.667,61 D
311110122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	51.897,56	0,00	51.897,56 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.025,39	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	111.302,00	13.822,16	97.479,84 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	25.862,27	0,00	25.862,27 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	25.862,27	0,00	25.862,27 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	2.119.006,33	52.302,86	2.066.703,47 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.119.006,33	52.302,86	2.066.703,47 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.113.036,89	52.302,86	2.060.734,03 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	282.038,04	1.518,70	280.519,34 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	1.205.057,23	50.424,08	1.154.633,15 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	402.366,70	0,00	402.366,70 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	138.013,17	359,01	137.654,16 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	27.665,19	1,07	27.664,12 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	57.896,56	0,00	57.896,56 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.969,44	0,00	5.969,44 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	5.969,44	0,00	5.969,44 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	837.862,99	278.275,35	559.587,64 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	201.192,27	57.670,22	143.522,05 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	139.677,33	26.912,75	112.764,58 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	139.677,33	26.912,75	112.764,58 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	61.514,94	30.757,47	30.757,47 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	0,00 D	61.514,94	30.757,47	30.757,47 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	636.670,72	220.605,13	416.065,59 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	636.670,72	220.605,13	416.065,59 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	636.670,72	220.605,13	416.065,59 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	3.976,70	0,00	3.976,70 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	807,40	0,00	807,40 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	807,40	0,00	807,40 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	807,40	0,00	807,40 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	3.169,30	0,00	3.169,30 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.169,30	0,00	3.169,30 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	3.169,30	0,00	3.169,30 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	70.811,37	0,02	70.811,35 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	70.811,37	0,02	70.811,35 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	70.811,37	0,02	70.811,35 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	70.811,37	0,02	70.811,35 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.945.894.400,99	312.329.375,33	3.633.565.025,66 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.455.961.795,80	291.378.128,48	3.164.583.667,32 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.455.961.795,80	291.378.128,48	3.164.583.667,32 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.455.961.795,80	291.378.128,48	3.164.583.667,32 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.906.886.126,82	259.866.877,10	2.647.019.249,72 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	2.906.886.126,82	259.866.877,10	2.647.019.249,72 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	549.075.668,98	31.511.251,38	517.564.417,60 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	549.075.668,98	31.511.251,38	517.564.417,60 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	482.839.982,29	20.882.275,20	461.957.707,09 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	409.286.228,45	19.420.523,95	389.865.704,50 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	409.286.228,45	19.420.523,95	389.865.704,50 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	409.286.228,45	19.420.523,95	389.865.704,50 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	73.553.753,84	1.461.751,25	72.092.002,59 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.553.753,84	1.461.751,25	72.092.002,59 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	73.553.753,84	1.461.751,25	72.092.002,59 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	7.092.622,90	68.971,65	7.023.651,25 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 D	6.234.304,06	18,00	6.234.286,06 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.234.304,06	18,00	6.234.286,06 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	5.518.023,32	18,00	5.518.005,32 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	693.336,65	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	22.944,09	0,00	22.944,09 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	22.944,09	0,00	22.944,09 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	858.318,84	68.953,65	789.365,19 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	858.318,84	68.953,65	789.365,19 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	858.318,84	68.953,65	789.365,19 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	5.600.129,42	538.902,55	5.061.226,87 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	168.131,73	100,00	168.031,73 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	168.131,73	100,00	168.031,73 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	168.131,73	100,00	168.031,73 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.646,09	0,00	2.646,09 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	1.851,11	0,00	1.851,11 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.631,08	0,00	5.631,08 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	464,00	100,00	364,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	353,14	0,00	353,14 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	466,55	0,00	466,55 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	592,86	0,00	592,86 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	2.895,95	0,00	2.895,95 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	144.830,95	0,00	144.830,95 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	4.895.187,10	538.802,55	4.356.384,55 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	1.869,71	0,00	1.869,71 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.869,71	0,00	1.869,71 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.869,71	0,00	1.869,71 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.740.449,62	495.573,87	2.244.875,75 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.740.449,62	495.573,87	2.244.875,75 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	1.397.705,75	24.030,00	1.373.675,75 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	1.397.705,75	24.030,00	1.373.675,75 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.342.743,87	471.543,87	871.200,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.152.867,77	43.228,68	2.109.639,09 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.152.867,77	43.228,68	2.109.639,09 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	25.210,05	0,00	25.210,05 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	25.210,05	0,00	25.210,05 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.990,50	1.600,00	2.390,50 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	3.510,50	1.600,00	1.910,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	7.811,26	0,00	7.811,26 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	7.811,26	0,00	7.811,26 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	221.277,93	0,00	221.277,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	221.277,93	0,00	221.277,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	654,00	0,00	654,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 D	19.254,90	0,00	19.254,90 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.918,44	143,21	2.775,23 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	207.766,40	0,00	207.766,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.458.714,19	30.600,00	1.428.114,19 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	183.910,74	10.885,47	173.025,27 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	183.910,74	10.885,47	173.025,27 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	18.219,36	0,00	18.219,36 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	536.810,59	0,00	536.810,59 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	19.730,59	0,00	19.730,59 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	19.730,59	0,00	19.730,59 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	19.730,59	0,00	19.730,59 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	19.730,59	0,00	19.730,59 D
333200000	AMORTIZACÃO	0,00 D	517.080,00	0,00	517.080,00 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	517.080,00	0,00	517.080,00 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	517.080,00	0,00	517.080,00 D
333210201	AMORTIZACÃO DE SOFTWARES	0,00 D	517.080,00	0,00	517.080,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	428.416,68	214.208,34	214.208,34 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	428.416,68	214.208,34	214.208,34 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	428.416,68	214.208,34	214.208,34 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	428.416,68	214.208,34	214.208,34 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	428.416,68	214.208,34	214.208,34 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	73.536.177,32	417.047,70	73.119.129,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	73.536.177,32	417.047,70	73.119.129,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	73.536.177,32	417.047,70	73.119.129,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	73.536.177,32	417.047,70	73.119.129,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	73.536.177,32	417.047,70	73.119.129,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	73.536.177,32	417.047,70	73.119.129,62 D
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.508.630,13	116.429,52	1.392.200,61 D
361000000	REAVALIACÃO, REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.508.630,13	116.429,52	1.392.200,61 D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	1.508.630,13	116.429,52	1.392.200,61 D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	1.508.630,13	116.429,52	1.392.200,61 D
361410300	REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 D	1.508.630,13	116.429,52	1.392.200,61 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	515.002,82	76.959,25	438.043,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	515.002,82	76.959,25	438.043,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	515.002,82	76.959,25	438.043,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	515.002,82	76.959,25	438.043,57 D
372130400	OBRIGACÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	515.002,82	76.959,25	438.043,57 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	659.020,77	0,00	659.020,77 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	659.020,77	0,00	659.020,77 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	1.274,39	0,00	1.274,39 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.274,39	0,00	1.274,39 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	1.274,39	0,00	1.274,39 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	657.746,38	0,00	657.746,38 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	657.746,38	0,00	657.746,38 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	657.746,38	0,00	657.746,38 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	3.788.689.780,59	9.676.384.711,07	5.887.694.930,48 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	747.405.427,27	3.277.330.425,50	2.529.924.998,23 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	747.405.427,27	3.277.330.425,50	2.529.924.998,23 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	747.405.427,27	3.277.330.425,50	2.529.924.998,23 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.392.744,22	545.777.855,38	542.385.111,16 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	3.127.080,40	9.147.120,08	6.020.039,68 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	3.005.816,79	9.025.856,47	6.020.039,68 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	121.263,61	121.263,61	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	265.663,82	536.630.735,30	536.365.071,48 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	249.757,41	530.846.635,31	530.596.877,90 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	15.906,41	5.784.099,99	5.768.193,58 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	744.012.683,05	2.731.552.570,12	1.987.539.887,07 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	47.590.802,21	724.867.204,09	677.276.401,88 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	47.590.802,21	724.867.204,09	677.276.401,88 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	696.421.880,84	2.006.685.366,03	1.310.263.485,19 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	13.164.802,66	522.861.902,14	509.697.099,48 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	2.741.273,33	75.796.237,10	73.054.963,77 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	6.912.244,38	25.220.187,37	18.307.942,99 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	1.010.004,60	2.299.527,85	1.289.523,25 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	39.684.664,10	747.598.619,80	707.913.955,70 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	0,00 C	606.370.679,21	606.370.679,21	0,00 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	26.538.212,56	26.538.212,56	0,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	421.290,35	11.867.508,79	11.446.218,44 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	344.565,40	5.170.831,75	4.826.266,35 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	344.565,40	5.170.831,75	4.826.266,35 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	344.565,40	5.170.831,75	4.826.266,35 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balanco 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	344.565,40	5.170.831,75	4.826.266,35 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	76.724,95	6.696.677,04	6.619.952,09 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,23	1,28	1,05 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,23	1,28	1,05 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,23	1,28	1,05 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	76.724,72	6.696.675,76	6.619.951,04 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	76.724,72	6.696.675,76	6.619.951,04 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	76.724,72	6.696.675,76	6.619.951,04 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	76.724,72	6.696.675,76	6.619.951,04 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	192.060.237,25	1.523.407.852,36	1.331.347.615,11 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	192.060.237,25	1.523.407.852,36	1.331.347.615,11 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	174.670.793,52	828.988.632,89	654.317.839,37 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	174.670.793,52	828.988.632,89	654.317.839,37 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	174.670.793,52	828.988.632,89	654.317.839,37 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	174.669.832,98	828.987.672,35	654.317.839,37 C
451120202	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	960,54	960,54	0,00 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	100.000,00	1.661.783,73	1.561.783,73 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	100.000,00	1.661.783,73	1.561.783,73 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	11.783,73	11.783,73 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	11.783,73	11.783,73 C
451229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	100.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451229902	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	100.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	17.289.443,73	692.757.435,74	675.467.992,01 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	17.289.443,73	692.757.435,74	675.467.992,01 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	17.289.443,73	692.757.435,74	675.467.992,01 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	17.289.443,73	692.757.435,74	675.467.992,01 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	108.560,83	108.560,83 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	101.152,45	101.152,45 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	101.152,45	101.152,45 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	101.152,45	101.152,45 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	101.152,45	101.152,45 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	7.408,38	7.408,38 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	7.408,38	7.408,38 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.408,38	7.408,38 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	7.408,38	7.408,38 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	7.408,38	7.408,38 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.848.802.825,72	4.863.670.363,59	2.014.867.537,87 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.848.757.701,85	2.848.757.701,85	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.766.260,30	11.766.260,30	0,00 C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	11.766.260,30	11.766.260,30	0,00 C
491010101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	11.766.260,30	11.766.260,30	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.836.991.441,55	2.836.991.441,55	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.836.991.441,55	2.836.991.441,55	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.836.991.441,55	2.836.991.441,55	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.819.047.466,58	2.819.047.466,58	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR-DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	17.943.974,97	17.943.974,97	0,00 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	1.996.089.185,43	1.996.089.185,43 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	1.996.089.185,43	1.996.089.185,43 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.996.089.185,43	1.996.089.185,43 C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	1.996.089.185,43	1.996.089.185,43 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	45.123,87	18.823.476,31	18.778.352,44 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	45.123,87	317.386,30	272.262,43 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.123,87	317.386,30	272.262,43 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	45.123,87	317.386,30	272.262,43 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	45.123,87	317.386,30	272.262,43 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	924.493,10 D	17.404.068.450,81	2.827.732.441,03	14.577.260.502,88 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	17.403.426.586,54	2.827.732.441,03	14.575.694.145,51 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.340.667.400,00	0,00	3.340.667.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.055.192.400,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.055.192.400,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.285.475.000,00	0,00	1.285.475.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	1.285.475.000,00	0,00	1.285.475.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	1.285.475.000,00	0,00	1.285.475.000,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	14.062.759.186,54	2.827.732.441,03	11.235.026.745,51 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.472.767.589,85	2.561.054.189,85	3.911.713.400,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.055.192.400,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.055.192.400,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.856.529.000,00	0,00	1.856.529.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.856.529.000,00	0,00	1.856.529.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.856.537.000,00	1.856.537.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	1.285.475.000,00	0,00	1.285.475.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	571.054.000,00	0,00	571.054.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.000,00	1.856.529.000,00	1.856.521.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	704.509.189,85	704.517.189,85	8.000,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	704.509.189,85	704.509.189,85	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	704.509.189,85	0,00	704.509.189,85 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	704.509.189,85	704.509.189,85 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	44.228.740,57	8.550.083,80	35.678.656,77 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	44.228.740,57	8.550.083,80	35.678.656,77 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	2.951.043,57	2.951.043,57	0,00 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.951.043,57	2.951.043,57	0,00 D
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00 D	41.277.697,00	5.599.040,23	35.678.656,77 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	41.277.697,00	5.599.040,23	35.678.656,77 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.545.762.856,12	258.128.167,38	7.287.634.688,74 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	3.772.998.962,28	129.181.617,91	3.643.817.344,37 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	979.357.014,53	0,00	979.357.014,53 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	2.793.641.947,75	34.857.352,70	2.758.784.595,05 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	94.324.265,21	94.324.265,21 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	3.772.763.893,84	128.946.549,47	3.643.817.344,37 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	3.772.763.893,84	128.946.549,47	3.643.817.344,37 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	979.121.946,09	0,00	979.121.946,09 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	2.793.641.947,75	0,00	2.793.641.947,75 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	128.946.549,47	128.946.549,47 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 D	641.864,27	0,00	1.566.357,37 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 D	629.046,21	0,00	1.479.480,00 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	850.433,79 D	0,00	0,00	850.433,79 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	629.046,21	0,00	629.046,21 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 D	12.818,06	0,00	86.877,37 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	74.059,31 D	0,00	0,00	74.059,31 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	12.818,06	0,00	12.818,06 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	924.493,10 C	47.013.734.059,20	61.590.070.068,98	14.577.260.502,88 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	47.012.209.369,25	61.587.903.514,76	14.575.694.145,51 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.437.379.594,97	6.778.046.994,97	3.340.667.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.069.773.469,01	3.708.273.525,96	638.500.056,95 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	367.177.709,28	3.069.559.260,67	2.702.381.551,39 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	428.416,68	214.208,34	214.208,34 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	428.416,68	214.208,34	214.208,34 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	43.574.829.774,28	54.809.856.519,79	11.235.026.745,51 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	26.798.132.939,53	30.745.524.996,30	3.947.392.056,77 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.366.813.222,86	5.670.387.935,26	303.574.712,40 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.366.813.222,86	5.670.387.935,26	303.574.712,40 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	8.684.873.078,87	8.684.873.078,87	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	4.782.927.567,12	4.782.927.567,12	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	3.901.945.511,75	3.901.945.511,75	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	12.746.446.637,80	16.390.263.982,17	3.643.817.344,37 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.085.512.881,81	4.085.512.881,81	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.261.432.391,48	4.261.432.391,48	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.174.092.384,01	4.174.092.384,01	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	225.408.980,50	3.868.584.460,60	3.643.175.480,10 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	629.046,21	629.046,21 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	12.818,06	12.818,06 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	16.776.696.834,75	24.064.331.523,49	7.287.634.688,74 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	4.030.892.061,22	7.674.709.405,59	3.643.817.344,37 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	3.901.945.511,75	3.901.945.511,75	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	128.946.549,47	3.772.763.893,84	3.643.817.344,37 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	12.745.804.773,53	16.389.622.117,90	3.643.817.344,37 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	12.745.804.773,53	16.389.622.117,90	3.643.817.344,37 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	4.084.883.835,60	4.085.512.881,81	629.046,21 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	4.261.432.391,48	4.261.432.391,48	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.174.079.565,95	4.174.092.384,01	12.818,06 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	225.408.980,50	3.868.584.460,60	3.643.175.480,10 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	1.524.689,95	2.166.554,22	1.566.357,37 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	1.450.230,64	2.079.276,85	1.479.480,00 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	850.433,79 C	850.577,00	143,21	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	599.653,64	599.653,64	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	599.510,43	599.510,43 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	629.046,21	629.046,21 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	629.046,21	629.046,21 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	250.923,36	250.923,36 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	250.923,36	250.923,36 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	250.923,36	250.923,36 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 C	74.459,31	87.277,37	86.877,37 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	74.059,31 C	74.259,31	200,00	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	200,00	66.850,93	66.650,93 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	12.818,06	12.818,06 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	12.818,06	12.818,06 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	7.408,38	7.408,38 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	7.408,38	7.408,38 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	78.206.262,14 D	18.597.903.727,42	4.323.193.210,95	14.352.916.778,61 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.206.262,14 D	8.545.495.211,48	4.323.193.210,95	4.300.508.262,67 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.206.262,14 D	8.545.495.211,48	4.323.193.210,95	4.300.508.262,67 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.206.262,14 D	8.545.495.211,48	4.323.193.210,95	4.300.508.262,67 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	78.206.262,14 D	8.545.495.211,48	4.323.193.210,95	4.300.508.262,67 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	78.206.262,14 C	41.453.850.678,69	55.728.561.195,16	14.352.916.778,61 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.206.262,14 C	41.453.850.678,69	45.676.152.679,22	4.300.508.262,67 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.206.262,14 C	23.472.914.416,08	27.695.216.416,61	4.300.508.262,67 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.206.262,14 C	23.472.914.416,08	27.695.216.416,61	4.300.508.262,67 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.012.017,62 D	8.606.971.213,27	8.901.815.789,57	133.832.558,68 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	161.012.017,62 D	8.606.971.213,27	8.901.815.789,57	133.832.558,68 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	850.433,79 C	8.347.174.212,46	8.346.952.824,88	629.046,21 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	850.433,79 C	4.085.741.820,98	4.085.520.433,40	629.046,21 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.261.432.391,48	4.261.432.391,48	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	238.367.845,97 C	6.275.818.259,76	6.067.520.686,10	30.070.272,31 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.059,31 C	4.174.753.478,90	4.174.692.237,65	12.818,06 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	237.713.576,74 C	1.664.144.910,11	1.455.735.763,93	29.304.430,56 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	580.209,92 C	436.919.870,75	437.092.684,52	753.023,69 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	242.950.730,59	4.378.927.116,06	4.135.976.385,47 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	219.348.650,04	2.436.442.712,50	2.217.094.062,46 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	22.927.654,47	1.658.081.922,61	1.635.154.268,14 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	43.170,04	210.437.886,95	210.394.716,91 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	631.256,04	73.964.594,00	73.333.337,96 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	9.535.671.306,65	9.535.671.306,65	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	9.535.671.306,65	9.535.671.306,65	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	9.535.671.306,65	9.535.671.306,65	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	4.101.726.170,05	4.863.744.424,64	762.018.254,59 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	4.101.726.170,05	4.863.744.424,64	762.018.254,59 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	305.495.248,56	4.234.383.413,13	3.928.888.164,57 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	5.128.449.888,04	437.543.468,88	4.690.906.419,16 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	4.784.444.262,00	152.000.000,00	4.632.444.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	58.905.270,06	443.112,90	58.462.157,16 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	285.100.355,98	285.100.355,98 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	285.100.355,98	0,00	285.100.355,98 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	8.445.264.955,96	8.445.264.955,96	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	4.350.270.338,97	7.996.705.060,30	3.646.434.721,33 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	4.221.323.789,50	4.223.941.166,46	2.617.376,96 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	128.946.549,47	3.772.763.893,84	3.643.817.344,37 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	4.094.994.616,99	448.559.895,66	3.646.434.721,33 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	4.094.994.616,99	448.559.895,66	3.646.434.721,33 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balanço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.052.408.515,94	10.052.408.515,94 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.052.408.515,94	10.052.408.515,94 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.052.408.515,94	10.052.408.515,94 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.052.408.515,94	10.052.408.515,94 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	5.022.860.881,65	5.022.860.881,65 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	5.029.547.634,29	5.029.547.634,29 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	385.143.093,30
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.784.843.379,13
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.717.708.458,05
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.887.694.930,48
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.577.260.502,88
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.577.260.502,88
7- CONTROLES DEVEDORES	14.352.916.778,61
8- CONTROLES CREDORES	14.352.916.778,61
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	33.033.028.832,84
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	33.033.028.832,84