



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	347.603.955,17 D	2.509.204.148,83	14.518.717.587,44	2.468.280.205,61	14.130.189.689,05	388.527.898,39 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	334.651.387,12 D	2.509.204.148,83	14.505.080.441,41	2.468.234.943,47	14.129.459.848,93	375.620.592,48 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.571,18 D	1.325.462.799,70	6.771.182.320,47	1.325.399.435,13	6.770.948.384,72	233.935,75 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.571,18 D	1.325.462.799,70	6.771.182.320,47	1.325.399.435,13	6.770.948.384,72	233.935,75 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	170.571,18 D	1.325.462.799,70	6.771.182.320,47	1.325.399.435,13	6.770.948.384,72	233.935,75 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	47.219.000,00	248.153.430,67	47.219.000,00	248.153.430,67	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	169.471,07 D	1.278.240.799,40	6.522.236.173,51	1.278.179.544,12	6.522.005.447,16	230.726,35 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	16.086,59 D	0,00	86.747.264,84	16.086,59	86.747.264,84	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	153.384,48 D	1.276.608.278,11	6.419.440.747,37	1.276.530.936,24	6.419.210.021,02	230.726,35 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.632.521,29	16.048.161,30	1.632.521,29	16.048.161,30	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.100,11 D	3.000,30	792.716,29	891,01	789.506,89	3.209,40 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	1.100,11 D	3.000,30	8.500,94	891,01	5.291,54	3.209,40 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	268.507.104,03 D	1.176.517.374,82	7.498.150.445,39	1.137.199.437,22	7.190.325.403,76	307.825.041,63 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.093,75 D	484.339.997,75	484.357.146,11	418.731.742,85	418.742.797,46	65.614.348,65 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.093,75 D	484.339.997,75	484.357.146,11	418.731.742,85	418.742.797,46	65.614.348,65 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	593,75 D	484.336.997,75	484.339.146,11	418.731.742,85	418.733.297,46	65.605.848,65 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	484.336.997,75	484.336.997,75	418.731.149,10	418.731.149,10	65.605.848,65 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	593,75 D	0,00	2.148,36	593,75	2.148,36	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	9.500,00	8.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	9.500,00	8.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	261.745.242,07 D	604.618.372,97	6.117.291.052,57	637.290.046,00	5.888.217.483,53	229.073.569,04 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	261.745.242,07 D	604.618.372,97	6.117.291.052,57	637.290.046,00	5.888.217.483,53	229.073.569,04 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	177.949.220,47 D	476.406.174,45	5.501.555.297,75	512.703.465,90	5.359.903.368,73	141.651.929,02 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	133.175.788,72 D	388.911.836,06	4.541.129.431,01	428.069.398,90	4.447.111.205,13	94.018.225,88 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	44.773.431,75 D	87.494.338,39	960.425.866,74	84.634.067,00	912.792.163,60	47.633.703,14 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.479.004,49 D	585.123,15	15.702.213,40	1.170.246,40	14.808.332,16	893.881,24 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.479.004,49 D	585.123,15	15.702.213,40	1.170.246,40	14.808.332,16	893.881,24 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	82.317.017,11 D	127.627.075,37	600.033.541,42	123.416.333,70	513.505.782,64	86.527.758,78 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	62.510.479,15 D	127.627.075,37	573.495.328,86	123.416.333,70	506.774.108,04	66.721.220,82 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	19.806.537,96 D	0,00	26.538.212,56	0,00	6.731.674,60	19.806.537,96 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.755.768,21 D	87.559.004,10	896.502.246,71	81.177.648,37	883.365.122,77	13.137.123,94 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.755.768,21 D	87.559.004,10	896.502.246,71	81.177.648,37	883.365.122,77	13.137.123,94 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.755.768,21 D	87.559.004,10	896.502.246,71	81.177.648,37	883.365.122,77	13.137.123,94 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	65.963.820,56 D	7.223.598,78	235.716.352,91	5.635.590,78	168.164.524,35	67.551.828,56 D



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66.071.838,22 D	7.223.598,78	235.599.923,39	5.635.590,78	167.940.077,17	67.659.846,22 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.071.838,22 D	7.223.598,78	235.599.923,39	5.635.590,78	167.940.077,17	67.659.846,22 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	66.071.838,22 D	7.223.598,78	233.795.341,19	5.635.590,78	166.135.494,97	67.659.846,22 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	66.071.838,22 D	7.223.598,78	233.795.341,19	5.635.590,78	166.135.494,97	67.659.846,22 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	108.017,66 C	0,00	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.017,66 C	0,00	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 D	0,00	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 D
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
115000000	ESTOQUES	9.891,35 D	375,53	31.322,64	480,34	21.536,10	9.786,54 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.891,35 D	375,53	31.322,64	480,34	21.536,10	9.786,54 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.891,35 D	375,53	31.322,64	480,34	21.536,10	9.786,54 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.932,47 D	271,19	16.704,45	310,65	13.811,44	2.893,01 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	855,24 D	0,00	2.704,83	87,86	1.937,45	767,38 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.103,64 D	104,34	11.857,41	81,83	5.731,26	6.126,15 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.952.568,05 D	0,00	13.637.146,03	45.262,14	729.840,12	12.907.305,91 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.419.037,42 D	0,00	11.419.207,91	0,00	170,49	11.419.037,42 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.419.037,42 D	0,00	11.419.207,91	0,00	170,49	11.419.037,42 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.419.037,42 D	0,00	11.419.207,91	0,00	170,49	11.419.037,42 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.419.037,42 D	0,00	11.419.207,91	0,00	170,49	11.419.037,42 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.419.037,42 D	0,00	11.419.207,91	0,00	170,49	11.419.037,42 D
123000000	IMOBILIZADO	414.430,63 D	0,00	567.938,12	2.172,14	155.679,63	412.258,49 D
123100000	BENS MOVEIS	500.281,51 D	0,00	567.938,12	0,00	67.656,61	500.281,51 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	500.281,51 D	0,00	567.938,12	0,00	67.656,61	500.281,51 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	0,00	28.965,20	0,00	0,00	28.965,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	254.944,69 D	0,00	254.944,69	0,00	0,00	254.944,69 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254.944,69 D	0,00	254.944,69	0,00	0,00	254.944,69 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.830,62 D	0,00	112.830,62	0,00	0,00	112.830,62 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.204,49 D	0,00	110.204,49	0,00	0,00	110.204,49 D
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	67.656,61	0,00	67.656,61	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	67.656,61	0,00	67.656,61	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	85.850,88 C	0,00	0,00	2.172,14	88.023,02	88.023,02 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	85.850,88 C	0,00	0,00	2.172,14	88.023,02	88.023,02 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	85.850,88 C	0,00	0,00	2.172,14	88.023,02	88.023,02 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73,63 C	0,00	0,00	1,56	75,19	75,19 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	64.824,71 C	0,00	0,00	1.477,10	66.301,81	66.301,81 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.754,53 C	0,00	0,00	527,60	14.282,13	14.282,13 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.352,15 C	0,00	0,00	104,54	2.456,69	2.456,69 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.845,86 C	0,00	0,00	61,34	4.907,20	4.907,20 C
124000000	INTANGÍVEL	1.119.100,00 D	0,00	1.650.000,00	43.090,00	573.990,00	1.076.010,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.650.000,00	0,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	1.550.000,00 D	0,00	1.650.000,00	0,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.650.000,00	0,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	430.900,00 C	0,00	0,00	43.090,00	473.990,00	473.990,00 C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	430.900,00 C	0,00	0,00	43.090,00	473.990,00	473.990,00 C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	430.900,00 C	0,00	0,00	43.090,00	473.990,00	473.990,00 C
124810101	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	430.900,00 C	0,00	0,00	43.090,00	473.990,00	473.990,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	408.041.676,83 C	1.305.709.682,14	117.979.266.080,50	1.415.733.913,86	118.497.331.989,05	518.065.908,55 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	228.902.603,94 C	1.304.973.636,98	5.793.069.760,41	1.415.693.453,41	6.132.692.180,78	339.622.420,37 C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	700.506,48 C	691.549.913,35	3.887.559.440,14	883.253.000,04	4.079.963.033,31	192.403.593,17 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	354.366,40	3.016.753,73	501.944,40	3.164.331,73	147.578,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	354.366,40	3.016.753,73	501.944,40	3.164.331,73	147.578,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	354.366,40	3.016.753,73	501.944,40	3.164.331,73	147.578,00 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	197.233,22	2.630.561,57	197.233,22	2.630.561,57	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	147.578,00	173.187,17	295.156,00	320.765,17	147.578,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	9.555,18	213.004,99	9.555,18	213.004,99	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	692.197,65 C	691.096.871,81	3.882.959.568,44	882.657.462,74	4.075.212.357,02	192.252.788,58 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	692.197,65 C	691.096.871,81	3.882.301.822,06	882.657.462,74	4.074.554.610,64	192.252.788,58 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	692.197,65 C	691.096.871,81	3.882.301.822,06	882.657.462,74	4.074.554.610,64	192.252.788,58 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.308,83 C	98.675,14	1.583.117,97	93.592,90	1.586.344,56	3.226,59 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.308,83 C	32.086,10	253.007,44	27.003,86	256.234,03	3.226,59 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.308,83 C	32.086,10	253.007,44	27.003,86	256.234,03	3.226,59 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.308,83 C	32.086,10	253.007,44	27.003,86	256.234,03	3.226,59 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	66.589,04	1.330.110,53	66.589,04	1.330.110,53	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	66.589,04	1.330.110,53	66.589,04	1.330.110,53	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.849,04	780.829,71	31.849,04	780.829,71	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	34.740,00	549.280,82	34.740,00	549.280,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.934,11 C	322.978,39	5.400.985,51	445.338,72	5.607.279,95	206.294,44 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.934,11 C	322.978,39	5.400.985,51	445.338,72	5.607.279,95	206.294,44 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.934,11 C	322.978,39	5.400.985,51	445.338,72	5.607.279,95	206.294,44 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	48.153,29 C	308.901,15	5.111.323,61	431.261,48	5.281.837,23	170.513,62 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.153,29 C	308.901,15	5.111.323,61	431.261,48	5.281.837,23	170.513,62 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	14.077,24	289.661,90	14.077,24	325.442,72	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.118.163,35 C	613.100.745,24	1.900.109.334,76	531.995.114,65	2.047.121.867,52	147.012.532,76 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	228.117.063,88 C	613.096.575,58	1.900.076.579,62	531.988.836,00	2.047.085.903,92	147.009.324,30 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	193.761.134,63 C	596.133.214,83	1.716.750.062,53	511.041.727,40	1.825.419.709,73	108.669.647,20 C
218810100	CONSIGNACOES	193.000.699,37 C	177.390.056,47	1.297.836.559,60	92.309.991,38	1.405.757.193,88	107.920.634,28 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.359,60 C	94.359,60	1.105.400,23	94.374,89	1.199.775,12	94.374,89 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.469.666,36 C	123.079.054,35	603.538.132,04	35.473.496,68	634.402.240,73	30.864.108,69 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.741,37 C	109.771,03	1.564.777,93	139.808,75	1.718.557,02	153.779,09 C
218810108	ISS	4.647,00 C	5.450,85	66.881,53	5.228,85	71.306,53	4.425,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.102.187,67	26.491.103,35	2.102.187,67	26.491.103,35	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.868.924,58 C	1.868.924,28	22.212.370,95	1.864.054,22	24.076.425,47	1.864.054,52 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.015.569,38 C	15.016.283,78	160.415.097,92	15.012.233,93	175.426.617,45	15.011.519,53 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.639.221,16 C	1.645.287,28	18.937.153,03	1.790.010,26	20.721.097,17	1.783.944,14 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	337.833,80 C	337.833,80	3.963.606,99	337.121,39	4.300.728,38	337.121,39 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.812.517,04 C	31.764.675,17	436.239.600,06	32.275.453,16	468.562.895,09	32.323.295,03 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.634.219,08 C	1.366.228,66	23.302.435,57	3.216.021,58	48.786.447,57	25.484.012,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	474.950,24 C	12.009,26	182.353,83	586,92	645.881,73	463.527,90 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	474.950,24 C	12.009,26	182.353,83	586,92	645.881,73	463.527,90 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	418.731.149,10	418.731.149,10	418.731.149,10	419.016.634,12	285.485,02 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	418.731.149,10	418.731.149,10	418.731.149,10	418.731.149,10	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	34.355.929,25 C	16.963.360,75	183.326.517,09	20.947.108,60	221.666.194,19	38.339.677,10 C



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218820100	CONSIGNAÇÕES	34.355.929,25 C	16.963.360,75	183.326.517,09	20.947.108,60	221.666.194,19	38.339.677,10 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.493.366,26 C	16.963.360,75	183.287.537,59	20.947.108,60	219.764.651,70	36.477.114,11 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.862.562,99 C	0,00	38.979,50	0,00	1.901.542,49	1.862.562,99 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.099,47 C	4.169,66	32.755,14	6.278,65	35.963,60	3.208,46 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.099,47 C	4.169,66	32.755,14	6.278,65	35.963,60	3.208,46 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	1.461,59	0,00	1.461,59	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	1.274,39	0,00	1.274,39	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	278,65	2.427,01	278,65	2.427,01	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	3.000,00	23.575,00	3.000,00	23.575,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.099,47 C	891,01	5.291,54	3.000,00	8.500,00	3.208,46 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.099,47 C	891,01	5.291,54	3.000,00	8.500,00	3.208,46 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	14.302.258.445,38 C	0,00	26.380.230.175,60	0,00	40.682.488.620,98	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	5.835.176.214,84	0,00	37.392.605.936,98	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	0,00	18.321.704.659,12	0,00	3.058.227.527,18	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	0,00	1.891.692.341,66	0,00	231.655.156,82	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	0,00	236.984.670,81	0,00	0,00	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	94.672.289,17 D	0,00	94.672.289,17	0,00	0,00	94.672.289,17 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.237.102.770,63 D	0,00	23.950.399.928,04	0,00	20.713.297.157,41	3.237.102.770,63 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.489.347.915,53 C	0,00	3.984.972.833,52	0,00	18.474.320.749,05	14.489.347.915,53 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.231.744.336,71 D	0,00	12.470.720.745,07	0,00	2.238.976.408,36	10.231.744.336,71 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.045.771.557,90 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	0,00	6.045.771.557,90 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.448.934.791,55 D	0,00	1.448.934.791,55	0,00	0,00	1.448.934.791,55 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.886.016.601,86 D	736.045,16	61.855.566.216,45	40.460,45	50.968.854.029,88	10.886.712.186,57 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.886.016.601,86 D	736.045,16	61.855.566.216,45	40.460,45	50.968.854.029,88	10.886.712.186,57 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.886.016.601,86 D	736.045,16	61.855.566.216,45	40.460,45	50.968.854.029,88	10.886.712.186,57 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.218.357.168,34 D	59.411,47	61.772.635.098,56	12.141,39	50.554.230.660,14	11.218.404.438,42 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.217.448.586,78 D	0,00	61.661.868.575,66	0,00	50.444.419.988,88	11.217.448.586,78 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.581,56 D	59.411,47	110.766.522,90	12.141,39	109.810.671,26	955.851,64 D





Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.340.566,48 C	676.633,69	82.931.117,89	28.319,06	414.623.369,74	331.692.251,85 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.014.270,47 C	0,00	82.165.576,26	0,00	414.179.846,73	332.014.270,47 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326.296,01 C	676.633,69	765.541,63	28.319,06	443.523,01	322.018,62 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.072.496.038,99 D	730.039.494,30	3.897.695.149,73	207.556.525,67	302.716.142,11	3.594.979.007,62 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.796.417,94 D	394.939,78	3.557.159,92	36,14	365.838,34	3.191.321,58 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.240.122,86 D	349.588,81	2.691.623,42	36,14	101.947,89	2.589.675,53 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	476.514,38 D	74.865,01	601.295,26	0,00	49.915,87	551.379,39 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	476.514,38 D	74.865,01	601.295,26	0,00	49.915,87	551.379,39 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	450.652,11 D	74.865,01	575.432,99	0,00	49.915,87	525.517,12 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.114,64 D	0,00	36.114,64	0,00	0,00	36.114,64 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.761,30 D	500,00	3.261,30	0,00	0,00	3.261,30 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	199.658,92 D	16.555,92	242.432,68	0,00	26.217,84	216.214,84 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	109.494,36 D	10.173,25	129.543,48	0,00	9.875,87	119.667,61 D
311110122	13º SALARIO	11.760,50 D	32.993,00	44.753,50	0,00	0,00	44.753,50 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	82.837,00 D	14.642,84	111.302,00	0,00	13.822,16	97.479,84 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.862,27 D	0,00	25.862,27	0,00	0,00	25.862,27 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	25.862,27 D	0,00	25.862,27	0,00	0,00	25.862,27 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.763.608,48 D	274.723,80	2.090.328,16	36,14	52.032,02	2.038.296,14 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.608,48 D	274.723,80	2.090.328,16	36,14	52.032,02	2.038.296,14 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.757.639,04 D	274.723,80	2.084.358,72	36,14	52.032,02	2.032.326,70 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	280.519,34 D	0,00	282.038,04	0,00	1.518,70	280.519,34 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.028.074,82 D	121.964,84	1.200.427,60	36,14	50.424,08	1.150.003,52 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	367.349,96 D	33.396,37	400.746,33	0,00	0,00	400.746,33 D
311210122	13º SALÁRIO	911,83 D	114.585,00	115.585,00	0,00	88,17	115.496,83 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.886,53 D	4.777,59	27.665,19	0,00	1,07	27.664,12 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	57.896,56 D	0,00	57.896,56	0,00	0,00	57.896,56 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	481.777,63 D	45.350,97	791.019,03	0,00	263.890,43	527.128,60 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.064,87 D	13.501,93	183.685,45	0,00	46.118,65	137.566,80 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	93.307,40 D	13.501,93	122.170,51	0,00	15.361,18	106.809,33 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	93.307,40 D	13.501,93	122.170,51	0,00	15.361,18	106.809,33 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	30.757,47 D	0,00	61.514,94	0,00	30.757,47	30.757,47 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	30.757,47 D	0,00	61.514,94	0,00	30.757,47	30.757,47 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	357.712,76 D	31.849,04	607.333,58	0,00	217.771,78	389.561,80 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	357.712,76 D	31.849,04	607.333,58	0,00	217.771,78	389.561,80 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	357.712,76 D	31.849,04	607.333,58	0,00	217.771,78	389.561,80 D



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.706,10 D	0,00	3.706,10	0,00	0,00	3.706,10 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.898,70 D	0,00	2.898,70	0,00	0,00	2.898,70 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.898,70 D	0,00	2.898,70	0,00	0,00	2.898,70 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.898,70 D	0,00	2.898,70	0,00	0,00	2.898,70 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	70.811,35 D	0,00	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.811,35 D	0,00	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	70.811,35 D	0,00	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	70.811,35 D	0,00	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.036.719.946,77 D	681.906.832,37	3.812.275.072,99	207.556.489,53	301.204.783,38	3.511.070.289,61 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.643.585.175,96 D	620.649.067,18	3.338.245.304,31	207.035.223,80	281.046.284,97	3.057.199.019,34 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.643.585.175,96 D	620.649.067,18	3.338.245.304,31	207.035.223,80	281.046.284,97	3.057.199.019,34 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.643.585.175,96 D	620.649.067,18	3.338.245.304,31	207.035.223,80	281.046.284,97	3.057.199.019,34 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.203.119.672,06 D	551.179.564,86	2.798.926.381,49	205.888.220,56	250.515.365,13	2.548.411.016,36 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.203.119.672,06 D	551.179.564,86	2.798.926.381,49	205.888.220,56	250.515.365,13	2.548.411.016,36 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	440.465.503,90 D	69.469.502,32	539.318.922,82	1.147.003,24	30.530.919,84	508.788.002,98 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	440.465.503,90 D	69.469.502,32	539.318.922,82	1.147.003,24	30.530.919,84	508.788.002,98 D
322000000	PENSÕES	386.632.736,52 D	60.866.513,86	467.067.511,41	521.265,73	20.089.526,76	446.977.984,65 D
322100000	PENSÕES - RPPS	325.607.462,44 D	50.599.408,61	394.533.035,99	373.160,11	18.699.325,05	375.833.710,94 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	325.607.462,44 D	50.599.408,61	394.533.035,99	373.160,11	18.699.325,05	375.833.710,94 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	325.607.462,44 D	50.599.408,61	394.533.035,99	373.160,11	18.699.325,05	375.833.710,94 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.025.274,08 D	10.267.105,25	72.534.475,42	148.105,62	1.390.201,71	71.144.273,71 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	61.025.274,08 D	10.267.105,25	72.534.475,42	148.105,62	1.390.201,71	71.144.273,71 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.025.274,08 D	10.267.105,25	72.534.475,42	148.105,62	1.390.201,71	71.144.273,71 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.502.034,29 D	391.251,33	6.962.257,27	0,00	68.971,65	6.893.285,62 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.789.287,49 D	314.632,94	6.103.938,43	0,00	18,00	6.103.920,43 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.789.287,49 D	314.632,94	6.103.938,43	0,00	18,00	6.103.920,43 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	5.074.757,07 D	312.882,62	5.387.657,69	0,00	18,00	5.387.639,69 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	21.193,77 D	1.750,32	22.944,09	0,00	0,00	22.944,09 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	21.193,77 D	1.750,32	22.944,09	0,00	0,00	22.944,09 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	712.746,80 D	76.618,39	858.318,84	0,00	68.953,65	789.365,19 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	712.746,80 D	76.618,39	858.318,84	0,00	68.953,65	789.365,19 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	712.746,80 D	76.618,39	858.318,84	0,00	68.953,65	789.365,19 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.410.811,37 D	483.982,15	5.429.877,44	0,00	535.083,92	4.894.793,52 D



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
33100000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.130,98 D	7.518,96	164.749,94	0,00	100,00	164.649,94 D
33110000	CONSUMO DE MATERIAL	157.130,98 D	7.518,96	164.749,94	0,00	100,00	164.649,94 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	157.130,98 D	7.518,96	164.749,94	0,00	100,00	164.649,94 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.374,90 D	271,19	2.646,09	0,00	0,00	2.646,09 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.568,48 D	87,86	1.656,34	0,00	0,00	1.656,34 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.328,38 D	81,83	5.410,21	0,00	0,00	5.410,21 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	364,00 D	0,00	464,00	0,00	100,00	364,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	280,83 D	29,09	309,92	0,00	0,00	309,92 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	373,25 D	10,37	383,62	0,00	0,00	383,62 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	592,86 D	0,00	592,86	0,00	0,00	592,86 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	55,95 D	0,00	55,95	0,00	0,00	55,95 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	137.792,33 D	7.038,62	144.830,95	0,00	0,00	144.830,95 D
332000000	SERVICOS	3.807.488,13 D	431.201,05	4.773.673,10	0,00	534.983,92	4.238.689,18 D
332100000	DIÁRIAS	1.554,61 D	315,10	1.869,71	0,00	0,00	1.869,71 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.554,61 D	315,10	1.869,71	0,00	0,00	1.869,71 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.554,61 D	315,10	1.869,71	0,00	0,00	1.869,71 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.026.170,00 D	218.705,75	2.740.449,62	0,00	495.573,87	2.244.875,75 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.026.170,00 D	218.705,75	2.740.449,62	0,00	495.573,87	2.244.875,75 D
332210200	PERICIAS	1.154.970,00 D	218.705,75	1.397.705,75	0,00	24.030,00	1.373.675,75 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.154.970,00 D	218.705,75	1.397.705,75	0,00	24.030,00	1.373.675,75 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	871.200,00 D	0,00	1.342.743,87	0,00	471.543,87	871.200,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.779.763,52 D	212.180,20	2.031.353,77	0,00	39.410,05	1.991.943,72 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.779.763,52 D	212.180,20	2.031.353,77	0,00	39.410,05	1.991.943,72 D
332310400	COMUNICAÇÃO	25.134,45 D	75,60	25.210,05	0,00	0,00	25.210,05 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25.134,45 D	75,60	25.210,05	0,00	0,00	25.210,05 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	790,50 D	0,00	790,50	0,00	0,00	790,50 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	310,50 D	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.597,24 D	709,79	7.307,03	0,00	0,00	7.307,03 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.597,24 D	709,79	7.307,03	0,00	0,00	7.307,03 D
332311000	LOCAÇÕES	190.317,93 D	15.480,00	205.797,93	0,00	0,00	205.797,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	190.317,93 D	15.480,00	205.797,93	0,00	0,00	205.797,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	470,00 D	45,00	515,00	0,00	0,00	515,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	19.254,90 D	0,00	19.254,90	0,00	0,00	19.254,90 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.560,65 D	214,58	2.918,44	0,00	143,21	2.775,23 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	194.781,00 D	12.985,40	207.766,40	0,00	0,00	207.766,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.170.625,03 D	166.592,78	1.367.817,81	0,00	30.600,00	1.337.217,81 D





Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	156.948,22 D	16.077,05	181.692,11	0,00	8.666,84	173.025,27 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	156.948,22 D	16.077,05	181.692,11	0,00	8.666,84	173.025,27 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.703,60 D	0,00	9.703,60	0,00	0,00	9.703,60 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	446.192,26 D	45.262,14	491.454,40	0,00	0,00	491.454,40 D
333100000	DEPRECIÇÃO	15.292,26 D	2.172,14	17.464,40	0,00	0,00	17.464,40 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.292,26 D	2.172,14	17.464,40	0,00	0,00	17.464,40 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	15.292,26 D	2.172,14	17.464,40	0,00	0,00	17.464,40 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.292,26 D	2.172,14	17.464,40	0,00	0,00	17.464,40 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	214.208,34 D	0,00	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	214.208,34 D	0,00	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	214.208,34 D	0,00	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	214.208,34 D	0,00	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	214.208,34 D	0,00	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.900.129,62 D	47.219.000,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.900.129,62 D	47.219.000,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	25.900.129,62 D	47.219.000,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.900.129,62 D	47.219.000,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	25.900.129,62 D	47.219.000,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	25.900.129,62 D	47.219.000,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	403.303,57 D	34.740,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	403.303,57 D	34.740,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	403.303,57 D	34.740,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	403.303,57 D	34.740,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	403.303,57 D	34.740,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	659.020,77 D	0,00	659.020,77	0,00	0,00	659.020,77 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	659.020,77 D	0,00	659.020,77	0,00	0,00	659.020,77 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.274,39 D	0,00	1.274,39	0,00	0,00	1.274,39 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.274,39 D	0,00	1.274,39	0,00	0,00	1.274,39 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.274,39 D	0,00	1.274,39	0,00	0,00	1.274,39 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.012.058.317,33 C	421.105.185,12	2.842.669.463,60	874.487.865,25	6.308.110.461,06	3.465.440.997,46 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.049.174.384,25 C	4.593.483,72	148.304.779,09	214.907.236,45	2.407.792.916,07	2.259.488.136,98 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.049.174.384,25 C	4.593.483,72	148.304.779,09	214.907.236,45	2.407.792.916,07	2.259.488.136,98 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.049.174.384,25 C	4.593.483,72	148.304.779,09	214.907.236,45	2.407.792.916,07	2.259.488.136,98 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	9.619.691,32 C	3.037.470,25	3.365.039,79	507.738,39	10.454.999,25	7.089.959,46 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.241.043,27 C	3.013.428,89	3.100.683,10	206.699,26	4.534.996,74	1.434.313,64 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.241.043,27 C	2.892.165,28	2.979.419,49	85.435,65	4.413.733,13	1.434.313,64 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	121.263,61	121.263,61	121.263,61	121.263,61	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.378.648,05 C	24.041,36	264.356,69	301.039,13	5.920.002,51	5.655.645,82 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.091.891,42 C	16.483,16	249.063,04	91.459,97	1.415.931,27	1.166.868,23 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	4.286.756,63 C	7.558,20	15.293,65	209.579,16	4.504.071,24	4.488.777,59 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.039.554.692,93 C	1.556.013,47	144.939.739,30	214.399.498,06	2.397.337.916,82	2.252.398.177,52 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	544.925.117,51 C	61.853,04	44.693.973,26	53.060.304,52	642.617.542,25	597.923.568,99 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	544.925.117,51 C	61.853,04	44.693.973,26	53.060.304,52	642.617.542,25	597.923.568,99 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.494.629.575,42 C	1.494.160,43	100.245.766,04	161.339.193,54	1.754.720.374,57	1.654.474.608,53 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	390.835.204,11 C	0,00	13.139.198,78	42.856.349,57	446.830.752,46	433.691.553,68 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	56.276.116,00 C	1.178,74	2.740.243,86	5.971.779,18	64.986.960,30	62.246.716,44 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	18.307.942,99 C	0,00	6.912.244,38	0,00	25.220.187,37	18.307.942,99 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	1.289.907,40 C	0,00	1.009.620,45	0,00	2.299.527,85	1.289.907,40 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	551.562.405,66 C	477.150,69	38.916.969,05	60.620.427,31	650.622.651,33	611.705.682,28 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	456.551.461,30 C	1.015.831,00	30.795.814,92	51.890.637,48	538.222.082,70	507.426.267,78 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.806.537,96 C	0,00	6.731.674,60	0,00	26.538.212,56	19.806.537,96 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.292.346,78 C	0,00	421.290,35	1.425.711,56	10.139.348,69	9.718.058,34 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.714.349,78 C	0,00	344.565,40	552.103,26	4.611.018,44	4.266.453,04 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.714.349,78 C	0,00	344.565,40	552.103,26	4.611.018,44	4.266.453,04 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	3.714.349,78 C	0,00	344.565,40	552.103,26	4.611.018,44	4.266.453,04 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	3.714.349,78 C	0,00	344.565,40	552.103,26	4.611.018,44	4.266.453,04 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.577.997,00 C	0,00	76.724,95	873.608,30	5.528.330,25	5.451.605,30 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,64 C	0,00	0,23	0,30	1,17	0,94 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,64 C	0,00	0,23	0,30	1,17	0,94 C



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,64 C	0,00	0,23	0,30	1,17	0,94 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.577.996,36 C	0,00	76.724,72	873.608,00	5.528.329,08	5.451.604,36 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.577.996,36 C	0,00	76.724,72	873.608,00	5.528.329,08	5.451.604,36 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.577.996,36 C	0,00	76.724,72	873.608,00	5.528.329,08	5.451.604,36 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.577.996,36 C	0,00	76.724,72	873.608,00	5.528.329,08	5.451.604,36 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	936.333.856,91 C	141.745.239,24	191.688.686,62	383.363.920,19	1.369.641.224,48	1.177.952.537,86 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	936.333.856,91 C	141.745.239,24	191.688.686,62	383.363.920,19	1.369.641.224,48	1.177.952.537,86 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	441.090.287,97 C	126.721.960,54	174.305.877,03	255.746.856,92	744.421.061,38	570.115.184,35 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	441.090.287,97 C	126.721.960,54	174.305.877,03	255.746.856,92	744.421.061,38	570.115.184,35 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	441.090.287,97 C	126.721.960,54	174.305.877,03	255.746.856,92	744.421.061,38	570.115.184,35 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	441.090.287,97 C	126.721.000,00	174.304.916,49	255.745.896,38	744.420.100,84	570.115.184,35 C
451120202	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	960,54	960,54	960,54	960,54	0,00 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.550.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.550.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.550.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451229902	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.550.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	493.693.568,94 C	15.023.278,70	17.282.809,59	127.617.063,27	623.570.163,10	606.287.353,51 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	493.693.568,94 C	15.023.278,70	17.282.809,59	127.617.063,27	623.570.163,10	606.287.353,51 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	493.693.568,94 C	15.023.278,70	17.282.809,59	127.617.063,27	623.570.163,10	606.287.353,51 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	493.693.568,94 C	15.023.278,70	17.282.809,59	127.617.063,27	623.570.163,10	606.287.353,51 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	67.656,61 C	0,00	0,00	7.408,38	75.064,99	75.064,99 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38	7.408,38 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38	7.408,38 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38	7.408,38 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38	7.408,38 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38	7.408,38 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.190.072,78 C	274.766.462,16	2.502.254.707,54	274.783.588,67	2.520.461.906,83	18.207.199,29 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	274.766.462,16	2.502.211.356,05	274.766.462,16	2.520.155.331,02	17.943.974,97 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	274.766.462,16	2.490.445.095,75	274.766.462,16	2.508.389.070,72	17.943.974,97 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	17.943.974,97 C	274.766.462,16	2.490.445.095,75	274.766.462,16	2.508.389.070,72	17.943.974,97 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	274.766.462,16	2.490.445.095,75	274.766.462,16	2.508.389.070,72	17.943.974,97 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	274.766.462,16	2.490.445.095,75	274.766.462,16	2.490.445.095,75	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR-DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.943.974,97 C	0,00	0,00	0,00	17.943.974,97	17.943.974,97 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.097,81 C	0,00	43.351,49	17.126,51	306.575,81	263.224,32 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246.097,81 C	0,00	43.351,49	17.126,51	306.575,81	263.224,32 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	246.097,81 C	0,00	43.351,49	17.126,51	306.575,81	263.224,32 C
499610200	RESTITUIÇÕES	246.097,81 C	0,00	43.351,49	17.126,51	306.575,81	263.224,32 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	246.097,81 C	0,00	43.351,49	17.126,51	306.575,81	263.224,32 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.968.407.854,24 D	2.797.192.409,27	16.446.168.829,30	819.866.897,87	2.500.435.463,66	13.945.733.365,64 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	11.967.483.361,14 D	2.797.192.409,27	16.444.319.843,10	819.866.897,87	2.499.510.970,56	13.944.808.872,54 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.663.037.400,00 D	464.930.000,00	3.127.967.400,00	0,00	0,00	3.127.967.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	607.845.000,00 D	464.930.000,00	1.072.775.000,00	0,00	0,00	1.072.775.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	607.845.000,00 D	464.930.000,00	1.072.775.000,00	0,00	0,00	1.072.775.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	607.845.000,00 D	464.930.000,00	1.072.775.000,00	0,00	0,00	1.072.775.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.304.445.961,14 D	2.332.262.409,27	13.316.352.443,10	819.866.897,87	2.499.510.970,56	10.816.841.472,54 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.118.283.400,00 D	1.372.247.672,33	5.947.848.379,77	818.317.672,33	2.275.634.979,77	3.672.213.400,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.063.099.000,00 D	553.930.000,00	1.617.029.000,00	0,00	0,00	1.617.029.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.063.099.000,00 D	553.930.000,00	1.617.029.000,00	0,00	0,00	1.617.029.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	553.930.000,00	1.617.037.000,00	553.930.000,00	1.617.037.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	607.845.000,00 D	464.930.000,00	1.072.775.000,00	0,00	0,00	1.072.775.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	455.254.000,00 D	89.000.000,00	544.254.000,00	0,00	0,00	544.254.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.063.091.000,00 C	0,00	8.000,00	553.930.000,00	1.617.029.000,00	1.617.021.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	264.387.672,33	658.589.979,77	264.387.672,33	658.597.979,77	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	264.387.672,33	658.589.979,77	264.387.672,33	658.589.979,77	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	394.202.307,44 D	264.387.672,33	658.589.979,77	0,00	0,00	658.589.979,77 D
522190109	(-) REDUÇÃO	394.202.307,44 C	0,00	0,00	264.387.672,33	658.589.979,77	658.589.979,77 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	33.390.918,90 D	2.652.536,44	38.994.498,91	0,00	2.951.043,57	36.043.455,34 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	33.390.918,90 D	2.652.536,44	38.994.498,91	0,00	2.951.043,57	36.043.455,34 D



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	0,00	2.951.043,57	0,00	2.951.043,57	0,00 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	0,00	2.951.043,57	0,00	2.951.043,57	0,00 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	33.390.918,90 D	2.652.536,44	36.043.455,34	0,00	0,00	36.043.455,34 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	33.390.918,90 D	2.652.536,44	36.043.455,34	0,00	0,00	36.043.455,34 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.152.771.642,24 D	957.362.200,50	7.329.509.564,42	1.549.225,54	220.924.947,22	7.108.584.617,20 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.076.487.891,77 D	478.683.162,00	3.664.873.391,18	774.612,77	110.476.950,18	3.554.396.441,00 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	738.119.175,68 D	195.264.802,58	933.383.978,26	0,00	0,00	933.383.978,26 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.421.918.152,63 D	283.418.359,42	2.731.489.412,92	698.024,21	26.850.925,08	2.704.638.487,84 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	83.549.436,54 C	0,00	0,00	76.588,56	83.626.025,10	83.626.025,10 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.076.283.750,47 D	478.679.038,50	3.664.636.173,24	774.612,77	110.447.997,04	3.554.188.176,20 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.076.283.750,47 D	478.679.038,50	3.664.636.173,24	774.612,77	110.447.997,04	3.554.188.176,20 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	737.886.081,24 D	195.260.679,08	933.146.760,32	0,00	0,00	933.146.760,32 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.448.071.053,50 D	283.418.359,42	2.731.489.412,92	0,00	0,00	2.731.489.412,92 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	109.673.384,27 C	0,00	0,00	774.612,77	110.447.997,04	110.447.997,04 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 D	0,00	1.848.986,20	0,00	924.493,10	924.493,10 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 D	0,00	1.700.867,58	0,00	850.433,79	850.433,79 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	850.433,79 D	0,00	850.433,79	0,00	0,00	850.433,79 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 D	0,00	148.118,62	0,00	74.059,31	74.059,31 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	74.059,31 D	0,00	74.059,31	0,00	0,00	74.059,31 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.968.407.854,24 C	7.180.445.376,40	43.854.736.939,42	9.157.770.887,80	57.800.470.305,06	13.945.733.365,64 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.967.483.361,14 C	7.180.203.378,82	43.852.287.756,37	9.157.528.890,22	57.797.096.628,91	13.944.808.872,54 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.663.037.400,00 C	303.733.815,94	3.073.473.318,57	768.663.815,94	6.201.440.718,57	3.127.967.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	534.884.632,75 C	275.559.571,45	2.724.505.706,39	493.104.244,49	3.476.935.012,18	752.429.305,79 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.128.366.975,59 C	28.174.244,49	348.753.403,84	275.559.571,45	2.724.505.706,39	2.375.752.302,55 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	214.208,34 D	0,00	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	214.208,34 D	0,00	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.304.445.961,14 C	6.876.469.562,88	40.778.814.437,80	8.388.865.074,28	51.595.655.910,34	10.816.841.472,54 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.151.674.318,90 C	4.314.360.905,96	25.116.790.853,29	4.870.943.442,40	28.825.047.708,63	3.708.256.855,34 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	73.730.576,26 C	1.008.322.594,58	5.058.874.228,82	1.086.991.314,00	5.211.273.524,50	152.399.295,68 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	73.730.576,26 C	1.008.322.594,58	5.058.874.228,82	1.086.991.314,00	5.211.273.524,50	152.399.295,68 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.659.992,17 C	1.224.157.918,50	8.281.454.160,42	1.224.167.309,79	8.283.123.543,88	1.669.383,46 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	1.455.850,87 C	744.704.267,23	4.506.341.037,00	744.709.535,02	4.507.802.155,66	1.461.118,66 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	204.141,30 C	479.453.651,27	3.775.113.123,42	479.457.774,77	3.775.321.388,22	208.264,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.076.283.750,47 C	2.081.880.392,88	11.776.462.464,05	2.559.784.818,61	15.330.650.640,25	3.554.188.176,20 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.040.926,15 C	683.599.695,10	3.933.213.256,82	686.235.842,82	3.966.890.330,69	33.677.073,87 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.226,59 C	890.366.015,91	4.124.918.340,11	890.381.886,65	4.124.937.437,44	19.097,33 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737.106,80 C	499.453.454,40	3.674.220.479,16	691.270.439,06	3.866.774.570,62	192.554.091,46 C





Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.044.502.490,93 C	8.461.227,47	44.110.387,96	291.896.650,08	3.372.048.301,50	3.327.937.913,54 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.152.771.642,24 C	2.562.108.656,92	15.662.023.584,51	3.517.921.631,88	22.770.608.201,71	7.108.584.617,20 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.076.487.891,77 C	480.228.264,04	3.885.561.120,46	958.136.813,27	7.439.957.561,46	3.554.396.441,00 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	204.141,30 C	479.453.651,27	3.775.113.123,42	479.457.774,77	3.775.321.388,22	208.264,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.076.283.750,47 C	774.612,77	110.447.997,04	478.679.038,50	3.664.636.173,24	3.554.188.176,20 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.076.283.750,47 C	2.081.880.392,88	11.776.462.464,05	2.559.784.818,61	15.330.650.640,25	3.554.188.176,20 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.076.283.750,47 C	2.081.880.392,88	11.776.462.464,05	2.559.784.818,61	15.330.650.640,25	3.554.188.176,20 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.040.926,15 C	683.599.695,10	3.933.213.256,82	686.235.842,82	3.966.890.330,69	33.677.073,87 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.226,59 C	890.366.015,91	4.124.918.340,11	890.381.886,65	4.124.937.437,44	19.097,33 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	737.106,80 C	499.453.454,40	3.674.220.479,16	691.270.439,06	3.866.774.570,62	192.554.091,46 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.044.502.490,93 C	8.461.227,47	44.110.387,96	291.896.650,08	3.372.048.301,50	3.327.937.913,54 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	241.997,58	2.449.183,05	241.997,58	3.373.676,15	924.493,10 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	234.589,20	2.300.664,43	234.589,20	3.151.098,22	850.433,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	234.589,20 C	234.589,20	850.577,00	0,00	850.577,00	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	599.653,64	0,00	599.653,64	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	599.510,43 C	0,00	0,00	0,00	599.510,43	599.510,43 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.334,16 C	0,00	0,00	234.589,20	250.923,36	250.923,36 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.334,16 C	0,00	0,00	234.589,20	250.923,36	250.923,36 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	16.334,16 C	0,00	0,00	234.589,20	250.923,36	250.923,36 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 C	7.408,38	148.518,62	7.408,38	222.577,93	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.408,38 C	7.408,38	74.259,31	0,00	74.259,31	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	66.650,93 C	0,00	200,00	0,00	66.850,93	66.650,93 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38	7.408,38 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38	7.408,38 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.146.411.113,54 D	1.106.868.376,49	26.637.443.071,82	495.278.527,94	22.879.442.109,73	3.758.000.962,09 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.146.411.113,54 D	1.106.868.376,49	16.910.622.139,06	495.278.527,94	13.152.621.176,97	3.758.000.962,09 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.146.411.113,54 D	1.106.868.376,49	16.910.622.139,06	495.278.527,94	13.152.621.176,97	3.758.000.962,09 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.146.411.113,54 D	1.106.868.376,49	16.910.622.139,06	495.278.527,94	13.152.621.176,97	3.758.000.962,09 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.146.411.113,54 D	1.106.868.376,49	16.910.622.139,06	495.278.527,94	13.152.621.176,97	3.758.000.962,09 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	3.146.411.113,54 C	7.062.302.068,27	59.879.949.578,90	7.673.891.916,82	63.637.950.540,99	3.758.000.962,09 C



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.146.411.113,54 C	7.062.302.068,27	39.821.713.582,31	7.673.891.916,82	43.579.714.544,40	3.758.000.962,09 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.146.411.113,54 C	4.134.889.354,41	22.796.995.833,84	4.746.479.202,96	26.554.996.795,93	3.758.000.962,09 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.146.411.113,54 C	4.134.889.354,41	22.796.995.833,84	4.746.479.202,96	26.554.996.795,93	3.758.000.962,09 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.486.870,78 D	1.439.908.302,46	9.066.907.931,96	1.334.289.287,29	8.765.802.046,01	301.105.885,95 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	195.486.870,78 D	1.439.908.302,46	9.066.907.931,96	1.334.289.287,29	8.765.802.046,01	301.105.885,95 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.278.741,94 C	1.574.207.708,59	8.091.277.789,82	1.576.625.137,85	8.124.973.961,02	33.696.171,20 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31.275.515,35 C	683.841.692,68	3.966.359.449,71	686.243.251,20	4.000.036.523,58	33.677.073,87 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.226,59 C	890.366.015,91	4.124.918.340,11	890.381.886,65	4.124.937.437,44	19.097,33 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	228.861.579,06 C	1.112.557.438,36	5.577.046.360,51	1.223.259.275,06	5.916.609.776,27	339.563.415,76 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	744.515,18 C	499.460.862,78	3.677.469.584,25	691.270.439,06	3.870.023.675,71	192.554.091,46 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	227.356.628,62 C	194.353.417,22	1.480.671.935,64	113.257.099,98	1.626.932.247,02	146.260.311,38 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	760.435,26 C	418.743.158,36	418.904.840,62	418.731.736,02	419.653.853,54	749.012,92 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.081.757.663,32 C	8.215.905,00	61.763.751,55	612.305.502,76	3.747.611.012,63	3.685.847.261,08 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.797.229.418,82 C	8.178.868,60	38.543.659,78	178.676.586,50	2.006.270.796,50	1.967.727.136,72 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	1.258.293.724,55 C	37.036,40	22.774.803,92	194.071.058,35	1.475.102.550,42	1.452.327.746,50 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	120.181,99 C	0,00	28.240,15	192.338.857,91	192.487.280,05	192.459.039,90 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	26.114.337,96 C	0,00	417.047,70	47.219.000,00	73.750.385,66	73.333.337,96 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.092.275.756,67	9.227.488.988,79	2.092.275.756,67	9.227.488.988,79	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	2.092.275.756,67	9.227.488.988,79	2.092.275.756,67	9.227.488.988,79	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.092.275.756,67	9.227.488.988,79	2.092.275.756,67	9.227.488.988,79	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	704.976.508,96 C	834.809.211,59	3.975.706.949,20	842.352.936,44	4.688.227.183,01	712.520.233,81 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	704.976.508,96 C	834.809.211,59	3.975.706.949,20	842.352.936,44	4.688.227.183,01	712.520.233,81 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.120.059.732,13 C	207.556.804,32	302.172.320,87	890.366.015,91	4.105.041.264,59	3.802.868.943,72 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.825.036.241,09 D	1.049.909.740,76	4.949.609.718,72	359.556.804,32	434.220.541,19	4.515.389.177,53 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.774.932.262,00 D	839.230.000,00	4.614.162.262,00	152.000.000,00	152.000.000,00	4.462.162.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	50.103.979,09 D	3.122.936,44	53.670.028,43	0,00	443.112,90	53.226.915,53 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	74.220.623,97 C	0,00	0,00	207.556.804,32	281.777.428,29	281.777.428,29 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	74.220.623,97 D	207.556.804,32	281.777.428,29	0,00	0,00	281.777.428,29 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	835.136.957,19	7.797.228.759,68	835.136.957,19	7.797.228.759,68	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.366.631.673,88 C	563.393.553,07	4.008.938.876,88	751.197.055,39	7.563.374.053,08	3.554.435.176,20 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	290.347.923,41 C	562.618.940,30	3.898.490.879,84	272.518.016,89	3.898.737.879,84	247.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.076.283.750,47 C	774.612,77	110.447.997,04	478.679.038,50	3.664.636.173,24	3.554.188.176,20 C



Balancete  
NOVEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.366.631.673,88 D	271.743.404,12	3.788.289.882,80	83.939.901,80	233.854.706,60	3.554.435.176,20 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.366.631.673,88 D	271.743.404,12	3.788.289.882,80	83.939.901,80	233.854.706,60	3.554.435.176,20 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	20.058.235.996,59	0,00	20.058.235.996,59	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	388.527.898,39D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	518.065.908,55C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.594.979.007,62D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.465.440.997,46C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.945.733.365,64D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.945.733.365,64C
CONTROLES DEVEDORES	3.758.000.962,09D
CONTROLES CREDORES	3.758.000.962,09C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	21.687.241.233,74D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	21.687.241.233,74C