



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	388.527.898,39 D	1.904.037.742,53	16.422.755.329,97	1.907.456.043,46	16.037.645.732,51	385.109.597,46 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	375.620.592,48 D	1.903.965.975,92	16.409.046.417,33	1.900.937.667,71	16.030.397.516,64	378.648.900,69 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.935,75 D	471.704.773,45	7.242.887.093,92	393.875.217,52	7.164.823.602,24	78.063.491,68 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.935,75 D	471.704.773,45	7.242.887.093,92	393.875.217,52	7.164.823.602,24	78.063.491,68 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	233.935,75 D	471.704.773,45	7.242.887.093,92	393.875.217,52	7.164.823.602,24	78.063.491,68 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	248.153.430,67	0,00	248.153.430,67	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	230.726,35 D	471.704.773,11	6.993.940.946,62	393.872.007,78	6.915.877.454,94	78.063.491,68 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	79.409,00	86.826.673,84	79.409,00	86.826.673,84	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	230.726,35 D	469.817.449,32	6.889.258.196,69	391.984.683,99	6.811.194.705,01	78.063.491,68 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.807.914,79	17.856.076,09	1.807.914,79	17.856.076,09	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.209,40 D	0,34	792.716,63	3.209,74	792.716,63	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	3.209,40 D	0,34	8.501,28	3.209,74	8.501,28	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307.825.041,63 D	1.364.601.479,68	8.862.751.925,07	1.467.914.615,38	8.658.240.019,14	204.511.905,93 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65.614.348,65 D	54.003.156,32	538.360.302,43	119.617.504,97	538.360.302,43	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.614.348,65 D	54.003.156,32	538.360.302,43	119.617.504,97	538.360.302,43	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	65.605.848,65 D	54.003.156,32	538.342.302,43	119.609.004,97	538.342.302,43	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	65.605.848,65 D	54.003.156,32	538.340.154,07	119.609.004,97	538.340.154,07	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	2.148,36	0,00	2.148,36	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00 D	0,00	18.000,00	8.500,00	18.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.500,00 D	0,00	18.000,00	8.500,00	18.000,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	229.073.569,04 D	750.372.985,23	6.867.664.037,80	774.934.648,34	6.663.152.131,87	204.511.905,93 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	229.073.569,04 D	750.372.985,23	6.867.664.037,80	774.934.648,34	6.663.152.131,87	204.511.905,93 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	141.651.929,02 D	674.220.124,85	6.175.775.422,60	688.011.742,34	6.047.915.111,07	127.860.311,53 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	94.018.225,88 D	547.464.796,21	5.088.594.227,22	521.435.660,86	4.968.546.865,99	120.047.361,23 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	47.633.703,14 D	126.755.328,64	1.087.181.195,38	166.576.081,48	1.079.368.245,08	7.812.950,30 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	893.881,24 D	6.958.953,60	22.661.167,00	1.029.264,50	15.837.596,66	6.823.570,34 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	893.881,24 D	6.958.953,60	22.661.167,00	1.029.264,50	15.837.596,66	6.823.570,34 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	86.527.758,78 D	69.193.906,78	669.227.448,20	85.893.641,50	599.399.424,14	69.828.024,06 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	66.721.220,82 D	69.193.906,78	642.689.235,64	66.087.103,54	572.861.211,58	69.828.024,06 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	19.806.537,96 D	0,00	26.538.212,56	19.806.537,96	26.538.212,56	0,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.137.123,94 D	560.225.338,13	1.456.727.584,84	573.362.462,07	1.456.727.584,84	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.137.123,94 D	560.225.338,13	1.456.727.584,84	573.362.462,07	1.456.727.584,84	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.137.123,94 D	560.225.338,13	1.456.727.584,84	573.362.462,07	1.456.727.584,84	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.551.828,56 D	67.656.729,41	303.373.082,32	39.144.453,02	207.308.977,37	96.064.104,95 D



Balancete
DEZEMBRO/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	67.659.846,22 D	67.656.729,41	303.256.652,80	39.144.453,02	207.084.530,19	96.172.122,61 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.659.846,22 D	67.656.729,41	303.256.652,80	39.144.453,02	207.084.530,19	96.172.122,61 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	67.659.846,22 D	67.656.729,41	301.452.070,60	39.144.453,02	205.279.947,99	96.172.122,61 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	67.659.846,22 D	67.656.729,41	301.452.070,60	39.144.453,02	205.279.947,99	96.172.122,61 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	9.786,54 D	2.993,38	34.316,02	3.381,79	24.917,89	9.398,13 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.786,54 D	2.993,38	34.316,02	3.381,79	24.917,89	9.398,13 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.786,54 D	2.993,38	34.316,02	3.381,79	24.917,89	9.398,13 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.893,01 D	153,38	16.857,83	126,15	13.937,59	2.920,24 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	767,38 D	0,00	2.704,83	194,77	2.132,22	572,61 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.840,00	2.895,95	2.840,00	2.895,95	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.126,15 D	0,00	11.857,41	220,87	5.952,13	5.905,28 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.907.305,91 D	71.766,61	13.708.912,64	6.518.375,75	7.248.215,87	6.460.696,77 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.419.037,42 D	57.992,88	11.477.200,79	6.473.019,56	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.419.037,42 D	57.992,88	11.477.200,79	6.473.019,56	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.419.037,42 D	57.992,88	11.477.200,79	6.473.019,56	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.419.037,42 D	57.992,88	11.477.200,79	6.473.019,56	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.419.037,42 D	57.992,88	11.477.200,79	6.473.019,56	6.473.190,05	5.004.010,74 D
123000000	IMOBILIZADO	412.258,49 D	13.773,73	581.711,85	2.266,19	157.945,82	423.766,03 D
123100000	BENS MOVEIS	500.281,51 D	13.773,73	581.711,85	0,00	67.656,61	514.055,24 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	500.281,51 D	13.773,73	581.711,85	0,00	67.656,61	514.055,24 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
DEZEMBRO/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	13.773,73	81.430,34	0,00	67.656,61	13.773,73 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	13.773,73	81.430,34	0,00	67.656,61	13.773,73 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	88.023,02 C	0,00	0,00	2.266,19	90.289,21	90.289,21 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	88.023,02 C	0,00	0,00	2.266,19	90.289,21	90.289,21 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	88.023,02 C	0,00	0,00	2.266,19	90.289,21	90.289,21 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75,19 C	0,00	0,00	5,57	80,76	80,76 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	66.301,81 C	0,00	0,00	1.477,10	67.778,91	67.778,91 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.282,13 C	0,00	0,00	527,60	14.809,73	14.809,73 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.456,69 C	0,00	0,00	194,58	2.651,27	2.651,27 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.907,20 C	0,00	0,00	61,34	4.968,54	4.968,54 C
124000000	INTANGÍVEL	1.076.010,00 D	0,00	1.650.000,00	43.090,00	617.080,00	1.032.920,00 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	473.990,00 C	0,00	0,00	43.090,00	517.080,00	517.080,00 C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	473.990,00 C	0,00	0,00	43.090,00	517.080,00	517.080,00 C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	473.990,00 C	0,00	0,00	43.090,00	517.080,00	517.080,00 C
124810101	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	473.990,00 C	0,00	0,00	43.090,00	517.080,00	517.080,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	518.065.908,55 C	833.321.964,52	118.812.588.045,02	526.501.862,27	119.023.833.851,32	211.245.806,30 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	339.622.420,37 C	833.281.991,71	6.626.351.752,12	523.765.624,47	6.656.457.805,25	30.106.053,13 C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.403.593,17 C	611.677.995,85	4.499.237.435,99	419.283.584,52	4.499.246.617,83	9.181,84 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	147.578,00 C	213.759,95	3.230.513,68	66.181,95	3.230.513,68	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	147.578,00 C	213.759,95	3.230.513,68	66.181,95	3.230.513,68	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	147.578,00 C	213.759,95	3.230.513,68	66.181,95	3.230.513,68	0,00 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	6.250,00	2.636.811,57	6.250,00	2.636.811,57	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	147.578,00 C	207.509,95	380.697,12	59.931,95	380.697,12	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	0,00	213.004,99	0,00	213.004,99	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	192.252.788,58 C	611.409.927,09	4.494.369.495,53	419.157.138,51	4.494.369.495,53	0,00 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	192.252.788,58 C	611.409.927,09	4.493.711.749,15	419.157.138,51	4.493.711.749,15	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	192.252.788,58 C	611.409.927,09	4.493.711.749,15	419.157.138,51	4.493.711.749,15	0,00 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
DEZEMBRO/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	3.226,59 C	54.308,81	1.637.426,78	60.264,06	1.646.608,62	9.181,84 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.226,59 C	22.138,32	275.145,76	28.093,57	284.327,60	9.181,84 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.226,59 C	22.138,32	275.145,76	28.093,57	284.327,60	9.181,84 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.226,59 C	22.138,32	275.145,76	28.093,57	284.327,60	9.181,84 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.170,49	1.362.281,02	32.170,49	1.362.281,02	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.170,49	1.362.281,02	32.170,49	1.362.281,02	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.170,49	813.000,20	32.170,49	813.000,20	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	549.280,82	0,00	549.280,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.294,44 C	287.364,01	5.688.349,52	120.486,61	5.727.766,56	39.417,04 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	206.294,44 C	287.364,01	5.688.349,52	120.486,61	5.727.766,56	39.417,04 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	206.294,44 C	287.364,01	5.688.349,52	120.486,61	5.727.766,56	39.417,04 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	170.513,62 C	287.364,01	5.398.687,62	120.486,61	5.402.323,84	3.636,22 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	170.513,62 C	287.364,01	5.398.687,62	120.486,61	5.402.323,84	3.636,22 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	289.661,90	0,00	325.442,72	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.012.532,76 C	221.316.631,85	2.121.425.966,61	104.361.553,34	2.151.483.420,86	30.057.454,25 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	147.009.324,30 C	221.313.423,39	2.121.390.003,01	104.361.553,34	2.151.447.457,26	30.057.454,25 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.669.647,20 C	158.630.297,97	1.875.380.360,50	80.016.260,96	1.905.435.970,69	30.055.610,19 C
218810100	CONSIGNACOES	107.920.634,28 C	122.652.412,04	1.420.488.971,64	44.034.364,26	1.449.791.558,14	29.302.586,50 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.374,89 C	218.295,81	1.323.696,04	123.920,92	1.323.696,04	0,00 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.864.108,69 C	68.097.413,61	671.635.545,65	40.276.298,81	674.678.539,54	3.042.993,89 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.779,09 C	66.639,71	1.631.417,64	0,00	1.718.557,02	87.139,38 C
218810108	ISS	4.425,00 C	6.032,70	72.914,23	1.607,70	72.914,23	0,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.698.654,47	28.189.757,82	1.698.654,47	28.189.757,82	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.864.054,52 C	1.864.054,22	24.076.425,17	0,00	24.076.425,47	0,30 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.011.519,53 C	15.011.519,53	175.426.617,45	0,00	175.426.617,45	0,00 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.783.944,14 C	1.825.404,05	20.762.557,08	71.233,90	20.792.331,07	29.773,99 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	337.121,39 C	337.121,39	4.300.728,38	0,00	4.300.728,38	0,00 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.323.295,03 C	32.270.634,47	468.510.234,53	0,00	468.562.895,09	52.660,56 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.484.012,00 C	1.256.642,08	24.559.077,65	1.862.648,46	50.649.096,03	26.090.018,38 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	463.527,90 C	35.952.025,39	36.134.379,22	35.956.036,16	36.601.917,89	467.538,67 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	463.527,90 C	35.952.025,39	36.134.379,22	35.956.036,16	36.601.917,89	467.538,67 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	25.860,54	418.757.009,64	25.860,54	419.042.494,66	285.485,02 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	25.860,54	418.757.009,64	25.860,54	418.757.009,64	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	38.339.677,10 C	62.683.125,42	246.009.642,51	24.345.292,38	246.011.486,57	1.844,06 C



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218820100	CONSIGNAÇÕES	38.339.677,10 C	62.683.125,42	246.009.642,51	24.345.292,38	246.011.486,57	1.844,06 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.477.114,11 C	60.820.562,43	244.108.100,02	24.345.292,38	244.109.944,08	1.844,06 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.862.562,99 C	1.862.562,99	1.901.542,49	0,00	1.901.542,49	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.208,46 C	3.208,46	35.963,60	0,00	35.963,60	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.208,46 C	3.208,46	35.963,60	0,00	35.963,60	0,00 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	0,00	2.427,01	0,00	2.427,01	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.208,46 C	3.208,46	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	3.208,46 C	3.208,46	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	14.302.258.445,38 C	0,00	26.380.230.175,60	0,00	40.682.488.620,98	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	5.835.176.214,84	0,00	37.392.605.936,98	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	0,00	18.321.704.659,12	0,00	3.058.227.527,18	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	0,00	1.891.692.341,66	0,00	231.655.156,82	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	0,00	236.984.670,81	0,00	0,00	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO 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	10.886.712.186,57 D	39.972,81	61.855.606.189,26	2.736.237,80	50.971.590.267,68	10.884.015.921,58 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.886.712.186,57 D	39.972,81	61.855.606.189,26	2.736.237,80	50.971.590.267,68	10.884.015.921,58 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.886.712.186,57 D	39.972,81	61.855.606.189,26	2.736.237,80	50.971.590.267,68	10.884.015.921,58 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.218.404.438,42 D	0,00	61.772.635.098,56	918,00	50.554.231.578,14	11.218.403.520,42 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	955.851,64 D	0,00	110.766.522,90	918,00	109.811.589,26	954.933,64 D



Balancete
DEZEMBRO/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	331.692.251,85 C	39.972,81	82.971.090,70	2.735.319,80	417.358.689,54	334.387.598,84 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	322.018,62 D	39.972,81	805.514,44	2.735.319,80	3.178.842,81	2.373.328,37 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.594.979.007,62 D	133.872.516,77	4.031.567.666,50	11.143.066,34	313.859.208,45	3.717.708.458,05 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.191.321,58 D	82.936,79	3.640.096,71	14.655,76	380.494,10	3.259.602,61 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.589.675,53 D	35.822,23	2.727.445,65	270,84	102.218,73	2.625.226,92 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	551.379,39 D	7.144,06	608.439,32	0,00	49.915,87	558.523,45 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	551.379,39 D	7.144,06	608.439,32	0,00	49.915,87	558.523,45 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	525.517,12 D	7.144,06	582.577,05	0,00	49.915,87	532.661,18 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	3.261,30 D	0,00	3.261,30	0,00	0,00	3.261,30 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	216.214,84 D	0,00	242.432,68	0,00	26.217,84	216.214,84 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	119.667,61 D	0,00	129.543,48	0,00	9.875,87	119.667,61 D
311110122	13º SALARIO	44.753,50 D	7.144,06	51.897,56	0,00	0,00	51.897,56 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	97.479,84 D	0,00	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	2.038.296,14 D	28.678,17	2.119.006,33	270,84	52.302,86	2.066.703,47 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.038.296,14 D	28.678,17	2.119.006,33	270,84	52.302,86	2.066.703,47 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.032.326,70 D	28.678,17	2.113.036,89	270,84	52.302,86	2.060.734,03 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	1.150.003,52 D	4.629,63	1.205.057,23	0,00	50.424,08	1.154.633,15 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	400.746,33 D	1.620,37	402.366,70	0,00	0,00	402.366,70 D
311210122	13º SALÁRIO	115.496,83 D	22.428,17	138.013,17	270,84	359,01	137.654,16 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.664,12 D	0,00	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	527.128,60 D	46.843,96	837.862,99	14.384,92	278.275,35	559.587,64 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.566,80 D	17.506,82	201.192,27	11.551,57	57.670,22	143.522,05 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	106.809,33 D	17.506,82	139.677,33	11.551,57	26.912,75	112.764,58 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	106.809,33 D	17.506,82	139.677,33	11.551,57	26.912,75	112.764,58 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	389.561,80 D	29.337,14	636.670,72	2.833,35	220.605,13	416.065,59 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	389.561,80 D	29.337,14	636.670,72	2.833,35	220.605,13	416.065,59 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	389.561,80 D	29.337,14	636.670,72	2.833,35	220.605,13	416.065,59 D



Balancete
DEZEMBRO/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	270,60	3.976,70	0,00	0,00	3.976,70 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	270,60	3.169,30	0,00	0,00	3.169,30 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.898,70 D	270,60	3.169,30	0,00	0,00	3.169,30 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.898,70 D	270,60	3.169,30	0,00	0,00	3.169,30 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	3.511.070.289,61 D	133.619.328,00	3.945.894.400,99	11.124.591,95	312.329.375,33	3.633.565.025,66 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.057.199.019,34 D	117.716.491,49	3.455.961.795,80	10.331.843,51	291.378.128,48	3.164.583.667,32 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.057.199.019,34 D	117.716.491,49	3.455.961.795,80	10.331.843,51	291.378.128,48	3.164.583.667,32 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.057.199.019,34 D	117.716.491,49	3.455.961.795,80	10.331.843,51	291.378.128,48	3.164.583.667,32 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.548.411.016,36 D	107.959.745,33	2.906.886.126,82	9.351.511,97	259.866.877,10	2.647.019.249,72 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.548.411.016,36 D	107.959.745,33	2.906.886.126,82	9.351.511,97	259.866.877,10	2.647.019.249,72 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	508.788.002,98 D	9.756.746,16	549.075.668,98	980.331,54	31.511.251,38	517.564.417,60 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	508.788.002,98 D	9.756.746,16	549.075.668,98	980.331,54	31.511.251,38	517.564.417,60 D
322000000	PENSÕES	446.977.984,65 D	15.772.470,88	482.839.982,29	792.748,44	20.882.275,20	461.957.707,09 D
322100000	PENSÕES - RPPS	375.833.710,94 D	14.753.192,46	409.286.228,45	721.198,90	19.420.523,95	389.865.704,50 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	375.833.710,94 D	14.753.192,46	409.286.228,45	721.198,90	19.420.523,95	389.865.704,50 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	375.833.710,94 D	14.753.192,46	409.286.228,45	721.198,90	19.420.523,95	389.865.704,50 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	71.144.273,71 D	1.019.278,42	73.553.753,84	71.549,54	1.461.751,25	72.092.002,59 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	71.144.273,71 D	1.019.278,42	73.553.753,84	71.549,54	1.461.751,25	72.092.002,59 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	71.144.273,71 D	1.019.278,42	73.553.753,84	71.549,54	1.461.751,25	72.092.002,59 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.893.285,62 D	130.365,63	7.092.622,90	0,00	68.971,65	7.023.651,25 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	6.103.920,43 D	130.365,63	6.234.304,06	0,00	18,00	6.234.286,06 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.103.920,43 D	130.365,63	6.234.304,06	0,00	18,00	6.234.286,06 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	5.387.639,69 D	130.365,63	5.518.023,32	0,00	18,00	5.518.005,32 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	22.944,09 D	0,00	22.944,09	0,00	0,00	22.944,09 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	22.944,09 D	0,00	22.944,09	0,00	0,00	22.944,09 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	789.365,19 D	0,00	858.318,84	0,00	68.953,65	789.365,19 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	789.365,19 D	0,00	858.318,84	0,00	68.953,65	789.365,19 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	789.365,19 D	0,00	858.318,84	0,00	68.953,65	789.365,19 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.894.793,52 D	170.251,98	5.600.129,42	3.818,63	538.902,55	5.061.226,87 D



Balancete
DEZEMBRO/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	164.649,94 D	3.381,79	168.131,73	0,00	100,00	168.031,73 D
33110000	CONSUMO DE MATERIAL	164.649,94 D	3.381,79	168.131,73	0,00	100,00	168.031,73 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	164.649,94 D	3.381,79	168.131,73	0,00	100,00	168.031,73 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.646,09 D	0,00	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	1.656,34 D	194,77	1.851,11	0,00	0,00	1.851,11 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.410,21 D	220,87	5.631,08	0,00	0,00	5.631,08 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	309,92 D	43,22	353,14	0,00	0,00	353,14 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	383,62 D	82,93	466,55	0,00	0,00	466,55 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	2.840,00	2.895,95	0,00	0,00	2.895,95 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	144.830,95 D	0,00	144.830,95	0,00	0,00	144.830,95 D
332000000	SERVICOS	4.238.689,18 D	121.514,00	4.895.187,10	3.818,63	538.802,55	4.356.384,55 D
332100000	DIÁRIAS	1.869,71 D	0,00	1.869,71	0,00	0,00	1.869,71 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.869,71 D	0,00	1.869,71	0,00	0,00	1.869,71 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.869,71 D	0,00	1.869,71	0,00	0,00	1.869,71 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.244.875,75 D	0,00	2.740.449,62	0,00	495.573,87	2.244.875,75 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.244.875,75 D	0,00	2.740.449,62	0,00	495.573,87	2.244.875,75 D
332210200	PERICIAS	1.373.675,75 D	0,00	1.397.705,75	0,00	24.030,00	1.373.675,75 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.373.675,75 D	0,00	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	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.991.943,72 D	121.514,00	2.152.867,77	3.818,63	43.228,68	2.109.639,09 D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.991.943,72 D	121.514,00	2.152.867,77	3.818,63	43.228,68	2.109.639,09 D
332310400	COMUNICAÇÃO	25.210,05 D	0,00	25.210,05	0,00	0,00	25.210,05 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25.210,05 D	0,00	25.210,05	0,00	0,00	25.210,05 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	790,50 D	3.200,00	3.990,50	1.600,00	1.600,00	2.390,50 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	3.200,00	3.510,50	1.600,00	1.600,00	1.910,50 D
332310800	SERVICOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.307,03 D	504,23	7.811,26	0,00	0,00	7.811,26 D
332310801	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.307,03 D	504,23	7.811,26	0,00	0,00	7.811,26 D
332311000	LOCAÇÕES	205.797,93 D	15.480,00	221.277,93	0,00	0,00	221.277,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	205.797,93 D	15.480,00	221.277,93	0,00	0,00	221.277,93 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	515,00 D	45,00	560,00	0,00	0,00	560,00 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00 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	SERVICOS BANCARIOS	2.775,23 D	0,00	2.918,44	0,00	143,21	2.775,23 D
332314000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	207.766,40 D	0,00	207.766,40	0,00	0,00	207.766,40 D



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.337.217,81 D	90.896,38	1.458.714,19	0,00	30.600,00	1.428.114,19 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	173.025,27 D	2.218,63	183.910,74	2.218,63	10.885,47	173.025,27 D
332315402	LOCACÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	173.025,27 D	2.218,63	183.910,74	2.218,63	10.885,47	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	8.515,76	18.219,36	0,00	0,00	18.219,36 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	491.454,40 D	45.356,19	536.810,59	0,00	0,00	536.810,59 D
333100000	DEPRECIÇÃO	17.464,40 D	2.266,19	19.730,59	0,00	0,00	19.730,59 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.464,40 D	2.266,19	19.730,59	0,00	0,00	19.730,59 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	17.464,40 D	2.266,19	19.730,59	0,00	0,00	19.730,59 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.464,40 D	2.266,19	19.730,59	0,00	0,00	19.730,59 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	473.990,00 D	43.090,00	517.080,00	0,00	0,00	517.080,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	473.990,00 D	43.090,00	517.080,00	0,00	0,00	517.080,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL	473.990,00 D	43.090,00	517.080,00	0,00	0,00	517.080,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	473.990,00 D	43.090,00	517.080,00	0,00	0,00	517.080,00 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	73.119.129,62 D	0,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.119.129,62 D	0,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	73.119.129,62 D	0,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	73.119.129,62 D	0,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	73.119.129,62 D	0,00	73.536.177,32	0,00	417.047,70	73.119.129,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	73.119.129,62 D	0,00	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	REAVALIAÇÃO, 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	438.043,57 D	0,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	438.043,57 D	0,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	438.043,57 D	0,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	438.043,57 D	0,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	438.043,57 D	0,00	515.002,82	0,00	76.959,25	438.043,57 D
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	3.465.440.997,46 C	416.741.982,24	3.259.411.445,84	842.873.233,99	7.150.983.695,05	3.891.572.249,21 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.259.488.136,98 C	69.822.313,43	218.127.092,52	340.259.174,68	2.748.052.090,75	2.529.924.998,23 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.259.488.136,98 C	69.822.313,43	218.127.092,52	340.259.174,68	2.748.052.090,75	2.529.924.998,23 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.259.488.136,98 C	69.822.313,43	218.127.092,52	340.259.174,68	2.748.052.090,75	2.529.924.998,23 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	7.089.959,46 C	27.704,43	3.392.744,22	6.044.521,38	16.499.520,63	13.106.776,41 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.434.313,64 C	26.397,30	3.127.080,40	4.612.123,34	9.147.120,08	6.020.039,68 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.434.313,64 C	26.397,30	3.005.816,79	4.612.123,34	9.025.856,47	6.020.039,68 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	121.263,61	0,00	121.263,61	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.655.645,82 C	1.307,13	265.663,82	1.432.398,04	7.352.400,55	7.086.736,73 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.166.868,23 C	694,37	249.757,41	152.369,29	1.568.300,56	1.318.543,15 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	4.488.777,59 C	612,76	15.906,41	1.280.028,75	5.784.099,99	5.768.193,58 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.252.398.177,52 C	69.794.609,00	214.734.348,30	334.214.653,30	2.731.552.570,12	2.516.818.221,82 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	597.923.568,99 C	2.896.828,95	47.590.802,21	82.249.661,84	724.867.204,09	677.276.401,88 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	597.923.568,99 C	2.896.828,95	47.590.802,21	82.249.661,84	724.867.204,09	677.276.401,88 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.654.474.608,53 C	66.897.780,05	167.143.546,09	251.964.991,46	2.006.685.366,03	1.839.541.819,94 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	433.691.553,68 C	25.603,88	13.164.802,66	76.031.149,68	522.861.902,14	509.697.099,48 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	62.246.716,44 C	1.029,47	2.741.273,33	10.809.276,80	75.796.237,10	73.054.963,77 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	384,15	1.010.004,60	0,00	2.299.527,85	1.289.523,25 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	611.705.682,28 C	767.695,05	39.684.664,10	96.975.968,47	747.598.619,80	707.913.955,70 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	507.426.267,78 C	46.296.529,54	77.092.344,46	68.148.596,51	606.370.679,21	529.278.334,75 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.806.537,96 C	19.806.537,96	26.538.212,56	0,00	26.538.212,56	0,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.718.058,34 C	0,00	421.290,35	1.728.160,10	11.867.508,79	11.446.218,44 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.266.453,04 C	0,00	344.565,40	559.813,31	5.170.831,75	4.826.266,35 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.266.453,04 C	0,00	344.565,40	559.813,31	5.170.831,75	4.826.266,35 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	4.266.453,04 C	0,00	344.565,40	559.813,31	5.170.831,75	4.826.266,35 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	4.266.453,04 C	0,00	344.565,40	559.813,31	5.170.831,75	4.826.266,35 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.451.605,30 C	0,00	76.724,95	1.168.346,79	6.696.677,04	6.619.952,09 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,94 C	0,00	0,23	0,11	1,28	1,05 C



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,94 C	0,00	0,23	0,11	1,28	1,05 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,94 C	0,00	0,23	0,11	1,28	1,05 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.451.604,36 C	0,00	76.724,72	1.168.346,68	6.696.675,76	6.619.951,04 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.451.604,36 C	0,00	76.724,72	1.168.346,68	6.696.675,76	6.619.951,04 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.451.604,36 C	0,00	76.724,72	1.168.346,68	6.696.675,76	6.619.951,04 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.451.604,36 C	0,00	76.724,72	1.168.346,68	6.696.675,76	6.619.951,04 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.177.952.537,86 C	371.550,63	192.060.237,25	153.766.627,88	1.523.407.852,36	1.331.347.615,11 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.177.952.537,86 C	371.550,63	192.060.237,25	153.766.627,88	1.523.407.852,36	1.331.347.615,11 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570.115.184,35 C	364.916,49	174.670.793,52	84.567.571,51	828.988.632,89	654.317.839,37 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	570.115.184,35 C	364.916,49	174.670.793,52	84.567.571,51	828.988.632,89	654.317.839,37 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	570.115.184,35 C	364.916,49	174.670.793,52	84.567.571,51	828.988.632,89	654.317.839,37 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	570.115.184,35 C	364.916,49	174.669.832,98	84.567.571,51	828.987.672,35	654.317.839,37 C
451120202	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	0,00	960,54	0,00	960,54	0,00 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.550.000,00 C	0,00	100.000,00	11.783,73	1.661.783,73	1.561.783,73 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.550.000,00 C	0,00	100.000,00	11.783,73	1.661.783,73	1.561.783,73 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	11.783,73	11.783,73	11.783,73 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	11.783,73	11.783,73	11.783,73 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	606.287.353,51 C	6.634,14	17.289.443,73	69.187.272,64	692.757.435,74	675.467.992,01 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	606.287.353,51 C	6.634,14	17.289.443,73	69.187.272,64	692.757.435,74	675.467.992,01 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	606.287.353,51 C	6.634,14	17.289.443,73	69.187.272,64	692.757.435,74	675.467.992,01 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	606.287.353,51 C	6.634,14	17.289.443,73	69.187.272,64	692.757.435,74	675.467.992,01 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.064,99 C	0,00	0,00	0,00	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	7.408,38 C	0,00	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.408,38 C	0,00	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.408,38 C	0,00	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.408,38 C	0,00	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.408,38 C	0,00	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38 C



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.207.199,29 C	346.548.118,18	2.848.802.825,72	347.119.271,33	2.867.581.178,16	18.778.352,44 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	346.546.345,80	2.848.757.701,85	328.602.370,83	2.848.757.701,85	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.766.260,30	0,00	11.766.260,30	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	346.546.345,80	2.836.991.441,55	328.602.370,83	2.836.991.441,55	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	17.943.974,97 C	346.546.345,80	2.836.991.441,55	328.602.370,83	2.836.991.441,55	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	346.546.345,80	2.836.991.441,55	328.602.370,83	2.836.991.441,55	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	328.602.370,83	2.819.047.466,58	328.602.370,83	2.819.047.466,58	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR-DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.943.974,97 C	17.943.974,97	17.943.974,97	0,00	17.943.974,97	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	263.224,32 C	1.772,38	45.123,87	18.516.900,50	18.823.476,31	18.778.352,44 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.224,32 C	1.772,38	45.123,87	10.810,49	317.386,30	272.262,43 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	263.224,32 C	1.772,38	45.123,87	10.810,49	317.386,30	272.262,43 C
499610200	RESTITUIÇÕES	263.224,32 C	1.772,38	45.123,87	10.810,49	317.386,30	272.262,43 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	263.224,32 C	1.772,38	45.123,87	10.810,49	317.386,30	272.262,43 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.945.733.365,64 D	959.106.743,44	17.405.275.572,74	328.221.470,47	2.828.656.934,13	14.576.618.638,61 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	13.944.808.872,54 D	959.106.743,44	17.403.426.586,54	328.221.470,47	2.827.732.441,03	14.575.694.145,51 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.127.967.400,00 D	212.700.000,00	3.340.667.400,00	0,00	0,00	3.340.667.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.072.775.000,00 D	212.700.000,00	1.285.475.000,00	0,00	0,00	1.285.475.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.072.775.000,00 D	212.700.000,00	1.285.475.000,00	0,00	0,00	1.285.475.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	1.072.775.000,00 D	212.700.000,00	1.285.475.000,00	0,00	0,00	1.285.475.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.816.841.472,54 D	746.406.743,44	14.062.759.186,54	328.221.470,47	2.827.732.441,03	11.235.026.745,51 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.672.213.400,00 D	524.919.210,08	6.472.767.589,85	285.419.210,08	2.561.054.189,85	3.911.713.400,00 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	1.617.029.000,00 D	239.500.000,00	1.856.529.000,00	0,00	0,00	1.856.529.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.617.029.000,00 D	239.500.000,00	1.856.529.000,00	0,00	0,00	1.856.529.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	239.500.000,00	1.856.537.000,00	239.500.000,00	1.856.537.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.072.775.000,00 D	212.700.000,00	1.285.475.000,00	0,00	0,00	1.285.475.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	544.254.000,00 D	26.800.000,00	571.054.000,00	0,00	0,00	571.054.000,00 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	1.617.021.000,00 C	0,00	8.000,00	239.500.000,00	1.856.529.000,00	1.856.521.000,00 C



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	45.919.210,08	704.509.189,85	45.919.210,08	704.517.189,85	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	45.919.210,08	704.509.189,85	45.919.210,08	704.509.189,85	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	658.589.979,77 D	45.919.210,08	704.509.189,85	0,00	0,00	704.509.189,85 D
522190109	(-) REDUÇÃO	658.589.979,77 C	0,00	0,00	45.919.210,08	704.509.189,85	704.509.189,85 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	36.043.455,34 D	5.234.241,66	44.228.740,57	5.599.040,23	8.550.083,80	35.678.656,77 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	36.043.455,34 D	5.234.241,66	44.228.740,57	5.599.040,23	8.550.083,80	35.678.656,77 D
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	36.043.455,34 D	5.234.241,66	41.277.697,00	5.599.040,23	5.599.040,23	35.678.656,77 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	36.043.455,34 D	5.234.241,66	41.277.697,00	5.599.040,23	5.599.040,23	35.678.656,77 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.108.584.617,20 D	216.253.291,70	7.545.762.856,12	37.203.220,16	258.128.167,38	7.287.634.688,74 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.554.396.441,00 D	108.125.571,10	3.772.998.962,28	18.704.667,73	129.181.617,91	3.643.817.344,37 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	933.383.978,26 D	45.973.036,27	979.357.014,53	0,00	0,00	979.357.014,53 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.704.638.487,84 D	62.152.534,83	2.793.641.947,75	8.006.427,62	34.857.352,70	2.758.784.595,05 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	83.626.025,10 C	0,00	0,00	10.698.240,11	94.324.265,21	94.324.265,21 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.554.188.176,20 D	108.127.720,60	3.772.763.893,84	18.498.552,43	128.946.549,47	3.643.817.344,37 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.554.188.176,20 D	108.127.720,60	3.772.763.893,84	18.498.552,43	128.946.549,47	3.643.817.344,37 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	933.146.760,32 D	45.975.185,77	979.121.946,09	0,00	0,00	979.121.946,09 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.731.489.412,92 D	62.152.534,83	2.793.641.947,75	0,00	0,00	2.793.641.947,75 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	110.447.997,04 C	0,00	0,00	18.498.552,43	128.946.549,47	128.946.549,47 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	13.945.733.365,64 C	3.158.851.331,93	47.013.588.271,35	3.789.736.604,90	61.590.206.909,96	14.576.618.638,61 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.944.808.872,54 C	3.158.851.331,93	47.011.139.088,30	3.789.736.604,90	61.586.833.233,81	14.575.694.145,51 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.127.967.400,00 C	363.477.859,72	3.436.951.178,29	576.177.859,72	6.777.618.578,29	3.340.667.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	752.429.305,79 C	345.053.554,28	3.069.559.260,67	231.124.305,44	3.708.059.317,62	638.500.056,95 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.375.752.302,55 C	18.424.305,44	367.177.709,28	345.053.554,28	3.069.559.260,67	2.702.381.551,39 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	10.816.841.472,54 C	2.795.373.472,21	43.574.187.910,01	3.213.558.745,18	54.809.214.655,52	11.235.026.745,51 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.708.256.855,34 C	1.680.700.221,97	26.797.491.075,26	1.919.835.423,40	30.744.883.132,03	3.947.392.056,77 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	152.399.295,68 C	307.938.994,04	5.366.813.222,86	459.114.410,76	5.670.387.935,26	303.574.712,40 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	152.399.295,68 C	307.938.994,04	5.366.813.222,86	459.114.410,76	5.670.387.935,26	303.574.712,40 C



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.669.383,46 C	403.418.918,45	8.684.873.078,87	401.749.534,99	8.684.873.078,87	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	1.461.118,66 C	276.586.530,12	4.782.927.567,12	275.125.411,46	4.782.927.567,12	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	208.264,80 C	126.832.388,33	3.901.945.511,75	126.624.123,53	3.901.945.511,75	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.554.188.176,20 C	969.342.309,48	12.745.804.773,53	1.058.971.477,65	16.389.622.117,90	3.643.817.344,37 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.677.073,87 C	151.670.578,78	4.084.883.835,60	118.622.551,12	4.085.512.881,81	629.046,21 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	19.097,33 C	136.514.051,37	4.261.432.391,48	136.494.954,04	4.261.432.391,48	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	192.554.091,46 C	499.859.086,79	4.174.079.565,95	307.317.813,39	4.174.092.384,01	12.818,06 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.327.937.913,54 C	181.298.592,54	225.408.980,50	496.536.159,10	3.868.584.460,60	3.643.175.480,10 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.108.584.617,20 C	1.114.673.250,24	16.776.696.834,75	1.293.723.321,78	24.064.331.523,49	7.287.634.688,74 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.554.396.441,00 C	145.330.940,76	4.030.892.061,22	234.751.844,13	7.674.709.405,59	3.643.817.344,37 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	208.264,80 C	126.832.388,33	3.901.945.511,75	126.624.123,53	3.901.945.511,75	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.554.188.176,20 C	18.498.552,43	128.946.549,47	108.127.720,60	3.772.763.893,84	3.643.817.344,37 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.554.188.176,20 C	969.342.309,48	12.745.804.773,53	1.058.971.477,65	16.389.622.117,90	3.643.817.344,37 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.554.188.176,20 C	969.342.309,48	12.745.804.773,53	1.058.971.477,65	16.389.622.117,90	3.643.817.344,37 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.677.073,87 C	151.670.578,78	4.084.883.835,60	118.622.551,12	4.085.512.881,81	629.046,21 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	19.097,33 C	136.514.051,37	4.261.432.391,48	136.494.954,04	4.261.432.391,48	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	192.554.091,46 C	499.859.086,79	4.174.079.565,95	307.317.813,39	4.174.092.384,01	12.818,06 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.327.937.913,54 C	181.298.592,54	225.408.980,50	496.536.159,10	3.868.584.460,60	3.643.175.480,10 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	0,00	2.449.183,05	0,00	3.373.676,15	924.493,10 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	0,00	2.300.664,43	0,00	3.151.098,22	850.433,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	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	250.923,36 C	0,00	0,00	0,00	250.923,36	250.923,36 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250.923,36 C	0,00	0,00	0,00	250.923,36	250.923,36 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	250.923,36 C	0,00	0,00	0,00	250.923,36	250.923,36 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 C	0,00	148.518,62	0,00	222.577,93	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	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	7.408,38 C	0,00	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	7.408,38 C	0,00	0,00	0,00	7.408,38	7.408,38 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.758.000.962,09 D	943.824.639,27	27.581.267.711,09	401.317.338,69	23.280.759.448,42	4.300.508.262,67 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.758.000.962,09 D	943.824.639,27	17.854.446.778,33	401.317.338,69	13.553.938.515,66	4.300.508.262,67 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.758.000.962,09 D	943.824.639,27	17.854.446.778,33	401.317.338,69	13.553.938.515,66	4.300.508.262,67 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.758.000.962,09 D	943.824.639,27	17.854.446.778,33	401.317.338,69	13.553.938.515,66	4.300.508.262,67 D



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.758.000.962,09 D	943.824.639,27	17.854.446.778,33	401.317.338,69	13.553.938.515,66	4.300.508.262,67 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 CREDORES	3.758.000.962,09 C	2.654.172.176,68	62.534.121.755,58	3.196.679.477,26	66.834.630.018,25	4.300.508.262,67 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.758.000.962,09 C	2.654.172.176,68	42.475.885.758,99	3.196.679.477,26	46.776.394.021,66	4.300.508.262,67 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.758.000.962,09 C	1.697.953.662,54	24.494.949.496,38	2.240.460.963,12	28.795.457.759,05	4.300.508.262,67 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.758.000.962,09 C	1.697.953.662,54	24.494.949.496,38	2.240.460.963,12	28.795.457.759,05	4.300.508.262,67 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	301.105.885,95 D	527.449.170,30	9.594.357.102,26	962.387.614,93	9.728.189.660,94	133.832.558,68 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	301.105.885,95 D	527.449.170,30	9.594.357.102,26	962.387.614,93	9.728.189.660,94	133.832.558,68 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.696.171,20 C	288.184.630,15	8.379.462.419,97	255.117.505,16	8.380.091.466,18	629.046,21 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	33.677.073,87 C	151.670.578,78	4.118.030.028,49	118.622.551,12	4.118.659.074,70	629.046,21 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	19.097,33 C	136.514.051,37	4.261.432.391,48	136.494.954,04	4.261.432.391,48	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	339.563.415,76 C	701.347.091,39	6.278.393.451,90	391.853.947,94	6.308.463.724,21	30.070.272,31 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	192.554.091,46 C	499.859.086,79	4.177.328.671,04	307.317.813,39	4.177.341.489,10	12.818,06 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146.260.311,38 C	183.472.974,47	1.664.144.910,11	66.517.093,65	1.693.449.340,67	29.304.430,56 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	749.012,92 C	18.015.030,13	436.919.870,75	18.019.040,90	437.672.894,44	753.023,69 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.685.847.261,08 C	180.972.770,70	242.736.522,25	631.101.895,09	4.378.712.907,72	4.135.976.385,47 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.967.727.136,72 C	180.804.990,26	219.348.650,04	430.171.916,00	2.436.442.712,50	2.217.094.062,46 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	1.452.327.746,50 C	152.850,55	22.927.654,47	182.979.372,19	1.658.081.922,61	1.635.154.268,14 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	192.459.039,90 C	14.929,89	43.170,04	17.950.606,90	210.437.886,95	210.394.716,91 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	73.333.337,96 C	0,00	417.047,70	0,00	73.750.385,66	73.333.337,96 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	308.182.317,86	9.535.671.306,65	308.182.317,86	9.535.671.306,65	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	308.182.317,86	9.535.671.306,65	308.182.317,86	9.535.671.306,65	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	308.182.317,86	9.535.671.306,65	308.182.317,86	9.535.671.306,65	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	712.520.233,81 C	126.019.220,85	4.101.726.170,05	175.517.241,63	4.863.744.424,64	762.018.254,59 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	712.520.233,81 C	126.019.220,85	4.101.726.170,05	175.517.241,63	4.863.744.424,64	762.018.254,59 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.802.868.943,72 C	3.322.927,69	305.495.248,56	129.342.148,54	4.234.383.413,13	3.928.888.164,57 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	4.515.389.177,53 D	178.840.169,32	5.128.449.888,04	3.322.927,69	437.543.468,88	4.690.906.419,16 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	4.462.162.262,00 D	170.282.000,00	4.784.444.262,00	0,00	152.000.000,00	4.632.444.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	53.226.915,53 D	5.235.241,63	58.905.270,06	0,00	443.112,90	58.462.157,16 D



Balancete
DEZEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	281.777.428,29 C	0,00	0,00	3.322.927,69	285.100.355,98	285.100.355,98 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	281.777.428,29 D	3.322.927,69	285.100.355,98	0,00	0,00	285.100.355,98 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	648.036.196,28	8.445.264.955,96	648.036.196,28	8.445.264.955,96	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.554.435.176,20 C	341.331.462,09	4.350.270.338,97	433.331.007,22	7.996.705.060,30	3.646.434.721,33 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	247.000,00 C	322.832.909,66	4.221.323.789,50	325.203.286,62	4.223.941.166,46	2.617.376,96 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.554.188.176,20 C	18.498.552,43	128.946.549,47	108.127.720,60	3.772.763.893,84	3.643.817.344,37 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.554.435.176,20 D	306.704.734,19	4.094.994.616,99	214.705.189,06	448.559.895,66	3.646.434.721,33 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.554.435.176,20 D	306.704.734,19	4.094.994.616,99	214.705.189,06	448.559.895,66	3.646.434.721,33 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	385.109.597,46D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	211.245.806,30C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.717.708.458,05D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.891.572.249,21C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.576.618.638,61D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.576.618.638,61C
CONTROLES DEVEDORES	4.300.508.262,67D
CONTROLES CREDORES	4.300.508.262,67C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	22.979.944.956,79D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	22.979.944.956,79C