



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	542.076.929,67 D	1.490.409.030,81	12.009.513.438,61	1.684.882.005,31	11.661.909.483,44	347.603.955,17 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	530.241.118,99 D	1.488.759.030,81	11.995.876.292,58	1.684.348.762,68	11.661.224.905,46	334.651.387,12 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.223.152,79 D	838.431.345,66	5.445.719.520,77	1.005.483.927,27	5.445.548.949,59	170.571,18 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.223.152,79 D	838.431.345,66	5.445.719.520,77	1.005.483.927,27	5.445.548.949,59	170.571,18 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	167.223.152,79 D	838.431.345,66	5.445.719.520,77	1.005.483.927,27	5.445.548.949,59	170.571,18 D
111110200	CONTA UNICA	23.464.000,00 D	23.755.000,00	200.934.430,67	47.219.000,00	200.934.430,67	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	143.756.586,79 D	814.676.345,49	5.243.995.374,11	958.263.461,21	5.243.825.903,04	169.471,07 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	80.215.022,39	86.747.264,84	80.198.935,80	86.731.178,25	16.086,59 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	143.756.586,79 D	732.061.343,49	5.142.832.469,26	875.664.545,80	5.142.679.084,78	153.384,48 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	2.399.979,61	14.415.640,01	2.399.979,61	14.415.640,01	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.566,00 D	0,17	789.715,99	1.466,06	788.615,88	1.100,11 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	2.566,00 D	0,17	5.500,64	1.466,06	4.400,53	1.100,11 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280.491.757,07 D	614.588.548,48	6.321.633.070,57	626.573.201,52	6.053.125.966,54	268.507.104,03 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.795,84 D	593,75	17.148,36	1.295,84	11.054,61	6.093,75 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.795,84 D	593,75	17.148,36	1.295,84	11.054,61	6.093,75 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.295,84 D	593,75	2.148,36	1.295,84	1.554,61	593,75 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.295,84 D	593,75	2.148,36	1.295,84	1.554,61	593,75 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	15.000,00	0,00	9.500,00	5.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	15.000,00	0,00	9.500,00	5.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	280.417.568,81 D	501.100.705,52	5.512.672.679,60	519.773.032,26	5.250.927.437,53	261.745.242,07 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	280.417.568,81 D	501.100.705,52	5.512.672.679,60	519.773.032,26	5.250.927.437,53	261.745.242,07 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	194.826.817,80 D	401.352.215,09	5.025.149.123,30	418.229.812,42	4.847.199.902,83	177.949.220,47 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	154.964.180,54 D	313.610.546,37	4.152.217.594,95	335.398.938,19	4.019.041.806,23	133.175.788,72 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	39.862.637,26 D	87.741.668,72	872.931.528,35	82.830.874,23	828.158.096,60	44.773.431,75 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.013.847,35 D	1.380.649,87	15.117.090,25	1.915.492,73	13.638.085,76	1.479.004,49 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.013.847,35 D	1.380.649,87	15.117.090,25	1.915.492,73	13.638.085,76	1.479.004,49 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	83.576.903,66 D	98.367.840,56	472.406.466,05	99.627.727,11	390.089.448,94	82.317.017,11 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	63.770.365,70 D	98.367.840,56	445.868.253,49	99.627.727,11	383.357.774,34	62.510.479,15 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	19.806.537,96 D	0,00	26.538.212,56	0,00	6.731.674,60	19.806.537,96 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.392,42 D	113.487.249,21	808.943.242,61	106.798.873,42	802.187.474,40	6.755.768,21 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	67.392,42 D	113.487.249,21	808.943.242,61	106.798.873,42	802.187.474,40	6.755.768,21 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	67.392,42 D	113.487.249,21	808.943.242,61	106.798.873,42	802.187.474,40	6.755.768,21 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	82.517.091,54 D	35.737.462,19	228.492.754,13	52.290.733,17	162.528.933,57	65.963.820,56 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.625.109,20 D	35.737.462,19	228.376.324,61	52.290.733,17	162.304.486,39	66.071.838,22 D



Balancete
OUTUBRO/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	82.625.109,20 D	35.737.462,19	228.376.324,61	52.290.733,17	162.304.486,39	66.071.838,22 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	82.625.109,20 D	35.737.462,19	226.571.742,41	52.290.733,17	160.499.904,19	66.071.838,22 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	82.625.109,20 D	35.737.462,19	226.571.742,41	52.290.733,17	160.499.904,19	66.071.838,22 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.804.582,20	0,00	1.804.582,20	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	108.017,66 C	0,00	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.017,66 C	0,00	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 D	0,00	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 D
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
115000000	ESTOQUES	9.117,59 D	1.674,48	30.947,11	900,72	21.055,76	9.891,35 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.117,59 D	1.674,48	30.947,11	900,72	21.055,76	9.891,35 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.117,59 D	1.674,48	30.947,11	900,72	21.055,76	9.891,35 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.294,21 D	1.230,48	16.433,26	592,22	13.500,79	2.932,47 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.012,76 D	0,00	2.704,83	157,52	1.849,59	855,24 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.810,62 D	444,00	11.753,07	150,98	5.649,43	6.103,64 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.835.810,68 D	1.650.000,00	13.637.146,03	533.242,63	684.577,98	12.952.568,05 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	170,49	170,49	11.419.037,42 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	170,49	170,49	11.419.037,42 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	170,49	170,49	11.419.037,42 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	170,49	170,49	11.419.037,42 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.419.207,91 D	0,00	11.419.207,91	170,49	170,49	11.419.037,42 D
123000000	IMOBILIZADO	416.602,77 D	0,00	567.938,12	2.172,14	153.507,49	414.430,63 D
123100000	BENS MOVEIS	500.281,51 D	0,00	567.938,12	0,00	67.656,61	500.281,51 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	500.281,51 D	0,00	567.938,12	0,00	67.656,61	500.281,51 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.965,20 D	0,00	28.965,20	0,00	0,00	28.965,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	254.944,69 D	0,00	254.944,69	0,00	0,00	254.944,69 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254.944,69 D	0,00	254.944,69	0,00	0,00	254.944,69 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.830,62 D	0,00	112.830,62	0,00	0,00	112.830,62 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.204,49 D	0,00	110.204,49	0,00	0,00	110.204,49 D



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110500	VEÍCULOS	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.742,00 D	0,00	40.742,00	0,00	0,00	40.742,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	67.656,61	0,00	67.656,61	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	67.656,61	0,00	67.656,61	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	83.678,74 C	0,00	0,00	2.172,14	85.850,88	85.850,88 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	83.678,74 C	0,00	0,00	2.172,14	85.850,88	85.850,88 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	83.678,74 C	0,00	0,00	2.172,14	85.850,88	85.850,88 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72,07 C	0,00	0,00	1,56	73,63	73,63 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.347,61 C	0,00	0,00	1.477,10	64.824,71	64.824,71 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.226,93 C	0,00	0,00	527,60	13.754,53	13.754,53 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.247,61 C	0,00	0,00	104,54	2.352,15	2.352,15 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.784,52 C	0,00	0,00	61,34	4.845,86	4.845,86 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	1.650.000,00	1.650.000,00	530.900,00	530.900,00	1.119.100,00 D
124100000	SOFTWARES	0,00 D	1.650.000,00	1.650.000,00	100.000,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	0,00 D	1.650.000,00	1.650.000,00	100.000,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	0,00 D	1.650.000,00	1.650.000,00	100.000,00	100.000,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00 C	0,00	0,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00 C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	0,00 C	0,00	0,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00 C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00 C	0,00	0,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00 C
124810101	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00 C	0,00	0,00	430.900,00	430.900,00	430.900,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	627.846.327,31 C	637.708.856,24	116.673.556.398,36	417.904.205,76	117.081.598.075,19	408.041.676,83 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	448.426.892,09 C	637.387.849,97	4.488.096.123,43	417.863.561,82	4.716.998.727,37	228.902.603,94 C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.438.413,31 C	443.775.099,90	3.196.009.526,79	301.037.193,07	3.196.710.033,27	700.506,48 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	170.925,72 C	395.534,41	2.662.387,33	224.608,69	2.662.387,33	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	170.925,72 C	395.534,41	2.662.387,33	224.608,69	2.662.387,33	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	170.925,72 C	395.534,41	2.662.387,33	224.608,69	2.662.387,33	0,00 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	145.384,04 C	343.128,82	2.433.328,35	197.744,78	2.433.328,35	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	25.609,17	25.609,17	25.609,17	25.609,17	0,00 C
211110103	FÉRIAS	25.541,68 C	26.796,42	203.449,81	1.254,74	203.449,81	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	143.243.342,50 C	443.283.316,70	3.191.862.696,63	300.732.171,85	3.192.554.894,28	692.197,65 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	143.243.342,50 C	443.283.316,70	3.191.204.950,25	300.732.171,85	3.191.897.147,90	692.197,65 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	143.243.342,50 C	443.283.316,70	3.191.204.950,25	300.732.171,85	3.191.897.147,90	692.197,65 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



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	24.145,09 C	96.248,79	1.484.442,83	80.412,53	1.492.751,66	8.308,83 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	24.145,09 C	28.771,75	220.921,34	12.935,49	229.230,17	8.308,83 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.145,09 C	28.771,75	220.921,34	12.935,49	229.230,17	8.308,83 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.145,09 C	28.771,75	220.921,34	12.935,49	229.230,17	8.308,83 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	67.477,04	1.263.521,49	67.477,04	1.263.521,49	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	67.477,04	1.263.521,49	67.477,04	1.263.521,49	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	31.849,04	748.980,67	31.849,04	748.980,67	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	35.628,00	514.540,82	35.628,00	514.540,82	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.351,69 C	722.567,18	5.078.007,12	604.149,60	5.161.941,23	83.934,11 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202.351,69 C	722.567,18	5.078.007,12	604.149,60	5.161.941,23	83.934,11 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.351,69 C	722.567,18	5.078.007,12	604.149,60	5.161.941,23	83.934,11 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	166.570,87 C	722.567,18	4.802.422,46	604.149,60	4.850.575,75	48.153,29 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	166.570,87 C	722.567,18	4.802.422,46	604.149,60	4.850.575,75	48.153,29 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	275.584,66	0,00	311.365,48	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.786.127,09 C	192.890.182,89	1.287.008.589,52	116.222.219,15	1.515.126.752,87	228.118.163,35 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	304.782.849,06 C	192.886.136,19	1.286.980.004,04	116.220.351,01	1.515.097.067,92	228.117.063,88 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	274.403.873,29 C	176.066.848,91	1.120.616.847,70	95.424.110,25	1.314.377.982,33	193.761.134,63 C
218810100	CONSIGNACOES	273.641.534,96 C	176.051.033,95	1.120.446.503,13	95.410.198,36	1.313.447.202,50	193.000.699,37 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.109,93 C	101.109,93	1.011.040,63	94.359,60	1.105.400,23	94.359,60 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	198.159.645,00 C	120.713.542,58	480.459.077,69	41.023.563,94	598.928.744,05	118.469.666,36 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.717,11 C	137.571,45	1.455.006,90	125.595,71	1.578.748,27	123.741,37 C
218810108	ISS	5.703,35 C	5.703,35	61.430,68	4.647,00	66.077,68	4.647,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.112.358,02 C	4.226.062,48	24.388.915,68	2.113.704,46	24.388.915,68	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.883.793,84 C	1.883.793,54	20.343.446,67	1.868.924,28	22.212.371,25	1.868.924,58 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.712.350,35 C	14.712.350,35	145.398.814,14	15.015.569,38	160.414.383,52	15.015.569,38 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.593.304,29 C	1.563.530,30	17.291.865,75	1.609.447,17	18.931.086,91	1.639.221,16 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	338.224,96 C	338.224,96	3.625.773,19	337.833,80	3.963.606,99	337.833,80 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.216.756,12 C	31.164.095,56	404.474.924,89	31.759.856,48	436.287.441,93	31.812.517,04 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.382.571,99 C	1.205.049,45	21.936.206,91	1.456.696,54	45.570.425,99	23.634.219,08 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	476.853,31 C	15.814,96	170.344,57	13.911,89	645.294,81	474.950,24 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	476.853,31 C	15.814,96	170.344,57	13.911,89	645.294,81	474.950,24 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	30.378.975,77 C	16.819.287,28	166.363.156,34	20.796.240,76	200.719.085,59	34.355.929,25 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	30.378.975,77 C	16.819.287,28	166.363.156,34	20.796.240,76	200.719.085,59	34.355.929,25 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.516.412,78 C	16.819.287,28	166.324.176,84	20.796.240,76	198.817.543,10	32.493.366,26 C



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	3.278,03 C	4.046,70	28.585,48	1.868,14	29.684,95	1.099,47 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.278,03 C	4.046,70	28.585,48	1.868,14	29.684,95	1.099,47 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	1.274,39	1.461,59	1.274,39	1.461,59	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	1.274,39	1.274,39	1.274,39	1.274,39	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	712,50 C	1.306,25	2.148,36	593,75	2.148,36	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	20.575,00	0,00	20.575,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.565,53 C	1.466,06	4.400,53	0,00	5.500,00	1.099,47 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	2.565,53 C	1.466,06	4.400,53	0,00	5.500,00	1.099,47 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	0,00	50.330.630.103,64	0,00	61.395.785.778,39	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	14.302.258.445,38 C	0,00	26.380.230.175,60	0,00	40.682.488.620,98	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	5.835.176.214,84	0,00	37.392.605.936,98	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	0,00	18.321.704.659,12	0,00	3.058.227.527,18	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	0,00	1.891.692.341,66	0,00	231.655.156,82	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	0,00	236.984.670,81	0,00	0,00	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	94.672.289,17 D	0,00	94.672.289,17	0,00	0,00	94.672.289,17 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.237.102.770,63 D	0,00	23.950.399.928,04	0,00	20.713.297.157,41	3.237.102.770,63 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.489.347.915,53 C	0,00	3.984.972.833,52	0,00	18.474.320.749,05	14.489.347.915,53 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.231.744.336,71 D	0,00	12.470.720.745,07	0,00	2.238.976.408,36	10.231.744.336,71 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.045.771.557,90 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	0,00	6.045.771.557,90 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.448.934.791,55 D	0,00	1.448.934.791,55	0,00	0,00	1.448.934.791,55 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.885.736.239,53 D	321.006,27	61.854.830.171,29	40.643,94	50.968.813.569,43	10.886.016.601,86 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.736.239,53 D	321.006,27	61.854.830.171,29	40.643,94	50.968.813.569,43	10.886.016.601,86 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.736.239,53 D	321.006,27	61.854.830.171,29	40.643,94	50.968.813.569,43	10.886.016.601,86 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.218.065.837,04 D	319.051,27	61.772.575.687,09	27.719,97	50.554.218.518,75	11.218.357.168,34 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	617.250,26 D	319.051,27	110.707.111,43	27.719,97	109.798.529,87	908.581,56 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.329.597,51 C	1.955,00	82.254.484,20	12.923,97	414.595.050,68	332.340.566,48 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



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.327,04 C	1.955,00	88.907,94	12.923,97	415.203,95	326.296,01 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.788.446.685,38 D	293.063.584,90	3.167.655.655,43	9.014.231,29	95.159.616,44	3.072.496.038,99 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.557.069,37 D	249.079,62	3.162.220,14	9.731,05	365.802,20	2.796.417,94 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.029.151,24 D	211.132,65	2.342.034,61	161,03	101.911,75	2.240.122,86 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	422.370,32 D	54.144,06	526.430,25	0,00	49.915,87	476.514,38 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	422.370,32 D	54.144,06	526.430,25	0,00	49.915,87	476.514,38 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	399.243,89 D	51.408,22	500.567,98	0,00	49.915,87	450.652,11 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.114,64 D	0,00	36.114,64	0,00	0,00	36.114,64 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.361,30 D	400,00	2.761,30	0,00	0,00	2.761,30 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	183.103,00 D	16.555,92	225.876,76	0,00	26.217,84	199.658,92 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	99.321,11 D	10.173,25	119.370,23	0,00	9.875,87	109.494,36 D
311110122	13 ° SALARIO	0,00 D	11.760,50	11.760,50	0,00	0,00	11.760,50 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	70.318,45 D	12.518,55	96.659,16	0,00	13.822,16	82.837,00 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.126,43 D	2.735,84	25.862,27	0,00	0,00	25.862,27 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	23.126,43 D	2.735,84	25.862,27	0,00	0,00	25.862,27 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.606.780,92 D	156.988,59	1.815.604,36	161,03	51.995,88	1.763.608,48 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.780,92 D	156.988,59	1.815.604,36	161,03	51.995,88	1.763.608,48 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.600.811,48 D	156.988,59	1.809.634,92	161,03	51.995,88	1.757.639,04 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	280.519,34 D	0,00	282.038,04	0,00	1.518,70	280.519,34 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	909.557,52 D	118.590,16	1.078.462,76	72,86	50.387,94	1.028.074,82 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	334.966,00 D	32.383,96	367.349,96	0,00	0,00	367.349,96 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	1.000,00	1.000,00	88,17	88,17	911,83 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.259,16 D	627,37	22.887,60	0,00	1,07	22.886,53 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	53.509,46 D	4.387,10	57.896,56	0,00	0,00	57.896,56 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	5.969,44 D	0,00	5.969,44	0,00	0,00	5.969,44 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	453.486,78 D	37.860,87	745.668,06	9.570,02	263.890,43	481.777,63 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.623,06 D	6.011,83	170.183,52	9.570,02	46.118,65	124.064,87 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	96.865,59 D	6.011,83	108.668,58	9.570,02	15.361,18	93.307,40 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	96.865,59 D	6.011,83	108.668,58	9.570,02	15.361,18	93.307,40 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	325.863,72 D	31.849,04	575.484,54	0,00	217.771,78	357.712,76 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	325.863,72 D	31.849,04	575.484,54	0,00	217.771,78	357.712,76 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	325.863,72 D	31.849,04	575.484,54	0,00	217.771,78	357.712,76 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.620,00 D	86,10	3.706,10	0,00	0,00	3.706,10 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.812,60 D	86,10	2.898,70	0,00	0,00	2.898,70 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.812,60 D	86,10	2.898,70	0,00	0,00	2.898,70 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.812,60 D	86,10	2.898,70	0,00	0,00	2.898,70 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	70.811,35 D	0,00	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.811,35 D	0,00	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	70.811,35 D	0,00	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	70.811,35 D	0,00	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.754.198.710,18 D	291.525.736,83	3.130.368.240,62	9.004.500,24	93.648.293,85	3.036.719.946,77 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.397.231.753,24 D	254.775.691,79	2.717.596.237,13	8.422.269,07	74.011.061,17	2.643.585.175,96 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.397.231.753,24 D	254.775.691,79	2.717.596.237,13	8.422.269,07	74.011.061,17	2.643.585.175,96 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.397.231.753,24 D	254.775.691,79	2.717.596.237,13	8.422.269,07	74.011.061,17	2.643.585.175,96 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.998.402.562,03 D	209.500.488,17	2.247.746.816,63	4.783.378,14	44.627.144,57	2.203.119.672,06 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.998.402.562,03 D	209.500.488,17	2.247.746.816,63	4.783.378,14	44.627.144,57	2.203.119.672,06 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	398.829.191,21 D	45.275.203,62	469.849.420,50	3.638.890,93	29.383.916,60	440.465.503,90 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	398.829.191,21 D	45.275.203,62	469.849.420,50	3.638.890,93	29.383.916,60	440.465.503,90 D
322000000	PENSÕES	350.857.171,71 D	36.357.777,98	406.200.997,55	582.213,17	19.568.261,03	386.632.736,52 D
322100000	PENSÕES - RPPS	295.590.077,45 D	30.380.017,03	343.933.627,38	362.632,04	18.326.164,94	325.607.462,44 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	295.590.077,45 D	30.380.017,03	343.933.627,38	362.632,04	18.326.164,94	325.607.462,44 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	295.590.077,45 D	30.380.017,03	343.933.627,38	362.632,04	18.326.164,94	325.607.462,44 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	55.267.094,26 D	5.977.760,95	62.267.370,17	219.581,13	1.242.096,09	61.025.274,08 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	55.267.094,26 D	5.977.760,95	62.267.370,17	219.581,13	1.242.096,09	61.025.274,08 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	55.267.094,26 D	5.977.760,95	62.267.370,17	219.581,13	1.242.096,09	61.025.274,08 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.109.785,23 D	392.267,06	6.571.005,94	18,00	68.971,65	6.502.034,29 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.472.593,30 D	316.712,19	5.789.305,49	18,00	18,00	5.789.287,49 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.472.593,30 D	316.712,19	5.789.305,49	18,00	18,00	5.789.287,49 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.759.813,20 D	314.961,87	5.074.775,07	18,00	18,00	5.074.757,07 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	19.443,45 D	1.750,32	21.193,77	0,00	0,00	21.193,77 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	19.443,45 D	1.750,32	21.193,77	0,00	0,00	21.193,77 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	637.191,93 D	75.554,87	781.700,45	0,00	68.953,65	712.746,80 D
329910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	637.191,93 D	75.554,87	781.700,45	0,00	68.953,65	712.746,80 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	637.191,93 D	75.554,87	781.700,45	0,00	68.953,65	712.746,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.373.153,65 D	1.037.657,72	4.945.895,29	0,00	535.083,92	4.410.811,37 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156.230,26 D	900,72	157.230,98	0,00	100,00	157.130,98 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	156.230,26 D	900,72	157.230,98	0,00	100,00	157.130,98 D



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	156.230,26 D	900,72	157.230,98	0,00	100,00	157.130,98 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.097,92 D	276,98	2.374,90	0,00	0,00	2.374,90 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.410,96 D	157,52	1.568,48	0,00	0,00	1.568,48 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.177,40 D	150,98	5.328,38	0,00	0,00	5.328,38 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	249,05 D	31,78	280,83	0,00	0,00	280,83 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	212,54 D	160,71	373,25	0,00	0,00	373,25 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	470,11 D	122,75	592,86	0,00	0,00	592,86 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	55,95 D	0,00	55,95	0,00	0,00	55,95 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	137.792,33 D	0,00	137.792,33	0,00	0,00	137.792,33 D
332000000	SERVICOS	3.203.803,27 D	603.684,86	4.342.472,05	0,00	534.983,92	3.807.488,13 D
332100000	DIÁRIAS	258,77 D	1.295,84	1.554,61	0,00	0,00	1.554,61 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	258,77 D	1.295,84	1.554,61	0,00	0,00	1.554,61 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	258,77 D	1.295,84	1.554,61	0,00	0,00	1.554,61 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.848.030,00 D	178.140,00	2.521.743,87	0,00	495.573,87	2.026.170,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.848.030,00 D	178.140,00	2.521.743,87	0,00	495.573,87	2.026.170,00 D
332210200	PERICIAS	976.830,00 D	178.140,00	1.179.000,00	0,00	24.030,00	1.154.970,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	976.830,00 D	178.140,00	1.179.000,00	0,00	24.030,00	1.154.970,00 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	1.355.514,50 D	424.249,02	1.819.173,57	0,00	39.410,05	1.779.763,52 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.355.514,50 D	424.249,02	1.819.173,57	0,00	39.410,05	1.779.763,52 D
332310400	COMUNICAÇÃO	24.840,05 D	294,40	25.134,45	0,00	0,00	25.134,45 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24.840,05 D	294,40	25.134,45	0,00	0,00	25.134,45 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	5.941,78 D	655,46	6.597,24	0,00	0,00	6.597,24 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.941,78 D	655,46	6.597,24	0,00	0,00	6.597,24 D
332311000	LOCAÇÕES	174.837,93 D	15.480,00	190.317,93	0,00	0,00	190.317,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	174.837,93 D	15.480,00	190.317,93	0,00	0,00	190.317,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	440,00 D	30,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	0,00 D	19.254,90	19.254,90	0,00	0,00	19.254,90 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.133,43 D	427,22	2.703,86	0,00	143,21	2.560,65 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	181.795,60 D	12.985,40	194.781,00	0,00	0,00	194.781,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	795.508,56 D	375.116,47	1.201.225,03	0,00	30.600,00	1.170.625,03 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	156.948,22 D	0,00	165.615,06	0,00	8.666,84	156.948,22 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	156.948,22 D	0,00	165.615,06	0,00	8.666,84	156.948,22 D



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	9.698,43 D	5,17	9.703,60	0,00	0,00	9.703,60 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.120,12 D	433.072,14	446.192,26	0,00	0,00	446.192,26 D
333100000	DEPRECIÇÃO	13.120,12 D	2.172,14	15.292,26	0,00	0,00	15.292,26 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.120,12 D	2.172,14	15.292,26	0,00	0,00	15.292,26 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.120,12 D	2.172,14	15.292,26	0,00	0,00	15.292,26 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.120,12 D	2.172,14	15.292,26	0,00	0,00	15.292,26 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	430.900,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	430.900,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	430.900,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	430.900,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	214.208,34	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	214.208,34	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	214.208,34	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	214.208,34	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	214.208,34	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 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	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.392.200,61 D	0,00	1.508.630,13	0,00	116.429,52	1.392.200,61 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	367.675,57 D	35.628,00	480.262,82	0,00	76.959,25	403.303,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	367.675,57 D	35.628,00	480.262,82	0,00	76.959,25	403.303,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	367.675,57 D	35.628,00	480.262,82	0,00	76.959,25	403.303,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	367.675,57 D	35.628,00	480.262,82	0,00	76.959,25	403.303,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	367.675,57 D	35.628,00	480.262,82	0,00	76.959,25	403.303,57 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	1.274,39	659.020,77	0,00	0,00	659.020,77 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	1.274,39	659.020,77	0,00	0,00	659.020,77 D



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	1.274,39	1.274,39	0,00	0,00	1.274,39 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.274,39	1.274,39	0,00	0,00	1.274,39 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	1.274,39	1.274,39	0,00	0,00	1.274,39 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.702.677.287,74 C	267.490.230,76	2.421.564.278,48	576.871.260,35	5.433.622.595,81	3.012.058.317,33 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.860.434.844,17 C	8.091.332,02	143.711.295,37	196.830.872,10	2.192.885.679,62	2.049.174.384,25 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.860.434.844,17 C	8.091.332,02	143.711.295,37	196.830.872,10	2.192.885.679,62	2.049.174.384,25 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.860.434.844,17 C	8.091.332,02	143.711.295,37	196.830.872,10	2.192.885.679,62	2.049.174.384,25 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	6.212.511,06 C	12.056,92	327.569,54	3.419.237,18	9.947.260,86	9.619.691,32 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.213.711,07 C	12.056,92	87.254,21	3.039.389,12	4.328.297,48	4.241.043,27 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.213.711,07 C	12.056,92	87.254,21	3.039.389,12	4.328.297,48	4.241.043,27 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.998.799,99 C	0,00	240.315,33	379.848,06	5.618.963,38	5.378.648,05 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	976.051,69 C	0,00	232.579,88	115.839,73	1.324.471,30	1.091.891,42 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	4.022.748,30 C	0,00	7.735,45	264.008,33	4.294.492,08	4.286.756,63 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.854.222.333,11 C	8.079.275,10	143.383.725,83	193.411.634,92	2.182.938.418,76	2.039.554.692,93 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	499.868.394,50 C	9.570,02	44.632.120,22	45.066.293,03	589.557.237,73	544.925.117,51 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	499.868.394,50 C	9.570,02	44.632.120,22	45.066.293,03	589.557.237,73	544.925.117,51 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.354.353.938,61 C	8.069.705,08	98.751.605,61	148.345.341,89	1.593.381.181,03	1.494.629.575,42 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	351.110.667,70 C	1.580.972,20	13.139.198,78	41.305.508,61	403.974.402,89	390.835.204,11 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	50.743.061,48 C	194.178,23	2.739.065,12	5.727.232,75	59.015.181,12	56.276.116,00 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	931,08	2.299.527,85	1.289.907,40 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	502.768.924,29 C	1.848.957,56	38.439.818,36	50.642.438,93	590.002.224,02	551.562.405,66 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	410.327.827,87 C	4.445.597,09	29.779.983,92	50.669.230,52	486.331.445,22	456.551.461,30 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.806.537,96 C	0,00	6.731.674,60	0,00	26.538.212,56	19.806.537,96 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.622.503,22 C	0,00	421.290,35	669.843,56	8.713.637,13	8.292.346,78 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.208.334,78 C	0,00	344.565,40	506.015,00	4.058.915,18	3.714.349,78 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.208.334,78 C	0,00	344.565,40	506.015,00	4.058.915,18	3.714.349,78 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	3.208.334,78 C	0,00	344.565,40	506.015,00	4.058.915,18	3.714.349,78 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	3.208.334,78 C	0,00	344.565,40	506.015,00	4.058.915,18	3.714.349,78 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.414.168,44 C	0,00	76.724,95	163.828,56	4.654.721,95	4.577.997,00 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,47 C	0,00	0,23	0,17	0,87	0,64 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,47 C	0,00	0,23	0,17	0,87	0,64 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,47 C	0,00	0,23	0,17	0,87	0,64 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.414.167,97 C	0,00	76.724,72	163.828,39	4.654.721,08	4.577.996,36 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.414.167,97 C	0,00	76.724,72	163.828,39	4.654.721,08	4.577.996,36 C



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	4.414.167,97 C	0,00	76.724,72	163.828,39	4.654.721,08	4.577.996,36 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.414.167,97 C	0,00	76.724,72	163.828,39	4.654.721,08	4.577.996,36 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	816.365.148,33 C	47.423.643,52	49.943.447,38	167.392.352,10	986.277.304,29	936.333.856,91 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	816.365.148,33 C	47.423.643,52	49.943.447,38	167.392.352,10	986.277.304,29	936.333.856,91 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420.934.776,43 C	47.219.000,00	47.583.916,49	67.374.511,54	488.674.204,46	441.090.287,97 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	420.934.776,43 C	47.219.000,00	47.583.916,49	67.374.511,54	488.674.204,46	441.090.287,97 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	420.934.776,43 C	47.219.000,00	47.583.916,49	67.374.511,54	488.674.204,46	441.090.287,97 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	420.934.776,43 C	47.219.000,00	47.583.916,49	67.374.511,54	488.674.204,46	441.090.287,97 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451229902	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	100.000,00	100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	395.430.371,90 C	104.643,52	2.259.530,89	98.367.840,56	495.953.099,83	493.693.568,94 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	395.430.371,90 C	104.643,52	2.259.530,89	98.367.840,56	495.953.099,83	493.693.568,94 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	395.430.371,90 C	104.643,52	2.259.530,89	98.367.840,56	495.953.099,83	493.693.568,94 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	395.430.371,90 C	104.643,52	2.259.530,89	98.367.840,56	495.953.099,83	493.693.568,94 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	67.656,61 C	0,00	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.187.135,41 C	211.975.255,22	2.227.488.245,38	211.978.192,59	2.245.678.318,16	18.190.072,78 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	211.975.255,22	2.227.444.893,89	211.975.255,22	2.245.388.868,86	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	211.975.255,22	2.215.678.633,59	211.975.255,22	2.233.622.608,56	17.943.974,97 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	17.943.974,97 C	211.975.255,22	2.215.678.633,59	211.975.255,22	2.233.622.608,56	17.943.974,97 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	211.975.255,22	2.215.678.633,59	211.975.255,22	2.233.622.608,56	17.943.974,97 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	211.975.255,22	2.215.678.633,59	211.975.255,22	2.215.678.633,59	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	243.160,44 C	0,00	43.351,49	2.937,37	289.449,30	246.097,81 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.160,44 C	0,00	43.351,49	2.937,37	289.449,30	246.097,81 C



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	243.160,44 C	0,00	43.351,49	2.937,37	289.449,30	246.097,81 C
499610200	RESTITUIÇÕES	243.160,44 C	0,00	43.351,49	2.937,37	289.449,30	246.097,81 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	243.160,44 C	0,00	43.351,49	2.937,37	289.449,30	246.097,81 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.937.690.697,82 D	1.376.503.492,76	13.648.976.420,03	345.786.336,34	1.680.568.565,79	11.968.407.854,24 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.936.766.204,72 D	1.376.503.492,76	13.647.127.433,83	345.786.336,34	1.679.644.072,69	11.967.483.361,14 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.433.362.400,00 D	229.675.000,00	2.663.037.400,00	0,00	0,00	2.663.037.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521110000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.055.192.400,00 D	0,00	2.055.192.400,00	0,00	0,00	2.055.192.400,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	378.170.000,00 D	229.675.000,00	607.845.000,00	0,00	0,00	607.845.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	378.170.000,00 D	229.675.000,00	607.845.000,00	0,00	0,00	607.845.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	378.170.000,00 D	229.675.000,00	607.845.000,00	0,00	0,00	607.845.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.503.403.804,72 D	1.146.828.492,76	10.984.090.033,83	345.786.336,34	1.679.644.072,69	9.304.445.961,14 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.838.908.400,00 D	562.109.000,00	4.575.600.707,44	282.734.000,00	1.457.317.307,44	3.118.283.400,00 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	783.724.000,00 D	279.375.000,00	1.063.099.000,00	0,00	0,00	1.063.099.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	783.724.000,00 D	279.375.000,00	1.063.099.000,00	0,00	0,00	1.063.099.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	279.375.000,00	1.063.107.000,00	279.375.000,00	1.063.107.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	378.170.000,00 D	229.675.000,00	607.845.000,00	0,00	0,00	607.845.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	405.554.000,00 D	49.700.000,00	455.254.000,00	0,00	0,00	455.254.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	783.716.000,00 C	0,00	8.000,00	279.375.000,00	1.063.099.000,00	1.063.091.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	3.359.000,00	394.202.307,44	3.359.000,00	394.210.307,44	8.000,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	3.359.000,00	394.202.307,44	3.359.000,00	394.202.307,44	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	390.843.307,44 D	3.359.000,00	394.202.307,44	0,00	0,00	394.202.307,44 D
522190109	(-) REDUÇÃO	390.843.307,44 C	0,00	0,00	3.359.000,00	394.202.307,44	394.202.307,44 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	30.287.524,88 D	3.103.394,02	36.341.962,47	0,00	2.951.043,57	33.390.918,90 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	30.287.524,88 D	3.103.394,02	36.341.962,47	0,00	2.951.043,57	33.390.918,90 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	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	30.287.524,88 D	3.103.394,02	33.390.918,90	0,00	0,00	33.390.918,90 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	30.287.524,88 D	3.103.394,02	33.390.918,90	0,00	0,00	33.390.918,90 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.634.207.879,84 D	581.616.098,74	6.372.147.363,92	63.052.336,34	219.375.721,68	6.152.771.642,24 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.817.204.948,82 D	290.809.451,12	3.186.190.229,18	31.526.508,17	109.702.337,41	3.076.487.891,77 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	734.939.426,26 D	3.179.749,42	738.119.175,68	0,00	0,00	738.119.175,68 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.155.627.343,47 D	287.629.701,70	2.448.071.053,50	21.338.892,54	26.152.900,87	2.421.918.152,63 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	73.361.820,91 C	0,00	0,00	10.187.615,63	83.549.436,54	83.549.436,54 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.817.002.931,02 D	290.806.647,62	3.185.957.134,74	31.525.828,17	109.673.384,27	3.076.283.750,47 D



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.817.002.931,02 D	290.806.647,62	3.185.957.134,74	31.525.828,17	109.673.384,27	3.076.283.750,47 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	734.709.135,32 D	3.176.945,92	737.886.081,24	0,00	0,00	737.886.081,24 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.160.441.351,80 D	287.629.701,70	2.448.071.053,50	0,00	0,00	2.448.071.053,50 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	78.147.556,10 C	0,00	0,00	31.525.828,17	109.673.384,27	109.673.384,27 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	10.937.690.697,82 C	3.676.883.930,86	36.674.291.563,02	4.707.601.087,28	48.642.699.417,26	11.968.407.854,24 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.936.766.204,72 C	3.676.883.930,86	36.672.084.377,55	4.707.601.087,28	48.639.567.738,69	11.967.483.361,14 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.433.362.400,00 C	218.797.680,26	2.769.739.502,63	448.472.680,26	5.432.776.902,63	2.663.037.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	511.763.467,53 C	212.675.757,52	2.448.946.134,94	235.796.922,74	2.983.830.767,69	534.884.632,75 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.921.598.932,47 C	5.907.714,40	320.579.159,35	212.675.757,52	2.448.946.134,94	2.128.366.975,59 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	214.208,34	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	214.208,34	214.208,34	0,00	0,00	214.208,34 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.503.403.804,72 C	3.458.086.250,60	33.902.344.874,92	4.259.128.407,02	43.206.790.836,06	9.304.445.961,14 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.869.195.924,88 C	2.025.551.639,69	20.802.429.947,33	2.308.030.033,71	23.954.104.266,23	3.151.674.318,90 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	50.547.218,01 C	298.193.720,80	4.050.551.634,24	321.377.079,05	4.124.282.210,50	73.730.576,26 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	50.547.218,01 C	298.193.720,80	4.050.551.634,24	321.377.079,05	4.124.282.210,50	73.730.576,26 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.645.775,85 C	648.682.291,94	7.057.296.241,92	648.696.508,26	7.058.956.234,09	1.659.992,17 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	1.443.758,05 C	326.349.136,15	3.761.636.769,77	326.361.228,97	3.763.092.620,64	1.455.850,87 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	202.017,80 C	322.333.155,79	3.295.659.472,15	322.335.279,29	3.295.863.613,45	204.141,30 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.817.002.931,02 C	1.078.675.626,95	9.694.582.071,17	1.337.956.446,40	12.770.865.821,64	3.076.283.750,47 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.465.609,86 C	324.261.255,53	3.249.613.561,72	299.836.571,82	3.280.654.487,87	31.040.926,15 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.267,98 C	301.767.953,68	3.234.552.324,20	301.740.912,29	3.234.555.550,79	3.226,59 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143.557.532,30 C	444.102.436,36	3.174.767.024,76	301.282.010,86	3.175.504.131,56	737.106,80 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.617.949.520,88 C	8.543.981,38	35.649.160,49	435.096.951,43	3.080.151.651,42	3.044.502.490,93 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.634.207.879,84 C	1.432.534.610,91	13.099.914.927,59	1.951.098.373,31	19.252.686.569,83	6.152.771.642,24 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.817.204.948,82 C	353.858.983,96	3.405.332.856,42	613.141.926,91	6.481.820.748,19	3.076.487.891,77 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	202.017,80 C	322.333.155,79	3.295.659.472,15	322.335.279,29	3.295.863.613,45	204.141,30 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.817.002.931,02 C	31.525.828,17	109.673.384,27	290.806.647,62	3.185.957.134,74	3.076.283.750,47 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.817.002.931,02 C	1.078.675.626,95	9.694.582.071,17	1.337.956.446,40	12.770.865.821,64	3.076.283.750,47 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.817.002.931,02 C	1.078.675.626,95	9.694.582.071,17	1.337.956.446,40	12.770.865.821,64	3.076.283.750,47 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.465.609,86 C	324.261.255,53	3.249.613.561,72	299.836.571,82	3.280.654.487,87	31.040.926,15 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	30.267,98 C	301.767.953,68	3.234.552.324,20	301.740.912,29	3.234.555.550,79	3.226,59 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	143.557.532,30 C	444.102.436,36	3.174.767.024,76	301.282.010,86	3.175.504.131,56	737.106,80 C



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.617.949.520,88 C	8.543.981,38	35.649.160,49	435.096.951,43	3.080.151.651,42	3.044.502.490,93 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 C	0,00	2.207.185,47	0,00	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
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	141.110,24	0,00	215.169,55	74.059,31 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.408,38 C	0,00	66.850,93	0,00	74.259,31	7.408,38 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	66.650,93 C	0,00	200,00	0,00	66.850,93	66.650,93 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.819.950.563,40 D	591.562.519,76	25.530.574.695,33	265.101.969,62	22.384.163.581,79	3.146.411.113,54 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.819.950.563,40 D	591.562.519,76	15.803.753.762,57	265.101.969,62	12.657.342.649,03	3.146.411.113,54 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.819.950.563,40 D	591.562.519,76	15.803.753.762,57	265.101.969,62	12.657.342.649,03	3.146.411.113,54 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.819.950.563,40 D	591.562.519,76	15.803.753.762,57	265.101.969,62	12.657.342.649,03	3.146.411.113,54 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.819.950.563,40 D	591.562.519,76	15.803.753.762,57	265.101.969,62	12.657.342.649,03	3.146.411.113,54 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	2.819.950.563,40 C	3.138.093.856,76	52.817.647.510,63	3.464.554.406,90	55.964.058.624,17	3.146.411.113,54 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.819.950.563,40 C	3.138.093.856,76	32.759.411.514,04	3.464.554.406,90	35.905.822.627,58	3.146.411.113,54 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.819.950.563,40 C	1.827.190.848,25	18.662.106.479,43	2.153.651.398,39	21.808.517.592,97	3.146.411.113,54 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.819.950.563,40 C	1.827.190.848,25	18.662.106.479,43	2.153.651.398,39	21.808.517.592,97	3.146.411.113,54 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	262.440.938,28 D	556.136.737,47	7.626.999.629,50	623.090.804,97	7.431.512.758,72	195.486.870,78 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	262.440.938,28 D	556.136.737,47	7.626.999.629,50	623.090.804,97	7.431.512.758,72	195.486.870,78 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.730.467,04 C	626.029.209,21	6.517.070.081,23	601.577.484,11	6.548.348.823,17	31.278.741,94 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	55.700.199,06 C	324.261.255,53	3.282.517.757,03	299.836.571,82	3.313.793.272,38	31.275.515,35 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	30.267,98 C	301.767.953,68	3.234.552.324,20	301.740.912,29	3.234.555.550,79	3.226,59 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	448.347.789,74 C	636.497.431,50	4.464.488.922,15	417.011.220,82	4.693.350.501,21	228.861.579,06 C



Balancete
OUTUBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	143.564.940,68 C	444.102.436,36	3.178.008.721,47	301.282.010,86	3.178.753.236,65	744.515,18 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	304.020.510,73 C	192.379.180,18	1.286.318.518,42	115.715.298,07	1.513.675.147,04	227.356.628,62 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	762.338,33 C	15.814,96	161.682,26	13.911,89	922.117,52	760.435,26 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.578.313.244,90 C	8.527.470,07	53.547.846,55	511.971.888,49	3.135.305.509,87	3.081.757.663,32 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.486.366.919,69 C	8.523.312,15	30.364.791,18	319.385.811,28	1.827.594.210,00	1.797.229.418,82 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	1.065.941.828,56 C	4.157,92	22.737.767,52	192.356.053,91	1.281.031.492,07	1.258.293.724,55 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	104.367,03 C	0,00	28.240,15	15.814,96	148.422,14	120.181,99 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	25.900.129,62 C	0,00	417.047,70	214.208,34	26.531.385,66	26.114.337,96 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	655.707.809,86	7.135.213.232,12	655.707.809,86	7.135.213.232,12	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	655.707.809,86	7.135.213.232,12	655.707.809,86	7.135.213.232,12	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	655.707.809,86	7.135.213.232,12	655.707.809,86	7.135.213.232,12	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	652.755.727,92 C	292.738.029,48	3.140.897.737,61	344.958.810,52	3.845.874.246,57	704.976.508,96 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	652.755.727,92 C	292.738.029,48	3.140.897.737,61	344.958.810,52	3.845.874.246,57	704.976.508,96 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.827.321.702,65 C	9.005.484,93	94.615.516,55	301.743.514,41	3.214.675.248,68	3.120.059.732,13 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.480.077.430,57 D	353.964.295,45	3.899.699.977,96	9.005.484,93	74.663.736,87	3.825.036.241,09 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.436.142.262,00 D	338.790.000,00	3.774.932.262,00	0,00	0,00	3.774.932.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	43.935.168,57 D	6.168.810,52	50.547.091,99	0,00	443.112,90	50.103.979,09 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	65.215.139,04 C	0,00	0,00	9.005.484,93	74.220.623,97	74.220.623,97 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	65.215.139,04 D	9.005.484,93	74.220.623,97	0,00	0,00	74.220.623,97 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	655.195.198,65	6.962.091.802,49	655.195.198,65	6.962.091.802,49	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.096.820.511,02 C	353.858.255,79	3.445.545.323,81	623.669.418,65	6.812.176.997,69	3.366.631.673,88 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	279.817.580,00 C	322.332.427,62	3.335.871.939,54	332.862.771,03	3.626.219.862,95	290.347.923,41 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.817.002.931,02 C	31.525.828,17	109.673.384,27	290.806.647,62	3.185.957.134,74	3.076.283.750,47 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.096.820.511,02 D	301.336.942,86	3.516.546.478,68	31.525.780,00	149.914.804,80	3.366.631.673,88 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.096.820.511,02 D	301.336.942,86	3.516.546.478,68	31.525.780,00	149.914.804,80	3.366.631.673,88 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



Balancete
OUTUBRO/2020

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	347.603.955,17D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	408.041.676,83C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.072.496.038,99D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.012.058.317,33C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.968.407.854,24D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.968.407.854,24C
CONTROLES DEVEDORES	3.146.411.113,54D
CONTROLES CREDORES	3.146.411.113,54C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	18.534.918.961,94D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	18.534.918.961,94C