



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	536.166.582,58 D	1.163.246.956,88	9.384.352.950,56	1.172.794.389,15	8.857.733.800,25	526.619.150,31 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	524.395.215,63 D	1.163.246.956,88	9.372.501.117,75	1.172.792.973,83	8.857.651.919,07	514.849.198,68 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.827.474,61 D	632.436.166,14	4.052.875.720,03	624.738.813,12	3.904.350.892,40	148.524.827,63 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.827.474,61 D	632.436.166,14	4.052.875.720,03	624.738.813,12	3.904.350.892,40	148.524.827,63 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	140.827.474,61 D	632.436.166,14	4.052.875.720,03	624.738.813,12	3.904.350.892,40	148.524.827,63 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	153.715.430,67	0,00	153.715.430,67	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	140.827.474,61 D	632.432.165,91	3.898.372.073,78	624.736.718,36	3.749.849.151,62	148.522.922,16 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	0,00	6.532.242,45	0,00	6.532.242,45	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	140.827.425,06 D	630.772.453,73	3.880.386.778,27	623.394.668,91	3.732.181.568,39	148.205.209,88 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49,55 D	1.659.712,18	11.453.053,06	1.342.049,45	11.135.340,78	317.712,28 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.000,23	788.215,58	2.094,76	786.310,11	1.905,47 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	0,00 D	4.000,23	4.000,23	2.094,76	2.094,76	1.905,47 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.949.775,23 D	509.910.138,90	5.136.208.877,02	526.205.971,09	4.852.554.933,98	283.653.943,04 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.500,00	15.258,77	0,00	9.758,77	5.500,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.500,00	15.258,77	0,00	9.758,77	5.500,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	5.500,00	15.000,00	0,00	9.500,00	5.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	5.500,00	15.000,00	0,00	9.500,00	5.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	299.949.775,23 D	446.250.187,27	4.503.378.920,79	462.553.019,46	4.219.731.977,75	283.646.943,04 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	299.949.775,23 D	446.250.187,27	4.503.378.920,79	462.553.019,46	4.219.731.977,75	283.646.943,04 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	213.102.911,18 D	373.533.182,20	4.236.675.401,34	387.491.003,03	4.037.530.310,99	199.145.090,35 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	181.422.064,50 D	289.280.549,78	3.532.686.521,86	304.374.019,05	3.366.357.926,63	166.328.595,23 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	31.680.846,68 D	84.252.632,42	703.988.879,48	83.116.983,98	671.172.384,36	32.816.495,12 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.119.747,20 D	634.696,05	13.056.415,51	1.187.462,84	10.489.435,10	2.566.980,41 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.119.747,20 D	634.696,05	13.056.415,51	1.187.462,84	10.489.435,10	2.566.980,41 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	83.727.116,85 D	72.082.309,02	253.647.103,94	73.874.553,59	171.712.231,66	81.934.872,28 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	60.320.881,25 D	72.082.309,02	227.108.891,38	70.274.855,95	164.980.557,06	62.128.334,32 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	23.406.235,60 D	0,00	26.538.212,56	3.599.697,64	6.731.674,60	19.806.537,96 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	63.654.451,63	632.814.697,46	63.652.951,63	632.813.197,46	1.500,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	63.654.451,63	632.814.697,46	63.652.951,63	632.813.197,46	1.500,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	63.654.451,63	632.814.697,46	63.652.951,63	632.813.197,46	1.500,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	83.610.506,50 D	20.899.456,08	183.390.385,62	21.847.609,23	100.728.032,27	82.662.353,35 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.610.506,50 D	20.791.438,42	183.282.367,96	21.623.162,05	100.503.585,09	82.778.782,87 D



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.610.506,50 D	20.791.438,42	183.282.367,96	21.623.162,05	100.503.585,09	82.778.782,87 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	83.610.506,50 D	20.791.438,42	181.477.785,76	21.623.162,05	98.699.002,89	82.778.782,87 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	83.610.506,50 D	20.791.438,42	181.477.785,76	21.623.162,05	98.699.002,89	82.778.782,87 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	0,00 C	108.017,66	108.017,66	224.447,18	224.447,18	116.429,52 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.017,66	108.017,66	224.447,18	224.447,18	116.429,52 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	108.017,66	108.017,66	224.447,18	224.447,18	116.429,52
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	108.017,66	108.017,66	224.447,18	224.447,18	116.429,52 C
115000000	ESTOQUES	7.459,29 D	1.195,76	26.135,08	580,39	18.060,42	8.074,66 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.459,29 D	1.195,76	26.135,08	580,39	18.060,42	8.074,66 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.459,29 D	1.195,76	26.135,08	580,39	18.060,42	8.074,66 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.236,46 D	141,74	14.353,18	284,13	12.259,11	2.094,07 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	331,75 D	1.054,02	2.704,83	117,21	1.436,27	1.268,56 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.891,08 D	0,00	9.077,07	179,05	4.365,04	4.712,03 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.771.366,95 D	0,00	11.851.832,81	1.415,32	81.881,18	11.769.951,63 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	0,00	0,00	11.419.207,91 D
123000000	IMOBILIZADO	352.159,04 D	0,00	432.624,90	1.415,32	81.881,18	350.743,72 D
123100000	BENS MOVEIS	432.624,90 D	0,00	432.624,90	0,00	0,00	432.624,90 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	432.624,90 D	0,00	432.624,90	0,00	0,00	432.624,90 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	0,00	28.965,20	0,00	0,00	28.965,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.450,82 D	0,00	78.450,82	0,00	0,00	78.450,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	80.465,86 C	0,00	0,00	1.415,32	81.881,18	81.881,18 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	80.465,86 C	0,00	0,00	1.415,32	81.881,18	81.881,18 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.465,86 C	0,00	0,00	1.415,32	81.881,18	81.881,18 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68,95 C	0,00	0,00	1,56	70,51	70,51 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.126,92 C	0,00	0,00	976,99	62.103,91	62.103,91 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.569,62 C	0,00	0,00	270,89	12.840,51	12.840,51 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.038,53 C	0,00	0,00	104,54	2.143,07	2.143,07 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.661,84 C	0,00	0,00	61,34	4.723,18	4.723,18 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	742.797.466,86 C	419.511.895,22	115.534.357.522,36	404.720.082,56	116.262.363.176,56	728.005.654,20 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	563.316.046,99 C	419.400.862,98	3.349.277.472,18	404.627.144,99	3.897.819.801,18	548.542.329,00 C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.831.804,49 C	288.864.054,85	2.445.606.781,42	296.616.633,46	2.604.191.164,52	158.584.383,10 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	152.315,00 C	246.510,88	1.992.841,61	271.174,19	2.169.819,92	176.978,31 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	152.315,00 C	246.510,88	1.992.841,61	271.174,19	2.169.819,92	176.978,31 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	152.315,00 C	246.510,88	1.992.841,61	271.174,19	2.169.819,92	176.978,31 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	140.981,67 C	200.762,40	1.876.145,05	202.343,89	2.018.708,21	142.563,16 C
211110103	FÉRIAS	11.333,33 C	45.748,48	116.696,56	68.830,30	151.111,71	34.415,15 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	150.670.754,48 C	288.534.036,44	2.442.348.671,81	296.263.859,33	2.600.749.249,18	158.400.577,37 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	150.670.754,48 C	288.534.036,44	2.441.690.925,43	296.263.859,33	2.600.091.502,80	158.400.577,37 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	150.670.754,48 C	288.534.036,44	2.441.690.925,43	296.263.859,33	2.600.091.502,80	158.400.577,37 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230501	OBRIGACÕES 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	8.735,01 C	83.507,53	1.265.268,00	81.599,94	1.272.095,42	6.827,42 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.735,01 C	15.595,96	164.957,20	13.688,37	171.784,62	6.827,42 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.735,01 C	15.595,96	164.957,20	13.688,37	171.784,62	6.827,42 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.735,01 C	15.595,96	164.957,20	13.688,37	171.784,62	6.827,42 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	67.911,57	1.100.310,80	67.911,57	1.100.310,80	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	67.911,57	1.100.310,80	67.911,57	1.100.310,80	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.235,57	657.907,98	32.235,57	657.907,98	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	35.676,00	442.402,82	35.676,00	442.402,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.166,54 C	353.478,01	4.072.761,79	335.670,81	4.275.121,13	202.359,34 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	220.166,54 C	353.478,01	4.072.761,79	335.670,81	4.275.121,13	202.359,34 C



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	220.166,54 C	353.478,01	4.072.761,79	335.670,81	4.275.121,13	202.359,34 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	171.397,79 C	268.342,57	3.820.578,91	249.332,40	3.972.966,53	152.387,62 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	171.397,79 C	268.342,57	3.820.578,91	249.332,40	3.972.966,53	152.387,62 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	48.768,75 C	85.135,44	252.182,88	86.338,41	302.154,60	49.971,72 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.264.075,96 C	130.183.330,12	899.597.928,97	107.674.840,72	1.289.353.515,53	389.755.586,56 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	412.264.075,96 C	130.170.235,36	899.574.813,24	107.658.340,72	1.289.326.994,56	389.752.181,32 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.305.394,79 C	113.801.821,48	766.853.183,87	87.836.708,77	1.130.193.465,95	363.340.282,08 C
218810100	CONSIGNACOES	388.534.786,24 C	113.765.957,25	766.705.169,35	87.813.949,91	1.129.287.948,25	362.582.778,90 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	163.737,12 C	89.615,27	736.529,66	97.864,40	908.515,91	171.986,25 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	316.192.938,22 C	60.838.791,36	234.763.549,13	33.446.472,15	523.564.168,14	288.800.619,01 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.674,28 C	249.732,73	1.197.273,11	164.880,22	1.346.094,88	148.821,77 C
218810108	ISS	4.813,35 C	4.813,35	50.564,48	4.359,00	54.923,48	4.359,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.121.241,49 C	2.122.045,54	18.046.055,39	2.117.601,86	20.162.853,20	2.116.797,81 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.850.181,55 C	1.850.180,99	16.583.012,03	1.876.640,84	18.459.653,43	1.876.641,40 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.676.035,65 C	14.670.189,33	115.976.005,50	14.706.535,36	130.688.387,18	14.712.381,68 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.593.046,39 C	1.560.581,17	14.165.917,51	1.562.230,24	15.760.612,97	1.594.695,46 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	334.960,80 C	332.179,03	2.953.782,96	333.752,99	3.290.317,72	336.534,76 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.892.791,41 C	30.836.689,01	342.712.004,78	30.550.208,18	373.318.315,36	30.606.310,58 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.471.365,98 C	1.211.139,47	19.520.474,80	2.953.404,67	41.734.105,98	22.213.631,18 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	485.123,53 C	35.864,23	148.014,52	22.758,86	620.032,68	472.018,16 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	485.123,53 C	35.864,23	148.014,52	22.758,86	620.032,68	472.018,16 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	22.958.681,17 C	16.368.413,88	132.721.629,37	19.821.631,95	159.133.528,61	26.411.899,24 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	22.958.681,17 C	16.368.413,88	132.721.629,37	19.821.631,95	159.133.528,61	26.411.899,24 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.096.118,18 C	16.368.413,88	132.682.649,87	19.821.631,95	157.231.986,12	24.549.336,25 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.862.562,99 C	0,00	38.979,50	0,00	1.901.542,49	1.862.562,99 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	13.094,76	23.115,73	16.500,00	26.520,97	3.405,24 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.094,76	23.115,73	16.500,00	26.520,97	3.405,24 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	11.000,00	20.575,00	11.000,00	20.575,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.094,76	2.094,76	5.500,00	5.500,00	3.405,24 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	2.094,76	2.094,76	5.500,00	5.500,00	3.405,24 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



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.237.102.770,63 D	0,00	23.950.399.928,04	0,00	20.713.297.157,41	3.237.102.770,63 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.489.347.915,53 C	0,00	3.984.972.833,52	0,00	18.474.320.749,05	14.489.347.915,53 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.231.744.336,71 D	0,00	12.470.720.745,07	0,00	2.238.976.408,36	10.231.744.336,71 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.045.771.557,90 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	0,00	6.045.771.557,90 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.448.934.791,55 D	0,00	1.448.934.791,55	0,00	0,00	1.448.934.791,55 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.885.674.254,88 D	111.032,24	61.854.449.946,54	92.937,57	50.968.757.596,99	10.885.692.349,55 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.674.254,88 D	111.032,24	61.854.449.946,54	92.937,57	50.968.757.596,99	10.885.692.349,55 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.674.254,88 D	111.032,24	61.854.449.946,54	92.937,57	50.968.757.596,99	10.885.692.349,55 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.977.796,51 D	111.032,24	61.772.202.642,13	76.985,40	50.554.190.798,78	11.218.011.843,35 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	529.209,73 D	111.032,24	110.334.066,47	76.985,40	109.770.809,90	563.256,57 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.303.541,63 C	0,00	82.247.304,41	15.952,17	414.566.798,21	332.319.493,80 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	289.271,16 C	0,00	81.728,15	15.952,17	386.951,48	305.223,33 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.242.547.520,19 D	283.784.885,03	2.591.256.179,45	248.862,76	65.172.636,99	2.526.083.542,46 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.009.990,04 D	275.932,40	2.609.237,76	640,66	323.955,98	2.285.281,78 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.613.029,66 D	205.461,70	1.912.297,75	607,13	94.413,52	1.817.884,23 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	334.489,16 D	44.490,05	428.650,70	0,00	49.671,49	378.979,21 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	334.489,16 D	44.490,05	428.650,70	0,00	49.671,49	378.979,21 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	317.873,48 D	41.477,14	409.022,11	0,00	49.671,49	359.350,62 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.114,64 D	0,00	36.114,64	0,00	0,00	36.114,64 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.600,00 D	361,30	1.961,30	0,00	0,00	1.961,30 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	149.991,16 D	16.555,92	192.764,92	0,00	26.217,84	166.547,08 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	75.697,31 D	13.450,55	99.023,73	0,00	9.875,87	89.147,86 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	46.444,98 D	11.109,37	71.132,13	0,00	13.577,78	57.554,35 D



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.615,68 D	3.012,91	19.628,59	0,00	0,00	19.628,59 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	16.615,68 D	3.012,91	19.628,59	0,00	0,00	19.628,59 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.278.540,50 D	160.971,65	1.483.647,05	607,13	44.742,03	1.438.905,02 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.278.540,50 D	160.971,65	1.483.647,05	607,13	44.742,03	1.438.905,02 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.272.571,06 D	160.971,65	1.477.677,61	607,13	44.742,03	1.432.935,58 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	281.126,47 D	0,00	281.316,52	607,13	797,18	280.519,34 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	675.078,14 D	118.221,33	837.243,25	0,00	43.943,78	793.299,47 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	263.051,62 D	30.525,38	293.577,00	0,00	0,00	293.577,00 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.805,37 D	3.724,94	20.531,38	0,00	1,07	20.530,31 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	36.509,46 D	8.500,00	45.009,46	0,00	0,00	45.009,46 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	377.749,57 D	39.062,99	646.321,47	33,53	229.542,44	416.779,03 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.789,13 D	6.827,42	137.131,65	33,53	36.548,63	100.583,02 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	63.031,66 D	6.827,42	75.616,71	33,53	5.791,16	69.825,55 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	63.031,66 D	6.827,42	75.616,71	33,53	5.791,16	69.825,55 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	283.960,44 D	32.235,57	509.189,82	0,00	192.993,81	316.196,01 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	283.960,44 D	32.235,57	509.189,82	0,00	192.993,81	316.196,01 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	283.960,44 D	32.235,57	509.189,82	0,00	192.993,81	316.196,01 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.902,50 D	717,50	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313110000	BENEFÍCIOS 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	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.095,10 D	717,50	2.812,60	0,00	0,00	2.812,60 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.095,10 D	717,50	2.812,60	0,00	0,00	2.812,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.095,10 D	717,50	2.812,60	0,00	0,00	2.812,60 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.308,31 D	30.690,21	46.998,54	0,00	0,02	46.998,52 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.308,31 D	30.690,21	46.998,54	0,00	0,02	46.998,52 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.308,31 D	30.690,21	46.998,54	0,00	0,02	46.998,52 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	16.308,31 D	30.690,21	46.998,54	0,00	0,02	46.998,52 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.209.699.045,86 D	282.965.271,76	2.556.238.218,06	137.672,04	63.711.572,48	2.492.526.645,58 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.923.324.803,28 D	246.963.482,62	2.216.568.295,07	137.672,04	46.417.681,21	2.170.150.613,86 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.923.324.803,28 D	246.963.482,62	2.216.568.295,07	137.672,04	46.417.681,21	2.170.150.613,86 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.923.324.803,28 D	246.963.482,62	2.216.568.295,07	137.672,04	46.417.681,21	2.170.150.613,86 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.602.012.730,84 D	203.914.466,34	1.832.592.474,71	115.948,58	26.781.226,11	1.805.811.248,60 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.602.012.730,84 D	203.914.466,34	1.832.592.474,71	115.948,58	26.781.226,11	1.805.811.248,60 D



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	321.312.072,44 D	43.049.016,28	383.975.820,36	21.723,46	19.636.455,10	364.339.365,26 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	321.312.072,44 D	43.049.016,28	383.975.820,36	21.723,46	19.636.455,10	364.339.365,26 D
322000000	PENSÕES	281.050.593,76 D	35.615.705,85	333.891.237,23	0,00	17.224.937,62	316.666.299,61 D
322100000	PENSÕES - RPPS	236.762.685,04 D	29.770.621,81	283.302.692,65	0,00	16.769.385,80	266.533.306,85 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	236.762.685,04 D	29.770.621,81	283.302.692,65	0,00	16.769.385,80	266.533.306,85 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	236.762.685,04 D	29.770.621,81	283.302.692,65	0,00	16.769.385,80	266.533.306,85 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	44.287.908,72 D	5.845.084,04	50.588.544,58	0,00	455.551,82	50.132.992,76 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	44.287.908,72 D	5.845.084,04	50.588.544,58	0,00	455.551,82	50.132.992,76 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	44.287.908,72 D	5.845.084,04	50.588.544,58	0,00	455.551,82	50.132.992,76 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.323.648,82 D	386.083,29	5.778.685,76	0,00	68.953,65	5.709.732,11 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.832.733,10 D	312.890,09	5.145.623,19	0,00	0,00	5.145.623,19 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.832.733,10 D	312.890,09	5.145.623,19	0,00	0,00	5.145.623,19 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	4.123.648,12 D	311.042,53	4.434.690,65	0,00	0,00	4.434.690,65 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	15.748,33 D	1.847,56	17.595,89	0,00	0,00	17.595,89 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	15.748,33 D	1.847,56	17.595,89	0,00	0,00	17.595,89 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	490.915,72 D	73.193,20	633.062,57	0,00	68.953,65	564.108,92 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	490.915,72 D	73.193,20	633.062,57	0,00	68.953,65	564.108,92 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	490.915,72 D	73.193,20	633.062,57	0,00	68.953,65	564.108,92 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.813.308,67 D	283.557,69	3.629.417,88	2.532,40	535.083,92	3.094.333,96 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.274,57 D	37.255,63	149.630,20	0,00	100,00	149.530,20 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	112.274,57 D	37.255,63	149.630,20	0,00	100,00	149.530,20 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	112.274,57 D	37.255,63	149.630,20	0,00	100,00	149.530,20 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.481,58 D	141,74	1.623,32	0,00	0,00	1.623,32 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	320,00 D	80,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.037,95 D	117,21	1.155,16	0,00	0,00	1.155,16 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.864,94 D	179,05	4.043,99	0,00	0,00	4.043,99 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	192,56 D	20,92	213,48	0,00	0,00	213,48 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	134,79 D	41,47	176,26	0,00	0,00	176,26 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	367,10 D	0,00	367,10	0,00	0,00	367,10 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	96.511,65 D	36.675,24	133.186,89	0,00	0,00	133.186,89 D
332000000	SERVICOS	2.691.126,86 D	244.886,74	3.468.465,12	2.532,40	534.983,92	2.933.481,20 D
332100000	DIÁRIAS	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	258,77 D	0,00	258,77	0,00	0,00	258,77 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.487.100,00 D	178.380,00	2.161.053,87	0,00	495.573,87	1.665.480,00 D



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.487.100,00 D	178.380,00	2.161.053,87	0,00	495.573,87	1.665.480,00 D
332210200	PERICIAS	615.900,00 D	178.380,00	818.310,00	0,00	24.030,00	794.280,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	615.900,00 D	178.380,00	818.310,00	0,00	24.030,00	794.280,00 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	1.203.768,09 D	66.506,74	1.307.152,48	2.532,40	39.410,05	1.267.742,43 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.203.768,09 D	66.506,74	1.307.152,48	2.532,40	39.410,05	1.267.742,43 D
332310400	COMUNICAÇÃO	10.884,24 D	13.861,41	24.745,65	0,00	0,00	24.745,65 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.884,24 D	13.861,41	24.745,65	0,00	0,00	24.745,65 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	4.593,61 D	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.593,61 D	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61 D
332311000	LOCAÇÕES	143.877,93 D	0,00	143.877,93	0,00	0,00	143.877,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	143.877,93 D	0,00	143.877,93	0,00	0,00	143.877,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380,00 D	30,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.962,00 D	171,43	2.276,64	0,00	143,21	2.133,43 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	142.839,40 D	25.970,80	168.810,20	0,00	0,00	168.810,20 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	775.108,56 D	10.353,00	815.908,56	153,00	30.600,00	785.308,56 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	111.096,47 D	16.077,05	133.460,96	2.379,40	8.666,84	124.794,12 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111.096,47 D	16.077,05	133.460,96	2.379,40	8.666,84	124.794,12 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	9.655,38 D	43,05	9.698,43	0,00	0,00	9.698,43 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.907,24 D	1.415,32	11.322,56	0,00	0,00	11.322,56 D
333100000	DEPRECIÇÃO	9.907,24 D	1.415,32	11.322,56	0,00	0,00	11.322,56 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.907,24 D	1.415,32	11.322,56	0,00	0,00	11.322,56 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.907,24 D	1.415,32	11.322,56	0,00	0,00	11.322,56 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.907,24 D	1.415,32	11.322,56	0,00	0,00	11.322,56 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.900.129,62 D	0,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.900.129,62 D	0,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	25.900.129,62 D	0,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.900.129,62 D	0,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	25.900.129,62 D	0,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	25.900.129,62 D	0,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.171.810,05 D	224.447,18	1.396.257,23	108.017,66	108.017,66	1.288.239,57 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.171.810,05 D	224.447,18	1.396.257,23	108.017,66	108.017,66	1.288.239,57 D



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.171.810,05 D	224.447,18	1.396.257,23	108.017,66	108.017,66	1.288.239,57 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.171.810,05 D	224.447,18	1.396.257,23	108.017,66	108.017,66	1.288.239,57 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.171.810,05 D	224.447,18	1.396.257,23	108.017,66	108.017,66	1.288.239,57 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	295.489,57 D	35.676,00	408.124,82	0,00	76.959,25	331.165,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	295.489,57 D	35.676,00	408.124,82	0,00	76.959,25	331.165,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	295.489,57 D	35.676,00	408.124,82	0,00	76.959,25	331.165,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	295.489,57 D	35.676,00	408.124,82	0,00	76.959,25	331.165,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	295.489,57 D	35.676,00	408.124,82	0,00	76.959,25	331.165,57 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
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	2.035.916.635,91 C	220.817.588,71	1.949.590.501,43	509.597.991,37	4.274.287.540,00	2.324.697.038,57 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.496.550.436,24 C	3.782.956,96	122.508.570,44	181.814.164,42	1.797.090.214,14	1.674.581.643,70 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.496.550.436,24 C	3.782.956,96	122.508.570,44	181.814.164,42	1.797.090.214,14	1.674.581.643,70 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.496.550.436,24 C	3.782.956,96	122.508.570,44	181.814.164,42	1.797.090.214,14	1.674.581.643,70 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	4.769.671,68 C	22.179,42	297.879,23	661.581,92	5.706.953,41	5.409.074,18 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.036.134,09 C	12.056,92	72.798,21	109.649,27	1.206.524,65	1.133.726,44 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.036.134,09 C	12.056,92	72.798,21	109.649,27	1.206.524,65	1.133.726,44 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.733.537,59 C	10.122,50	225.081,02	551.932,65	4.500.428,76	4.275.347,74 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	822.597,87 C	10.122,50	217.345,57	107.422,09	1.137.243,03	919.897,46 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	2.910.939,72 C	0,00	7.735,45	444.510,56	3.363.185,73	3.355.450,28 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.491.780.764,56 C	3.760.777,54	122.210.691,21	181.152.582,50	1.791.383.260,73	1.669.172.569,52 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	412.207.028,59 C	33,53	44.610.287,37	43.772.013,40	500.589.295,83	455.979.008,46 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	412.207.028,59 C	33,53	44.610.287,37	43.772.013,40	500.589.295,83	455.979.008,46 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.079.573.735,97 C	3.760.744,01	77.600.403,84	137.380.569,10	1.290.793.964,90	1.213.193.561,06 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	272.416.598,21 C	0,00	8.482.263,32	38.516.022,64	319.414.884,17	310.932.620,85 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	39.585.730,23 C	1.390,04	2.544.886,89	5.492.704,60	47.621.931,68	45.077.044,79 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	1.288.976,32 C	0,00	1.009.620,45	0,00	2.298.596,77	1.288.976,32 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	404.173.949,10 C	154.086,17	30.610.217,00	48.637.429,33	483.267.509,26	452.657.292,26 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	320.394.303,52 C	5.570,16	21.309.497,20	44.734.412,53	386.432.643,09	365.123.145,89 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	23.406.235,60 C	3.599.697,64	6.731.674,60	0,00	26.538.212,56	19.806.537,96 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.573.712,49 C	0,00	76.724,72	612.068,40	7.262.505,61	7.185.780,89 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.380.546,26 C	0,00	0,00	399.478,29	2.780.024,55	2.780.024,55 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.380.546,26 C	0,00	0,00	399.478,29	2.780.024,55	2.780.024,55 C



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	2.380.546,26 C	0,00	0,00	399.478,29	2.780.024,55	2.780.024,55 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	2.380.546,26 C	0,00	0,00	399.478,29	2.780.024,55	2.780.024,55 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.193.166,23 C	0,00	76.724,72	212.590,11	4.482.481,06	4.405.756,34 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.193.166,23 C	0,00	76.724,72	212.589,88	4.482.480,83	4.405.756,11 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.193.166,23 C	0,00	76.724,72	212.589,88	4.482.480,83	4.405.756,11 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.193.166,23 C	0,00	76.724,72	212.589,88	4.482.480,83	4.405.756,11 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.193.166,23 C	0,00	76.724,72	212.589,88	4.482.480,83	4.405.756,11 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	514.675.809,73 C	0,00	2.519.803,86	110.071.433,89	627.267.047,48	624.747.243,62 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.675.809,73 C	0,00	2.519.803,86	110.071.433,89	627.267.047,48	624.747.243,62 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	311.719.268,40 C	0,00	364.916,49	37.989.124,87	350.073.309,76	349.708.393,27 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	311.719.268,40 C	0,00	364.916,49	37.989.124,87	350.073.309,76	349.708.393,27 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	311.719.268,40 C	0,00	364.916,49	37.989.124,87	350.073.309,76	349.708.393,27 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	311.719.268,40 C	0,00	364.916,49	37.989.124,87	350.073.309,76	349.708.393,27 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	202.956.541,33 C	0,00	2.154.887,37	72.082.309,02	277.193.737,72	275.038.850,35 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	202.956.541,33 C	0,00	2.154.887,37	72.082.309,02	277.193.737,72	275.038.850,35 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	202.956.541,33 C	0,00	2.154.887,37	72.082.309,02	277.193.737,72	275.038.850,35 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	202.956.541,33 C	0,00	2.154.887,37	72.082.309,02	277.193.737,72	275.038.850,35 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.116.677,45 C	217.034.631,75	1.824.485.402,41	217.100.324,66	1.842.667.772,77	18.182.370,36 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	217.034.631,75	1.824.442.050,92	217.034.631,75	1.842.386.025,89	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
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	217.034.631,75	1.812.675.790,62	217.034.631,75	1.830.619.765,59	17.943.974,97 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	17.943.974,97 C	217.034.631,75	1.812.675.790,62	217.034.631,75	1.830.619.765,59	17.943.974,97 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	217.034.631,75	1.812.675.790,62	217.034.631,75	1.830.619.765,59	17.943.974,97 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	217.034.631,75	1.812.675.790,62	217.034.631,75	1.812.675.790,62	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	172.702,48 C	0,00	43.351,49	65.692,91	281.746,88	238.395,39 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.702,48 C	0,00	43.351,49	65.692,91	281.746,88	238.395,39 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	172.702,48 C	0,00	43.351,49	65.692,91	281.746,88	238.395,39 C
499610200	RESTITUIÇÕES	172.702,48 C	0,00	43.351,49	65.692,91	281.746,88	238.395,39 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	172.702,48 C	0,00	43.351,49	65.692,91	281.746,88	238.395,39 C



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.024.026.714,27 D	1.134.078.945,30	10.937.856.827,49	281.872.058,99	1.061.623.226,91	9.876.233.600,58 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.023.102.221,17 D	1.134.078.945,30	10.936.007.841,29	281.872.058,99	1.060.698.733,81	9.875.309.107,48 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	150.565.000,00	2.205.757.400,00	0,00	0,00	2.205.757.400,00 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	0,00 D	150.565.000,00	150.565.000,00	0,00	0,00	150.565.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	150.565.000,00	150.565.000,00	0,00	0,00	150.565.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	150.565.000,00	150.565.000,00	0,00	0,00	150.565.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.967.909.821,17 D	983.513.945,30	8.730.250.441,29	281.872.058,99	1.060.698.733,81	7.669.551.707,48 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.372.189.400,00 D	414.386.640,81	3.468.425.503,24	219.578.640,81	901.428.103,24	2.566.997.400,00 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	317.005.000,00 D	194.808.000,00	511.813.000,00	0,00	0,00	511.813.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	317.005.000,00 D	194.808.000,00	511.813.000,00	0,00	0,00	511.813.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	194.808.000,00	511.821.000,00	194.808.000,00	511.821.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	150.565.000,00	150.565.000,00	0,00	0,00	150.565.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	317.005.000,00 D	44.243.000,00	361.248.000,00	0,00	0,00	361.248.000,00 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	316.997.000,00 C	0,00	8.000,00	194.808.000,00	511.813.000,00	511.805.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	24.770.640,81	389.599.103,24	24.770.640,81	389.607.103,24	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	24.770.640,81	389.599.103,24	24.770.640,81	389.599.103,24	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	364.828.462,43 D	24.770.640,81	389.599.103,24	0,00	0,00	389.599.103,24 D
522190109	(-) REDUÇÃO	364.828.462,43 C	0,00	0,00	24.770.640,81	389.599.103,24	389.599.103,24 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	23.864.879,88 D	3.797.231,86	30.613.155,31	0,00	2.951.043,57	27.662.111,74 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	23.864.879,88 D	3.797.231,86	30.613.155,31	0,00	2.951.043,57	27.662.111,74 D
52220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	0,00	2.951.043,57	0,00	2.951.043,57	0,00 D
52220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	0,00	2.951.043,57	0,00	2.951.043,57	0,00 D
52220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	23.864.879,88 D	3.797.231,86	27.662.111,74	0,00	0,00	27.662.111,74 D
52220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	23.864.879,88 D	3.797.231,86	27.662.111,74	0,00	0,00	27.662.111,74 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.571.855.541,29 D	565.330.072,63	5.231.211.782,74	62.293.418,18	156.319.587,00	5.074.892.195,74 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.286.028.670,07 D	282.665.534,05	2.615.718.140,17	31.148.214,85	78.172.150,90	2.537.545.989,27 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	726.343.721,86 D	5.863.977,86	732.207.699,72	0,00	0,00	732.207.699,72 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.606.540.974,26 D	276.801.556,19	1.883.510.440,45	4.646.098,33	4.814.008,33	1.878.696.432,12 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.856.026,05 C	0,00	0,00	26.502.116,52	73.358.142,57	73.358.142,57 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.285.826.871,22 D	282.664.538,58	2.615.493.642,57	31.145.203,33	78.147.436,10	2.537.346.206,47 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.285.826.871,22 D	282.664.538,58	2.615.493.642,57	31.145.203,33	78.147.436,10	2.537.346.206,47 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	726.120.219,73 D	5.862.982,39	731.983.202,12	0,00	0,00	731.983.202,12 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.606.708.884,26 D	276.801.556,19	1.883.510.440,45	0,00	0,00	1.883.510.440,45 D



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	47.002.232,77 C	0,00	0,00	31.145.203,33	78.147.436,10	78.147.436,10 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	9.024.026.714,27 C	3.333.520.750,20	29.876.413.382,85	4.185.727.636,51	39.752.646.983,43	9.876.233.600,58 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.023.102.221,17 C	3.333.514.759,61	29.874.206.197,38	4.185.721.645,92	39.749.515.304,86	9.875.309.107,48 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 C	200.547.256,07	2.358.418.874,40	351.112.256,07	4.564.176.274,40	2.205.757.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	521.423.483,91 C	198.600.537,64	2.044.420.804,85	152.511.718,43	2.519.755.469,55	475.334.664,70 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.533.768.916,09 C	1.946.718,43	313.998.069,55	198.600.537,64	2.044.420.804,85	1.730.422.735,30 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.967.909.821,17 C	3.132.967.503,54	27.515.787.322,98	3.834.609.389,85	35.185.339.030,46	7.669.551.707,48 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.396.054.279,88 C	1.887.359.082,37	17.030.780.359,12	2.085.964.314,23	19.625.439.870,86	2.594.659.511,74 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	109.222.497,23 C	333.252.973,49	3.469.548.798,17	280.353.229,66	3.525.871.551,57	56.322.753,40 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	109.222.497,23 C	333.252.973,49	3.469.548.798,17	280.353.229,66	3.525.871.551,57	56.322.753,40 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.004.911,43 C	653.455.644,47	5.848.037.826,66	653.441.284,91	5.849.028.378,53	990.551,87 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	803.112,58 C	339.642.891,04	3.154.372.033,19	339.630.547,53	3.155.162.802,26	790.769,07 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	201.798,85 C	313.812.753,43	2.693.665.793,47	313.810.737,38	2.693.865.576,27	199.782,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.285.826.871,22 C	900.650.464,41	7.713.193.734,29	1.152.169.799,66	10.250.539.940,76	2.537.346.206,47 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.065.024,39 C	314.786.344,00	2.642.083.703,13	282.834.351,68	2.680.196.735,20	38.113.032,07 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61.636,17 C	283.797.307,16	2.628.535.537,89	283.781.952,24	2.628.581.819,14	46.281,25 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.927.249,14 C	288.962.601,23	2.423.855.292,27	296.731.706,08	2.582.551.646,26	158.696.353,99 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.064.772.961,52 C	13.104.212,02	18.719.201,00	288.821.789,66	2.359.209.740,16	2.340.490.539,16 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.571.855.541,29 C	1.245.608.421,17	10.485.006.963,86	1.748.645.075,62	15.559.899.159,60	5.074.892.195,74 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.286.028.670,07 C	344.957.956,76	2.771.813.229,57	596.475.275,96	5.309.359.218,84	2.537.545.989,27 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	201.798,85 C	313.812.753,43	2.693.665.793,47	313.810.737,38	2.693.865.576,27	199.782,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.285.826.871,22 C	31.145.203,33	78.147.436,10	282.664.538,58	2.615.493.642,57	2.537.346.206,47 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.285.826.871,22 C	900.650.464,41	7.713.193.734,29	1.152.169.799,66	10.250.539.940,76	2.537.346.206,47 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.285.826.871,22 C	900.650.464,41	7.713.193.734,29	1.152.169.799,66	10.250.539.940,76	2.537.346.206,47 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.065.024,39 C	314.786.344,00	2.642.083.703,13	282.834.351,68	2.680.196.735,20	38.113.032,07 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	61.636,17 C	283.797.307,16	2.628.535.537,89	283.781.952,24	2.628.581.819,14	46.281,25 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	150.927.249,14 C	288.962.601,23	2.423.855.292,27	296.731.706,08	2.582.551.646,26	158.696.353,99 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.064.772.961,52 C	13.104.212,02	18.719.201,00	288.821.789,66	2.359.209.740,16	2.340.490.539,16 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	5.990,59	2.207.185,47	5.990,59	3.131.678,57	924.493,10 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 C	0,00	2.066.075,23	0,00	2.916.509,02	850.433,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	234.589,20 C	0,00	615.987,80	0,00	850.577,00	234.589,20 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	599.653,64	0,00	599.653,64	0,00 C



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	0,00	16.334,16	16.334,16 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.334,16 C	0,00	0,00	0,00	16.334,16	16.334,16 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	16.334,16 C	0,00	0,00	0,00	16.334,16	16.334,16 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 C	5.990,59	141.110,24	5.990,59	215.169,55	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.398,97 C	5.990,59	66.850,93	0,00	74.259,31	7.408,38 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	60.660,34 C	0,00	200,00	5.990,59	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
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.133.853.906,97 D	523.914.585,87	24.366.147.791,68	218.981.350,18	21.927.360.649,02	2.438.787.142,66 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.133.853.906,97 D	523.914.585,87	14.639.326.858,92	218.981.350,18	12.200.539.716,26	2.438.787.142,66 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.133.853.906,97 D	523.914.585,87	14.639.326.858,92	218.981.350,18	12.200.539.716,26	2.438.787.142,66 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.133.853.906,97 D	523.914.585,87	14.639.326.858,92	218.981.350,18	12.200.539.716,26	2.438.787.142,66 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.133.853.906,97 D	523.914.585,87	14.639.326.858,92	218.981.350,18	12.200.539.716,26	2.438.787.142,66 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	2.133.853.906,97 C	2.732.709.700,76	46.575.053.581,03	3.037.642.936,45	49.013.840.723,69	2.438.787.142,66 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.133.853.906,97 C	2.732.709.700,76	26.516.817.584,44	3.037.642.936,45	28.955.604.727,10	2.438.787.142,66 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.133.853.906,97 C	1.532.545.134,45	15.266.848.275,75	1.837.478.370,14	17.705.635.418,41	2.438.787.142,66 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.133.853.906,97 C	1.532.545.134,45	15.266.848.275,75	1.837.478.370,14	17.705.635.418,41	2.438.787.142,66 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	417.334.749,01 D	501.661.324,42	6.599.493.734,09	555.059.789,20	6.235.557.449,86	363.936.284,23 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	417.334.749,01 D	501.661.324,42	6.599.493.734,09	555.059.789,20	6.235.557.449,86	363.936.284,23 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.361.249,76 C	598.583.651,16	5.303.523.436,33	566.616.303,92	5.341.917.338,85	38.393.902,52 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	70.299.613,59 C	314.786.344,00	2.674.987.898,44	282.834.351,68	2.713.335.519,71	38.347.621,27 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	61.636,17 C	283.797.307,16	2.628.535.537,89	283.781.952,24	2.628.581.819,14	46.281,25 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	563.204.724,07 C	419.131.503,98	3.326.663.139,91	404.382.723,60	3.875.119.083,60	548.455.943,69 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150.940.648,11 C	288.968.591,82	2.427.096.988,98	296.731.706,08	2.585.800.751,35	158.703.762,37 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	411.493.467,41 C	130.134.371,13	899.426.798,72	107.635.581,86	1.288.421.476,86	388.994.678,14 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	770.608,55 C	28.541,03	139.352,21	15.435,66	896.855,39	757.503,18 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.917.622.682,15 C	13.168.654,89	37.167.965,42	311.419.553,42	2.253.041.546,10	2.215.873.580,68 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.149.739.533,73 C	13.101.035,08	13.996.281,06	181.259.818,20	1.331.894.597,91	1.317.898.316,85 C



Balancete
AGOSTO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	741.913.707,89 C	67.619,81	22.726.396,51	130.131.194,19	894.703.678,78	871.977.282,27 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	69.310,91 C	0,00	28.240,15	28.541,03	126.092,09	97.851,94 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	25.900.129,62 C	0,00	417.047,70	0,00	26.317.177,32	25.900.129,62 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	617.079.629,01	5.551.301.115,19	617.079.629,01	5.551.301.115,19	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	617.079.629,01	5.551.301.115,19	617.079.629,01	5.551.301.115,19	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	617.079.629,01	5.551.301.115,19	617.079.629,01	5.551.301.115,19	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	284.392.294,16 C	284.070.606,96	2.564.875.211,80	332.727.398,91	2.897.924.297,91	333.049.086,11 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	284.392.294,16 C	284.070.606,96	2.564.875.211,80	332.727.398,91	2.897.924.297,91	333.049.086,11 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.260.409.712,26 C	140.811,57	64.645.695,32	283.768.305,63	2.608.682.901,64	2.544.037.206,32 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.544.802.006,42 D	332.868.210,48	2.921.780.208,07	583.924,47	44.693.915,64	2.877.086.292,43 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.521.962.262,00 D	316.460.000,00	2.838.422.262,00	0,00	0,00	2.838.422.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	22.839.744,42 D	16.267.398,91	39.107.143,33	443.112,90	443.112,90	38.664.030,43 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	44.109.991,17 C	0,00	0,00	140.811,57	44.250.802,74	44.250.802,74 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	44.109.991,17 D	140.811,57	44.250.802,74	0,00	0,00	44.250.802,74 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	583.084.937,30	5.698.668.193,50	583.084.937,30	5.698.668.193,50	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.564.841.871,22 C	344.990.171,98	2.810.276.532,85	551.904.507,23	5.582.032.739,32	2.771.756.206,47 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	279.015.000,00 C	313.844.968,65	2.732.129.096,75	269.239.968,65	2.966.539.096,75	234.410.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.285.826.871,22 C	31.145.203,33	78.147.436,10	282.664.538,58	2.615.493.642,57	2.537.346.206,47 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.564.841.871,22 D	238.094.765,32	2.888.391.660,65	31.180.430,07	116.635.454,18	2.771.756.206,47 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.564.841.871,22 D	238.094.765,32	2.888.391.660,65	31.180.430,07	116.635.454,18	2.771.756.206,47 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	526.619.150,31D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	728.005.654,20C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.526.083.542,46D



Balancete
AGOSTO/2020

Resumo	
Título	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.324.697.038,57C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.876.233.600,58D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.876.233.600,58C
CONTROLES DEVEDORES	2.438.787.142,66D
CONTROLES CREDORES	2.438.787.142,66C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	15.367.723.436,01D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	15.367.723.436,01C