



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	538.470.850,53 D	1.257.992.203,61	8.221.105.993,68	1.260.296.471,56	7.684.939.411,10	536.166.582,58 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	526.698.068,26 D	1.257.992.203,61	8.209.254.160,87	1.260.295.056,24	7.684.858.945,24	524.395.215,63 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.848.664,74 D	655.914.052,61	3.420.439.553,89	516.935.242,74	3.279.612.079,28	140.827.474,61 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.848.664,74 D	655.914.052,61	3.420.439.553,89	516.935.242,74	3.279.612.079,28	140.827.474,61 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.848.664,74 D	655.914.052,61	3.420.439.553,89	516.935.242,74	3.279.612.079,28	140.827.474,61 D
111110200	CONTA UNICA	2.000,00 D	2.953.000,00	153.715.430,67	2.955.000,00	153.715.430,67	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	1.846.664,74 D	652.961.052,61	3.265.939.907,87	513.980.242,74	3.125.112.433,26	140.827.474,61 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	131.213,43 D	729.145,78	6.532.242,45	860.359,21	6.532.242,45	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.715.401,76 D	650.446.597,55	3.249.614.324,54	511.334.574,25	3.108.786.899,48	140.827.425,06 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49,55 D	1.785.309,28	9.793.340,88	1.785.309,28	9.793.291,33	49,55 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	440.646.850,05 D	595.369.587,71	4.626.298.738,12	736.066.662,53	4.326.348.962,89	299.949.775,23 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00 D	0,00	9.758,77	5.500,00	9.758,77	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00 D	0,00	9.758,77	5.500,00	9.758,77	0,00 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	5.500,00 D	0,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	440.641.350,05 D	531.624.463,40	4.057.128.733,52	672.316.038,22	3.757.178.958,29	299.949.775,23 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	440.641.350,05 D	531.624.463,40	4.057.128.733,52	672.316.038,22	3.757.178.958,29	299.949.775,23 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	357.906.554,38 D	506.482.471,27	3.863.142.219,14	651.286.114,47	3.650.039.307,96	213.102.911,18 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	308.209.707,85 D	399.275.131,19	3.243.405.972,08	526.062.774,54	3.061.983.907,58	181.422.064,50 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	49.696.846,53 D	107.207.340,08	619.736.247,06	125.223.339,93	588.055.400,38	31.680.846,68 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.618.886,60 D	508.222,48	12.421.719,46	1.007.361,88	9.301.972,26	3.119.747,20 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.618.886,60 D	508.222,48	12.421.719,46	1.007.361,88	9.301.972,26	3.119.747,20 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	79.115.909,07 D	24.633.769,65	181.564.794,92	20.022.561,87	97.837.678,07	83.727.116,85 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	59.309.371,11 D	21.034.072,01	155.026.582,36	20.022.561,87	94.705.701,11	60.320.881,25 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	19.806.537,96 D	3.599.697,64	26.538.212,56	0,00	3.131.976,96	23.406.235,60 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	63.745.124,31	569.160.245,83	63.745.124,31	569.160.245,83	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	63.745.124,31	569.160.245,83	63.745.124,31	569.160.245,83	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	63.745.124,31	569.160.245,83	63.745.124,31	569.160.245,83	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	84.184.556,70 D	6.706.949,80	162.490.929,54	7.281.000,00	78.880.423,04	83.610.506,50 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.184.556,70 D	6.706.949,80	162.490.929,54	7.281.000,00	78.880.423,04	83.610.506,50 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.184.556,70 D	6.706.949,80	162.490.929,54	7.281.000,00	78.880.423,04	83.610.506,50 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	84.184.556,70 D	6.706.949,80	160.686.347,34	7.281.000,00	77.075.840,84	83.610.506,50 D



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	84.184.556,70 D	6.706.949,80	160.686.347,34	7.281.000,00	77.075.840,84	83.610.506,50 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
115000000	ESTOQUES	17.996,77 D	1.613,49	24.939,32	12.150,97	17.480,03	7.459,29 D
115600000	ALMOXARIFADO	17.996,77 D	1.613,49	24.939,32	12.150,97	17.480,03	7.459,29 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.996,77 D	1.613,49	24.939,32	12.150,97	17.480,03	7.459,29 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	9.579,41 D	1.613,49	14.211,44	8.956,44	11.974,98	2.236,46 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	758,85 D	0,00	1.650,81	427,10	1.319,06	331,75 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.658,51 D	0,00	9.077,07	2.767,43	4.185,99	4.891,08 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.772.782,27 D	0,00	11.851.832,81	1.415,32	80.465,86	11.771.366,95 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	353.574,36 D	0,00	432.624,90	1.415,32	80.465,86	352.159,04 D
123100000	BENS MOVEIS	432.624,90 D	0,00	432.624,90	0,00	0,00	432.624,90 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	432.624,90 D	0,00	432.624,90	0,00	0,00	432.624,90 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	0,00	28.965,20	0,00	0,00	28.965,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.450,82 D	0,00	78.450,82	0,00	0,00	78.450,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	79.050,54 C	0,00	0,00	1.415,32	80.465,86	80.465,86 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	79.050,54 C	0,00	0,00	1.415,32	80.465,86	80.465,86 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	79.050,54 C	0,00	0,00	1.415,32	80.465,86	80.465,86 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	67,39 C	0,00	0,00	1,56	68,95	68,95 C



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.149,93 C	0,00	0,00	976,99	61.126,92	61.126,92 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.298,73 C	0,00	0,00	270,89	12.569,62	12.569,62 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.933,99 C	0,00	0,00	104,54	2.038,53	2.038,53 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.600,50 C	0,00	0,00	61,34	4.661,84	4.661,84 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	767.023.189,12 C	425.630.964,94	115.114.845.627,14	401.405.242,68	115.857.643.094,00	742.797.466,86 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	587.545.210,78 C	425.574.746,02	2.929.876.609,20	401.345.582,23	3.493.192.656,19	563.316.046,99 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.557.806,12 C	290.071.417,24	2.156.742.726,57	293.345.415,61	2.307.574.531,06	150.831.804,49 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	139.775,98 C	211.630,45	1.746.330,73	224.169,47	1.898.645,73	152.315,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.775,98 C	211.630,45	1.746.330,73	224.169,47	1.898.645,73	152.315,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	139.775,98 C	211.630,45	1.746.330,73	224.169,47	1.898.645,73	152.315,00 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	137.127,42 C	197.648,56	1.675.382,65	201.502,81	1.816.364,32	140.981,67 C
211110103	FÉRIAS	2.648,56 C	13.981,89	70.948,08	22.666,66	82.281,41	11.333,33 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	147.409.264,64 C	289.706.320,11	2.153.814.635,37	292.967.809,95	2.304.485.389,85	150.670.754,48 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	147.409.264,64 C	289.706.320,11	2.153.156.888,99	292.967.809,95	2.303.827.643,47	150.670.754,48 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	147.409.264,64 C	289.706.320,11	2.153.156.888,99	292.967.809,95	2.303.827.643,47	150.670.754,48 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.765,50 C	153.466,68	1.181.760,47	153.436,19	1.190.495,48	8.735,01 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.765,50 C	17.433,45	149.361,24	17.402,96	158.096,25	8.735,01 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.765,50 C	17.433,45	149.361,24	17.402,96	158.096,25	8.735,01 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.765,50 C	17.433,45	149.361,24	17.402,96	158.096,25	8.735,01 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	136.033,23	1.032.399,23	136.033,23	1.032.399,23	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	136.033,23	1.032.399,23	136.033,23	1.032.399,23	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	33.199,23	625.672,41	33.199,23	625.672,41	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00 C	102.834,00	406.726,82	102.834,00	406.726,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.904,36 C	272.167,07	3.719.283,78	313.429,25	3.939.450,32	220.166,54 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	178.904,36 C	272.167,07	3.719.283,78	313.429,25	3.939.450,32	220.166,54 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.904,36 C	272.167,07	3.719.283,78	313.429,25	3.939.450,32	220.166,54 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	143.123,54 C	216.268,95	3.552.236,34	244.543,20	3.723.634,13	171.397,79 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	143.123,54 C	216.268,95	3.552.236,34	244.543,20	3.723.634,13	171.397,79 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	55.898,12	167.047,44	68.886,05	215.816,19	48.768,75 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	439.808.500,30 C	135.231.161,71	769.414.598,85	107.686.737,37	1.181.678.674,81	412.264.075,96 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	439.808.500,30 C	135.231.161,71	769.404.577,88	107.686.737,37	1.181.668.653,84	412.264.075,96 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	418.993.843,94 C	117.136.872,75	653.051.362,39	87.448.423,60	1.042.356.757,18	389.305.394,79 C



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810100	CONSIGNACOES	418.265.156,04 C	117.114.380,35	652.939.212,10	87.384.010,55	1.041.473.998,34	388.534.786,24 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	233.801,06 C	167.375,36	646.914,39	97.311,42	810.651,51	163.737,12 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	345.798.087,22 C	63.906.606,78	173.924.757,77	34.301.457,78	490.117.695,99	316.192.938,22 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.129,35 C	159.981,79	947.540,38	177.526,72	1.181.214,66	233.674,28 C
218810108	ISS	3.835,50 C	4.639,35	45.751,13	5.617,20	50.564,48	4.813,35 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.124.987,47 C	2.124.987,47	15.924.009,85	2.121.241,49	18.045.251,34	2.121.241,49 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.889.041,82 C	2.000.732,81	14.732.831,04	1.961.872,54	16.583.012,59	1.850.181,55 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.642.819,42 C	14.636.973,10	101.305.816,17	14.670.189,33	115.981.851,82	14.676.035,65 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.594.828,83 C	1.562.432,70	12.605.336,34	1.560.650,26	14.198.382,73	1.593.046,39 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	336.358,85 C	333.577,08	2.621.603,93	332.179,03	2.956.564,73	334.960,80 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.048.699,35 C	30.993.377,78	311.875.315,77	30.837.469,84	342.768.107,18	30.892.791,41 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.376.567,17 C	1.223.696,13	18.309.335,33	1.318.494,94	38.780.701,31	20.471.365,98 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	443.202,88 C	22.492,40	112.150,29	64.413,05	597.273,82	485.123,53 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	443.202,88 C	22.492,40	112.150,29	64.413,05	597.273,82	485.123,53 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	20.814.656,36 C	18.094.288,96	116.353.215,49	20.238.313,77	139.311.896,66	22.958.681,17 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	20.814.656,36 C	18.094.288,96	116.353.215,49	20.238.313,77	139.311.896,66	22.958.681,17 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.952.093,37 C	18.094.288,96	116.314.235,99	20.238.313,77	137.410.354,17	21.096.118,18 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.862.562,99 C	0,00	38.979,50	0,00	1.901.542,49	1.862.562,99 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10.020,97	0,00	10.020,97	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.020,97	0,00	10.020,97	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	258,77	0,00	258,77	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	9.575,00	0,00	9.575,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	14.302.258.445,38 C	0,00	26.380.230.175,60	0,00	40.682.488.620,98	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	5.835.176.214,84	0,00	37.392.605.936,98	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	0,00	18.321.704.659,12	0,00	3.058.227.527,18	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	0,00	1.891.692.341,66	0,00	231.655.156,82	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	0,00	236.984.670,81	0,00	0,00	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	94.672.289,17 D	0,00	94.672.289,17	0,00	0,00	94.672.289,17 D



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.237.102.770,63 D	0,00	23.950.399.928,04	0,00	20.713.297.157,41	3.237.102.770,63 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.489.347.915,53 C	0,00	3.984.972.833,52	0,00	18.474.320.749,05	14.489.347.915,53 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.231.744.336,71 D	0,00	12.470.720.745,07	0,00	2.238.976.408,36	10.231.744.336,71 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.045.771.557,90 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	0,00	6.045.771.557,90 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.448.934.791,55 D	0,00	1.448.934.791,55	0,00	0,00	1.448.934.791,55 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.885.677.696,41 D	56.218,92	61.854.338.914,30	59.660,45	50.968.664.659,42	10.885.674.254,88 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.677.696,41 D	56.218,92	61.854.338.914,30	59.660,45	50.968.664.659,42	10.885.674.254,88 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.677.696,41 D	56.218,92	61.854.338.914,30	59.660,45	50.968.664.659,42	10.885.674.254,88 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.217.962.210,52 D	15.650,99	61.772.091.609,89	65,00	50.554.113.813,38	11.217.977.796,51 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	513.623,74 D	15.650,99	110.223.034,23	65,00	109.693.824,50	529.209,73 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.284.514,11 C	40.567,93	82.247.304,41	59.595,45	414.550.846,04	332.303.541,63 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	270.243,64 C	40.567,93	81.728,15	59.595,45	370.999,31	289.271,16 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.961.857.368,75 D	296.427.666,08	2.307.471.294,42	15.737.514,64	64.923.774,23	2.242.547.520,19 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.755.451,39 D	254.637,75	2.333.305,36	99,10	323.315,32	2.009.990,04 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.411.725,05 D	201.403,71	1.706.836,05	99,10	93.806,39	1.613.029,66 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	295.045,96 D	39.542,30	384.160,65	99,10	49.671,49	334.489,16 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	295.045,96 D	39.542,30	384.160,65	99,10	49.671,49	334.489,16 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	281.581,68 D	36.390,90	367.544,97	99,10	49.671,49	317.873,48 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	1.400,00 D	200,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	129.689,76 D	20.400,50	176.209,00	99,10	26.217,84	149.991,16 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	65.751,32 D	9.945,99	85.573,18	0,00	9.875,87	75.697,31 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	40.600,57 D	5.844,41	60.022,76	0,00	13.577,78	46.444,98 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.464,28 D	3.151,40	16.615,68	0,00	0,00	16.615,68 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	13.464,28 D	3.151,40	16.615,68	0,00	0,00	16.615,68 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.116.679,09 D	161.861,41	1.322.675,40	0,00	44.134,90	1.278.540,50 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.679,09 D	161.861,41	1.322.675,40	0,00	44.134,90	1.278.540,50 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.110.709,65 D	161.861,41	1.316.705,96	0,00	44.134,90	1.272.571,06 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	281.126,47 D	0,00	281.316,52	0,00	190,05	281.126,47 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	554.898,02 D	120.180,12	719.021,92	0,00	43.943,78	675.078,14 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	229.870,33 D	33.181,29	263.051,62	0,00	0,00	263.051,62 D



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.805,37 D	0,00	16.806,44	0,00	1,07	16.805,37 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	28.009,46 D	8.500,00	36.509,46	0,00	0,00	36.509,46 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	335.848,86 D	41.900,71	607.258,48	0,00	229.508,91	377.749,57 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.087,65 D	8.701,48	130.304,23	0,00	36.515,10	93.789,13 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	54.330,18 D	8.701,48	68.789,29	0,00	5.757,63	63.031,66 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	54.330,18 D	8.701,48	68.789,29	0,00	5.757,63	63.031,66 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	250.761,21 D	33.199,23	476.954,25	0,00	192.993,81	283.960,44 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	250.761,21 D	33.199,23	476.954,25	0,00	192.993,81	283.960,44 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	250.761,21 D	33.199,23	476.954,25	0,00	192.993,81	283.960,44 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.902,50 D	0,00	2.902,50	0,00	0,00	2.902,50 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	0,00	2.095,10	0,00	0,00	2.095,10 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.095,10 D	0,00	2.095,10	0,00	0,00	2.095,10 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.095,10 D	0,00	2.095,10	0,00	0,00	2.095,10 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.974,98 D	11.333,33	16.308,33	0,00	0,02	16.308,31 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.974,98 D	11.333,33	16.308,33	0,00	0,02	16.308,31 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.974,98 D	11.333,33	16.308,33	0,00	0,02	16.308,31 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	4.974,98 D	11.333,33	16.308,33	0,00	0,02	16.308,31 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.932.539.182,47 D	292.862.900,93	2.273.272.946,30	15.703.037,54	63.573.900,44	2.209.699.045,86 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.681.967.101,49 D	257.053.596,14	1.969.604.812,45	15.695.894,35	46.280.009,17	1.923.324.803,28 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.681.967.101,49 D	257.053.596,14	1.969.604.812,45	15.695.894,35	46.280.009,17	1.923.324.803,28 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.681.967.101,49 D	257.053.596,14	1.969.604.812,45	15.695.894,35	46.280.009,17	1.923.324.803,28 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.400.051.380,04 D	217.649.913,69	1.628.678.008,37	15.688.562,89	26.665.277,53	1.602.012.730,84 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.400.051.380,04 D	217.649.913,69	1.628.678.008,37	15.688.562,89	26.665.277,53	1.602.012.730,84 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	281.915.721,45 D	39.403.682,45	340.926.804,08	7.331,46	19.614.731,64	321.312.072,44 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	281.915.721,45 D	39.403.682,45	340.926.804,08	7.331,46	19.614.731,64	321.312.072,44 D
322000000	PENSÕES	245.638.752,46 D	35.418.984,49	298.275.531,38	7.143,19	17.224.937,62	281.050.593,76 D
322100000	PENSÕES - RPPS	206.893.448,41 D	29.873.522,09	253.532.070,84	4.285,46	16.769.385,80	236.762.685,04 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.893.448,41 D	29.873.522,09	253.532.070,84	4.285,46	16.769.385,80	236.762.685,04 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	206.893.448,41 D	29.873.522,09	253.532.070,84	4.285,46	16.769.385,80	236.762.685,04 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	38.745.304,05 D	5.545.462,40	44.743.460,54	2.857,73	455.551,82	44.287.908,72 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	38.745.304,05 D	5.545.462,40	44.743.460,54	2.857,73	455.551,82	44.287.908,72 D



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	38.745.304,05 D	5.545.462,40	44.743.460,54	2.857,73	455.551,82	44.287.908,72 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.933.328,52 D	390.320,30	5.392.602,47	0,00	68.953,65	5.323.648,82 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.515.261,18 D	317.471,92	4.832.733,10	0,00	0,00	4.832.733,10 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.515.261,18 D	317.471,92	4.832.733,10	0,00	0,00	4.832.733,10 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	3.808.023,76 D	315.624,36	4.123.648,12	0,00	0,00	4.123.648,12 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	13.900,77 D	1.847,56	15.748,33	0,00	0,00	15.748,33 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	13.900,77 D	1.847,56	15.748,33	0,00	0,00	15.748,33 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	418.067,34 D	72.848,38	559.869,37	0,00	68.953,65	490.915,72 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	418.067,34 D	72.848,38	559.869,37	0,00	68.953,65	490.915,72 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	418.067,34 D	72.848,38	559.869,37	0,00	68.953,65	490.915,72 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.526.837,27 D	286.571,40	3.345.860,19	100,00	532.551,52	2.813.308,67 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.526,03 D	36.848,54	112.374,57	100,00	100,00	112.274,57 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	75.526,03 D	36.848,54	112.374,57	100,00	100,00	112.274,57 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	75.526,03 D	36.848,54	112.374,57	100,00	100,00	112.274,57 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.212,29 D	269,29	1.481,58	0,00	0,00	1.481,58 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00 D	80,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	610,85 D	427,10	1.037,95	0,00	0,00	1.037,95 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.097,51 D	2.767,43	3.864,94	0,00	0,00	3.864,94 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166,00 D	298,00	464,00	100,00	100,00	364,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	142,33 D	50,23	192,56	0,00	0,00	192,56 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	134,79	134,79	0,00	0,00	134,79 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	242,97 D	124,13	367,10	0,00	0,00	367,10 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	71.814,08 D	24.697,57	96.511,65	0,00	0,00	96.511,65 D
332000000	SERVICOS	2.442.819,32 D	248.307,54	3.223.578,38	0,00	532.451,52	2.691.126,86 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	1.315.710,00 D	171.390,00	1.982.673,87	0,00	495.573,87	1.487.100,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.315.710,00 D	171.390,00	1.982.673,87	0,00	495.573,87	1.487.100,00 D
332210200	PERICIAS	444.510,00 D	171.390,00	639.930,00	0,00	24.030,00	615.900,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	444.510,00 D	171.390,00	639.930,00	0,00	24.030,00	615.900,00 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	1.126.850,55 D	76.917,54	1.240.645,74	0,00	36.877,65	1.203.768,09 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.126.850,55 D	76.917,54	1.240.645,74	0,00	36.877,65	1.203.768,09 D
332310400	COMUNICAÇÃO	10.662,07 D	222,17	10.884,24	0,00	0,00	10.884,24 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.662,07 D	222,17	10.884,24	0,00	0,00	10.884,24 D



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	666,00 D	124,50	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	186,00 D	124,50	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	128.397,93 D	15.480,00	143.877,93	0,00	0,00	143.877,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	128.397,93 D	15.480,00	143.877,93	0,00	0,00	143.877,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	350,00 D	30,00	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.740,63 D	221,37	2.105,21	0,00	143,21	1.962,00 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	129.854,00 D	12.985,40	142.839,40	0,00	0,00	142.839,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	764.908,56 D	10.200,00	805.555,56	0,00	30.447,00	775.108,56 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	78.942,37 D	32.154,10	117.383,91	0,00	6.287,44	111.096,47 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.942,37 D	32.154,10	117.383,91	0,00	6.287,44	111.096,47 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	4.155,38 D	5.500,00	9.655,38	0,00	0,00	9.655,38 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.491,92 D	1.415,32	9.907,24	0,00	0,00	9.907,24 D
333100000	DEPRECIÇÃO	8.491,92 D	1.415,32	9.907,24	0,00	0,00	9.907,24 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.491,92 D	1.415,32	9.907,24	0,00	0,00	9.907,24 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.491,92 D	1.415,32	9.907,24	0,00	0,00	9.907,24 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.491,92 D	1.415,32	9.907,24	0,00	0,00	9.907,24 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.945.129,62 D	2.955.000,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.945.129,62 D	2.955.000,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	22.945.129,62 D	2.955.000,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.945.129,62 D	2.955.000,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	22.945.129,62 D	2.955.000,00	26.317.177,32	0,00	417.047,70	25.900.129,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	22.945.129,62 D	2.955.000,00	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	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.171.810,05 D	0,00	1.171.810,05	0,00	0,00	1.171.810,05 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	261.211,57 D	68.556,00	372.448,82	34.278,00	76.959,25	295.489,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	261.211,57 D	68.556,00	372.448,82	34.278,00	76.959,25	295.489,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	261.211,57 D	68.556,00	372.448,82	34.278,00	76.959,25	295.489,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	261.211,57 D	68.556,00	372.448,82	34.278,00	76.959,25	295.489,57 D



Balancete
JULHO/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	261.211,57 D	68.556,00	372.448,82	34.278,00	76.959,25	295.489,57 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	1.733.305.030,16 C	364.175.145,70	1.728.772.912,72	666.786.751,45	3.764.689.548,63	2.035.916.635,91 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.315.363.463,02 C	13.954.956,78	118.725.613,48	195.141.930,00	1.615.276.049,72	1.496.550.436,24 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.315.363.463,02 C	13.954.956,78	118.725.613,48	195.141.930,00	1.615.276.049,72	1.496.550.436,24 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.315.363.463,02 C	13.954.956,78	118.725.613,48	195.141.930,00	1.615.276.049,72	1.496.550.436,24 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	3.452.145,03 C	34.614,47	275.699,81	1.352.141,12	5.045.371,49	4.769.671,68 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	962.502,61 C	424,22	60.741,29	74.055,70	1.096.875,38	1.036.134,09 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	962.502,61 C	424,22	60.741,29	74.055,70	1.096.875,38	1.036.134,09 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.489.642,42 C	34.190,25	214.958,52	1.278.085,42	3.948.496,11	3.733.537,59 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	738.991,42 C	34.190,25	207.223,07	117.796,70	1.029.820,94	822.597,87 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	1.750.651,00 C	0,00	7.735,45	1.160.288,72	2.918.675,17	2.910.939,72 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.311.911.317,99 C	13.920.342,31	118.449.913,67	193.789.788,88	1.610.230.678,23	1.491.780.764,56 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	370.337.617,25 C	2.139.847,72	44.610.253,84	44.009.259,06	456.817.282,43	412.207.028,59 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	370.337.617,25 C	2.139.847,72	44.610.253,84	44.009.259,06	456.817.282,43	412.207.028,59 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	941.573.700,74 C	11.780.494,59	73.839.659,83	149.780.529,82	1.153.413.395,80	1.079.573.735,97 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	233.848.412,35 C	0,00	8.482.263,32	38.568.185,86	280.898.861,53	272.416.598,21 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	34.054.778,82 C	0,00	2.543.496,85	5.530.951,41	42.129.227,08	39.585.730,23 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	359.100.067,33 C	4.559.005,41	30.456.130,83	49.632.887,18	434.630.079,93	404.173.949,10 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	275.166.984,97 C	7.221.489,18	21.303.927,04	52.448.807,73	341.698.230,56	320.394.303,52 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.806.537,96 C	0,00	3.131.976,96	3.599.697,64	26.538.212,56	23.406.235,60 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.384.283,35 C	0,00	76.724,72	1.189.429,14	6.650.437,21	6.573.712,49 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.013.136,51 C	0,00	0,00	367.409,75	2.380.546,26	2.380.546,26 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.013.136,51 C	0,00	0,00	367.409,75	2.380.546,26	2.380.546,26 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	2.013.136,51 C	0,00	0,00	367.409,75	2.380.546,26	2.380.546,26 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	2.013.136,51 C	0,00	0,00	367.409,75	2.380.546,26	2.380.546,26 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.371.146,84 C	0,00	76.724,72	822.019,39	4.269.890,95	4.193.166,23 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.371.146,84 C	0,00	76.724,72	822.019,39	4.269.890,95	4.193.166,23 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.371.146,84 C	0,00	76.724,72	822.019,39	4.269.890,95	4.193.166,23 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.371.146,84 C	0,00	76.724,72	822.019,39	4.269.890,95	4.193.166,23 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.371.146,84 C	0,00	76.724,72	822.019,39	4.269.890,95	4.193.166,23 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	395.336.199,95 C	0,00	2.519.803,86	119.339.609,78	517.195.613,59	514.675.809,73 C



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.336.199,95 C	0,00	2.519.803,86	119.339.609,78	517.195.613,59	514.675.809,73 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	213.413.730,63 C	0,00	364.916,49	98.305.537,77	312.084.184,89	311.719.268,40 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	213.413.730,63 C	0,00	364.916,49	98.305.537,77	312.084.184,89	311.719.268,40 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	213.413.730,63 C	0,00	364.916,49	98.305.537,77	312.084.184,89	311.719.268,40 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	213.413.730,63 C	0,00	364.916,49	98.305.537,77	312.084.184,89	311.719.268,40 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	181.922.469,32 C	0,00	2.154.887,37	21.034.072,01	205.111.428,70	202.956.541,33 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	181.922.469,32 C	0,00	2.154.887,37	21.034.072,01	205.111.428,70	202.956.541,33 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	181.922.469,32 C	0,00	2.154.887,37	21.034.072,01	205.111.428,70	202.956.541,33 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	181.922.469,32 C	0,00	2.154.887,37	21.034.072,01	205.111.428,70	202.956.541,33 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.221.083,84 C	350.220.188,92	1.607.450.770,66	351.115.782,53	1.625.567.448,11	18.116.677,45 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.048.381,36 C	350.220.188,92	1.607.407.419,17	351.115.782,53	1.625.351.394,14	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	17.048.381,36 C	350.220.188,92	1.595.641.158,87	351.115.782,53	1.613.585.133,84	17.943.974,97 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	17.048.381,36 C	350.220.188,92	1.595.641.158,87	351.115.782,53	1.613.585.133,84	17.943.974,97 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	17.048.381,36 C	350.220.188,92	1.595.641.158,87	351.115.782,53	1.613.585.133,84	17.943.974,97 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	350.220.188,92	1.595.641.158,87	350.220.188,92	1.595.641.158,87	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR-DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.048.381,36 C	0,00	0,00	895.593,61	17.943.974,97	17.943.974,97 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.702,48 C	0,00	43.351,49	0,00	216.053,97	172.702,48 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.702,48 C	0,00	43.351,49	0,00	216.053,97	172.702,48 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	172.702,48 C	0,00	43.351,49	0,00	216.053,97	172.702,48 C
499610200	RESTITUIÇÕES	172.702,48 C	0,00	43.351,49	0,00	216.053,97	172.702,48 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	172.702,48 C	0,00	43.351,49	0,00	216.053,97	172.702,48 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.415.851.645,77 D	696.987.744,88	9.803.777.882,19	88.812.676,38	779.751.167,92	9.024.026.714,27 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.414.927.152,67 D	696.987.744,88	9.801.928.895,99	88.812.676,38	778.826.674,82	9.023.102.221,17 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	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
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.359.734.752,67 D	696.987.744,88	7.746.736.495,99	88.812.676,38	778.826.674,82	6.967.909.821,17 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.325.689.400,00 D	135.246.200,00	3.054.038.862,43	88.746.200,00	681.849.462,43	2.372.189.400,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	270.505.000,00 D	46.500.000,00	317.005.000,00	0,00	0,00	317.005.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	270.505.000,00 D	46.500.000,00	317.005.000,00	0,00	0,00	317.005.000,00 D



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	46.500.000,00	317.013.000,00	46.500.000,00	317.013.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	270.505.000,00 D	46.500.000,00	317.005.000,00	0,00	0,00	317.005.000,00 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	270.497.000,00 C	0,00	8.000,00	46.500.000,00	317.005.000,00	316.997.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	42.246.200,00	364.828.462,43	42.246.200,00	364.836.462,43	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	42.246.200,00	364.828.462,43	42.246.200,00	364.828.462,43	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	322.582.262,43 D	42.246.200,00	364.828.462,43	0,00	0,00	364.828.462,43 D
522190109	(-) REDUÇÃO	322.582.262,43 C	0,00	0,00	42.246.200,00	364.828.462,43	364.828.462,43 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	21.242.441,87 D	2.622.438,01	26.815.923,45	0,00	2.951.043,57	23.864.879,88 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	21.242.441,87 D	2.622.438,01	26.815.923,45	0,00	2.951.043,57	23.864.879,88 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	21.242.441,87 D	2.622.438,01	23.864.879,88	0,00	0,00	23.864.879,88 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	21.242.441,87 D	2.622.438,01	23.864.879,88	0,00	0,00	23.864.879,88 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.012.802.910,80 D	559.119.106,87	4.665.881.710,11	66.476,38	94.026.168,82	4.571.855.541,29 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.006.501.024,30 D	279.561.643,31	2.333.052.606,12	33.997,54	47.023.936,05	2.286.028.670,07 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	679.262.902,09 D	47.080.819,77	726.343.721,86	0,00	0,00	726.343.721,86 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.374.060.150,72 D	232.480.823,54	1.606.708.884,26	0,00	167.910,00	1.606.540.974,26 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.822.028,51 C	0,00	0,00	33.997,54	46.856.026,05	46.856.026,05 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.006.301.886,50 D	279.557.463,56	2.332.829.103,99	32.478,84	47.002.232,77	2.285.826.871,22 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.006.301.886,50 D	279.557.463,56	2.332.829.103,99	32.478,84	47.002.232,77	2.285.826.871,22 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	679.043.579,71 D	47.076.640,02	726.120.219,73	0,00	0,00	726.120.219,73 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.374.228.060,72 D	232.480.823,54	1.606.708.884,26	0,00	0,00	1.606.708.884,26 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.969.753,93 C	0,00	0,00	32.478,84	47.002.232,77	47.002.232,77 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	8.415.851.645,77 C	3.364.369.638,69	26.542.892.632,65	3.972.544.707,19	35.566.919.346,92	9.024.026.714,27 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.414.927.152,67 C	3.364.369.638,69	26.540.691.437,77	3.972.544.707,19	35.563.793.658,94	9.023.102.221,17 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.055.192.400,00 C	331.574.798,94	2.157.871.618,33	331.574.798,94	4.213.064.018,33	2.055.192.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	844.955.988,09 C	327.553.651,56	1.845.820.267,21	4.021.147,38	2.367.243.751,12	521.423.483,91 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.210.236.411,91 C	4.021.147,38	312.051.351,12	327.553.651,56	1.845.820.267,21	1.533.768.916,09 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.359.734.752,67 C	3.032.794.839,75	24.382.819.819,44	3.640.969.908,25	31.350.729.640,61	6.967.909.821,17 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.346.931.841,87 C	1.860.081.094,87	15.143.421.276,75	1.909.203.532,88	17.539.475.556,63	2.396.054.279,88 C



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	339.645.099,46 C	364.814.712,88	3.136.295.824,68	134.392.110,65	3.245.518.321,91	109.222.497,23 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	339.645.099,46 C	364.814.712,88	3.136.295.824,68	134.392.110,65	3.245.518.321,91	109.222.497,23 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	984.855,91 C	602.176.577,05	5.194.582.182,19	602.196.632,57	5.195.587.093,62	1.004.911,43 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	785.718,11 C	322.585.115,95	2.814.729.142,15	322.602.510,42	2.815.532.254,73	803.112,58 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	199.137,80 C	279.591.461,10	2.379.853.040,04	279.594.122,15	2.380.054.838,89	201.798,85 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.006.301.886,50 C	893.089.804,94	6.812.543.269,88	1.172.614.789,66	9.098.370.141,10	2.285.826.871,22 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.227.857,53 C	293.490.190,18	2.327.297.359,13	295.327.357,04	2.397.362.383,52	70.065.024,39 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	94.143,61 C	309.227.633,42	2.344.738.230,73	309.195.125,98	2.344.799.866,90	61.636,17 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	147.624.947,92 C	290.263.710,03	2.134.892.691,04	293.566.011,25	2.285.819.940,18	150.927.249,14 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.790.354.937,44 C	108.271,31	5.614.988,98	274.526.295,39	2.070.387.950,50	2.064.772.961,52 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.012.802.910,80 C	1.172.713.744,88	9.239.398.542,69	1.731.766.375,37	13.811.254.083,98	4.571.855.541,29 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.006.501.024,30 C	279.623.939,94	2.426.855.272,81	559.151.585,71	4.712.883.942,88	2.286.028.670,07 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	199.137,80 C	279.591.461,10	2.379.853.040,04	279.594.122,15	2.380.054.838,89	201.798,85 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.006.301.886,50 C	32.478,84	47.002.232,77	279.557.463,56	2.332.829.103,99	2.285.826.871,22 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.006.301.886,50 C	893.089.804,94	6.812.543.269,88	1.172.614.789,66	9.098.370.141,10	2.285.826.871,22 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.006.301.886,50 C	893.089.804,94	6.812.543.269,88	1.172.614.789,66	9.098.370.141,10	2.285.826.871,22 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	68.227.857,53 C	293.490.190,18	2.327.297.359,13	2.397.362.383,52	2.397.362.383,52	70.065.024,39 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	94.143,61 C	309.227.633,42	2.344.738.230,73	309.195.125,98	2.344.799.866,90	61.636,17 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	147.624.947,92 C	290.263.710,03	2.134.892.691,04	293.566.011,25	2.285.819.940,18	150.927.249,14 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.790.354.937,44 C	108.271,31	5.614.988,98	274.526.295,39	2.070.387.950,50	2.064.772.961,52 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	0,00	2.201.194,88	0,00	3.125.687,98	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
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	0,00	135.119,65	0,00	209.178,96	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.398,97 C	0,00	60.860,34	0,00	74.259,31	13.398,97 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	60.660,34 C	0,00	200,00	0,00	60.860,34	60.660,34 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.691.055.788,89 D	797.039.454,38	23.842.233.205,81	354.241.336,30	21.708.379.298,84	2.133.853.906,97 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.691.055.788,89 D	797.039.454,38	14.115.412.273,05	354.241.336,30	11.981.558.366,08	2.133.853.906,97 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.691.055.788,89 D	797.039.454,38	14.115.412.273,05	354.241.336,30	11.981.558.366,08	2.133.853.906,97 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.691.055.788,89 D	797.039.454,38	14.115.412.273,05	354.241.336,30	11.981.558.366,08	2.133.853.906,97 D



Balancete
JULHO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.691.055.788,89 D	797.039.454,38	14.115.412.273,05	354.241.336,30	11.981.558.366,08	2.133.853.906,97 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	1.691.055.788,89 C	2.917.581.134,24	43.842.343.880,27	3.360.379.252,32	45.976.197.787,24	2.133.853.906,97 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.691.055.788,89 C	2.917.581.134,24	23.784.107.883,68	3.360.379.252,32	25.917.961.790,65	2.133.853.906,97 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.691.055.788,89 C	1.665.133.136,45	13.734.303.141,30	2.107.931.254,53	15.868.157.048,27	2.133.853.906,97 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.691.055.788,89 C	1.665.133.136,45	13.734.303.141,30	2.107.931.254,53	15.868.157.048,27	2.133.853.906,97 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	577.610.961,72 D	636.795.720,51	6.097.832.409,67	797.071.933,22	5.680.497.660,66	417.334.749,01 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	577.610.961,72 D	636.795.720,51	6.097.832.409,67	797.071.933,22	5.680.497.660,66	417.334.749,01 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	68.556.590,34 C	602.717.823,60	4.704.939.785,17	604.522.483,02	4.775.301.034,93	70.361.249,76 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	68.462.446,73 C	293.490.190,18	2.360.201.554,44	295.327.357,04	2.430.501.168,03	70.299.613,59 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	94.143,61 C	309.227.633,42	2.344.738.230,73	309.195.125,98	2.344.799.866,90	61.636,17 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	587.446.847,19 C	425.494.871,74	2.907.531.635,93	401.252.748,62	3.470.736.360,00	563.204.724,07 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	147.638.346,89 C	290.263.710,03	2.138.128.397,16	293.566.011,25	2.289.069.045,27	150.940.648,11 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	439.079.812,40 C	135.208.669,31	769.292.427,59	107.622.324,32	1.180.785.895,00	411.493.467,41 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	728.687,90 C	22.492,40	110.811,18	64.413,05	881.419,73	770.608,55 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.612.663.313,08 C	124.720,60	23.999.310,53	305.084.089,67	1.941.621.992,68	1.917.622.682,15 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	982.737.968,16 C	2.316,85	895.245,98	167.003.882,42	1.150.634.779,71	1.149.739.533,73 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	606.910.904,39 C	99.911,35	22.658.776,70	135.102.714,85	764.572.484,59	741.913.707,89 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	69.310,91 C	22.492,40	28.240,15	22.492,40	97.551,06	69.310,91 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	22.945.129,62 C	0,00	417.047,70	2.955.000,00	26.317.177,32	25.900.129,62 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	691.967.007,23	4.934.221.486,18	691.967.007,23	4.934.221.486,18	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	691.967.007,23	4.934.221.486,18	691.967.007,23	4.934.221.486,18	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	691.967.007,23	4.934.221.486,18	691.967.007,23	4.934.221.486,18	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	210.815.596,09 C	293.457.739,94	2.280.804.604,84	367.034.438,01	2.565.196.899,00	284.392.294,16 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	210.815.596,09 C	293.457.739,94	2.280.804.604,84	367.034.438,01	2.565.196.899,00	284.392.294,16 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.966.951.972,32 C	15.737.414,64	64.504.883,75	309.195.154,58	2.324.914.596,01	2.260.409.712,26 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.177.767.568,41 D	382.771.852,65	2.588.911.997,59	15.737.414,64	44.109.991,17	2.544.802.006,42 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.159.001.262,00 D	362.961.000,00	2.521.962.262,00	0,00	0,00	2.521.962.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	18.766.306,41 D	4.073.438,01	22.839.744,42	0,00	0,00	22.839.744,42 D



Balancete
JULHO/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	28.372.576,53 C	0,00	0,00	15.737.414,64	44.109.991,17	44.109.991,17 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	28.372.576,53 D	15.737.414,64	44.109.991,17	0,00	0,00	44.109.991,17 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	560.480.990,56	5.115.583.256,20	560.480.990,56	5.115.583.256,20	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.284.730.686,50 C	279.979.874,12	2.465.286.360,87	560.091.058,84	5.030.128.232,09	2.564.841.871,22 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	278.428.800,00 C	279.947.395,28	2.418.284.128,10	280.533.595,28	2.697.299.128,10	279.015.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.006.301.886,50 C	32.478,84	47.002.232,77	279.557.463,56	2.332.829.103,99	2.285.826.871,22 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.284.730.686,50 D	280.501.116,44	2.650.296.895,33	389.931,72	85.455.024,11	2.564.841.871,22 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.284.730.686,50 D	280.501.116,44	2.650.296.895,33	389.931,72	85.455.024,11	2.564.841.871,22 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	536.166.582,58D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	742.797.466,86C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.242.547.520,19D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.035.916.635,91C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.024.026.714,27D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.024.026.714,27C
CONTROLES DEVEDORES	2.133.853.906,97D
CONTROLES CREDORES	2.133.853.906,97C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	13.936.594.724,01D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	13.936.594.724,01C