



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	526.619.150,31 D	1.134.751.457,24	10.519.104.407,80	1.119.293.677,88	9.977.027.478,13	542.076.929,67 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	514.849.198,68 D	1.134.616.144,02	10.507.117.261,77	1.119.224.223,71	9.976.876.142,78	530.241.118,99 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.524.827,63 D	554.412.455,08	4.607.288.175,11	535.714.129,92	4.440.065.022,32	167.223.152,79 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.524.827,63 D	554.412.455,08	4.607.288.175,11	535.714.129,92	4.440.065.022,32	167.223.152,79 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	148.524.827,63 D	554.412.455,08	4.607.288.175,11	535.714.129,92	4.440.065.022,32	167.223.152,79 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	23.464.000,00	177.179.430,67	0,00	153.715.430,67	23.464.000,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	148.522.922,16 D	530.946.954,84	4.429.319.028,62	535.713.290,21	4.285.562.441,83	143.756.586,79 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	0,00	6.532.242,45	0,00	6.532.242,45	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	148.205.209,88 D	530.384.347,50	4.410.771.125,77	534.832.970,59	4.267.014.538,98	143.756.586,79 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	317.712,28 D	562.607,34	12.015.660,40	880.319,62	12.015.660,40	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.905,47 D	1.500,24	789.715,82	839,71	787.149,82	2.566,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	784.215,35	0,00	784.215,35	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	1.905,47 D	1.500,24	5.500,47	839,71	2.934,47	2.566,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283.653.943,04 D	570.835.645,07	5.707.044.522,09	573.997.831,04	5.426.552.765,02	280.491.757,07 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00 D	1.295,84	16.554,61	0,00	9.758,77	6.795,84 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00 D	1.295,84	16.554,61	0,00	9.758,77	6.795,84 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.295,84	1.554,61	0,00	258,77	1.295,84 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.295,84	1.554,61	0,00	258,77	1.295,84 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	283.646.943,04 D	508.193.053,29	5.011.571.974,08	511.422.427,52	4.731.154.405,27	280.417.568,81 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	283.646.943,04 D	508.193.053,29	5.011.571.974,08	511.422.427,52	4.731.154.405,27	280.417.568,81 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	199.145.090,35 D	387.121.506,87	4.623.796.908,21	391.439.779,42	4.428.970.090,41	194.826.817,80 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	166.328.595,23 D	305.920.526,72	3.838.607.048,58	317.284.941,41	3.683.642.868,04	154.964.180,54 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	32.816.495,12 D	81.200.980,15	785.189.859,63	74.154.838,01	745.327.222,37	39.862.637,26 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.566.980,41 D	680.024,87	13.736.440,38	1.233.157,93	11.722.593,03	2.013.847,35 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.566.980,41 D	680.024,87	13.736.440,38	1.233.157,93	11.722.593,03	2.013.847,35 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	81.934.872,28 D	120.391.521,55	374.038.625,49	118.749.490,17	290.461.721,83	83.576.903,66 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	62.128.334,32 D	120.391.521,55	347.500.412,93	118.749.490,17	283.730.047,23	63.770.365,70 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	1.500,00 D	62.641.295,94	695.455.993,40	62.575.403,52	695.388.600,98	67.392,42 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.500,00 D	62.641.295,94	695.455.993,40	62.575.403,52	695.388.600,98	67.392,42 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.500,00 D	62.641.295,94	695.455.993,40	62.575.403,52	695.388.600,98	67.392,42 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	82.662.353,35 D	9.364.906,32	192.755.291,94	9.510.168,13	110.238.200,40	82.517.091,54 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.778.782,87 D	9.356.494,46	192.638.862,42	9.510.168,13	110.013.753,22	82.625.109,20 D



Balancete
SETEMBRO/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	82.778.782,87 D	9.356.494,46	192.638.862,42	9.510.168,13	110.013.753,22	82.625.109,20 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	82.778.782,87 D	9.356.494,46	190.834.280,22	9.510.168,13	108.209.171,02	82.625.109,20 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	82.778.782,87 D	9.356.494,46	190.834.280,22	9.510.168,13	108.209.171,02	82.625.109,20 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	116.429,52 C	8.411,86	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	116.429,52 C	8.411,86	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	116.429,52 D	8.411,86	116.429,52	0,00	224.447,18	124.841,38 D
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	116.429,52 C	8.411,86	116.429,52	0,00	224.447,18	108.017,66 C
115000000	ESTOQUES	8.074,66 D	3.137,55	29.272,63	2.094,62	20.155,04	9.117,59 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.074,66 D	3.137,55	29.272,63	2.094,62	20.155,04	9.117,59 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.074,66 D	3.137,55	29.272,63	2.094,62	20.155,04	9.117,59 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.094,07 D	849,60	15.202,78	649,46	12.908,57	2.294,21 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.268,56 D	0,00	2.704,83	255,80	1.692,07	1.012,76 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	55,95	55,95	55,95	55,95	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.712,03 D	2.232,00	11.309,07	1.133,41	5.498,45	5.810,62 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.769.951,63 D	135.313,22	11.987.146,03	69.454,17	151.335,35	11.835.810,68 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	350.743,72 D	135.313,22	567.938,12	69.454,17	151.335,35	416.602,77 D
123100000	BENS MOVEIS	432.624,90 D	135.313,22	567.938,12	67.656,61	67.656,61	500.281,51 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	432.624,90 D	135.313,22	567.938,12	67.656,61	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	221.667,88 D	33.276,81	254.944,69	0,00	0,00	254.944,69 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	33.276,81	254.944,69	0,00	0,00	254.944,69 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.450,82 D	34.379,80	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	75.824,69 D	34.379,80	110.204,49	0,00	0,00	110.204,49 D



Balancete
SETEMBRO/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	67.656,61	67.656,61	67.656,61	67.656,61	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	67.656,61	67.656,61	67.656,61	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	81.881,18 C	0,00	0,00	1.797,56	83.678,74	83.678,74 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	81.881,18 C	0,00	0,00	1.797,56	83.678,74	83.678,74 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	81.881,18 C	0,00	0,00	1.797,56	83.678,74	83.678,74 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70,51 C	0,00	0,00	1,56	72,07	72,07 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.103,91 C	0,00	0,00	1.243,70	63.347,61	63.347,61 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.840,51 C	0,00	0,00	386,42	13.226,93	13.226,93 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.143,07 C	0,00	0,00	104,54	2.247,61	2.247,61 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.723,18 C	0,00	0,00	61,34	4.784,52	4.784,52 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	728.005.654,20 C	501.490.019,76	116.035.847.542,12	401.330.692,87	116.663.693.869,43	627.846.327,31 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	548.542.329,00 C	501.430.801,28	3.850.708.273,46	401.315.364,37	4.299.135.165,55	448.426.892,09 C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.584.383,10 C	306.627.645,47	2.752.234.426,89	291.481.675,68	2.895.672.840,20	143.438.413,31 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	176.978,31 C	274.011,31	2.266.852,92	267.958,72	2.437.778,64	170.925,72 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	176.978,31 C	274.011,31	2.266.852,92	267.958,72	2.437.778,64	170.925,72 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	176.978,31 C	274.011,31	2.266.852,92	267.958,72	2.437.778,64	170.925,72 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	142.563,16 C	214.054,48	2.090.199,53	216.875,36	2.235.583,57	145.384,04 C
211110103	FÉRIAS	34.415,15 C	59.956,83	176.653,39	51.083,36	202.195,07	25.541,68 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	158.400.577,37 C	306.230.708,12	2.748.579.379,93	291.073.473,25	2.891.822.722,43	143.243.342,50 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	158.400.577,37 C	306.230.708,12	2.747.921.633,55	291.073.473,25	2.891.164.976,05	143.243.342,50 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	158.400.577,37 C	306.230.708,12	2.747.921.633,55	291.073.473,25	2.891.164.976,05	143.243.342,50 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211230501	OBRIGACÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	657.746,38	0,00	657.746,38	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.827,42 C	122.926,04	1.388.194,04	140.243,71	1.412.339,13	24.145,09 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.827,42 C	27.192,39	192.149,59	44.510,06	216.294,68	24.145,09 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.827,42 C	27.192,39	192.149,59	44.510,06	216.294,68	24.145,09 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.827,42 C	27.192,39	192.149,59	44.510,06	216.294,68	24.145,09 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	95.733,65	1.196.044,45	95.733,65	1.196.044,45	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	95.733,65	1.196.044,45	95.733,65	1.196.044,45	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	0,00 C	59.223,65	717.131,63	59.223,65	717.131,63	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	0,00 C	36.510,00	478.912,82	36.510,00	478.912,82	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONTRIBUINTES AVULSOS						
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.359,34 C	282.678,15	4.355.439,94	282.670,50	4.557.791,63	202.351,69 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202.359,34 C	282.678,15	4.355.439,94	282.670,50	4.557.791,63	202.351,69 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.359,34 C	282.678,15	4.355.439,94	282.670,50	4.557.791,63	202.351,69 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	152.387,62 C	259.276,37	4.079.855,28	273.459,62	4.246.426,15	166.570,87 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	152.387,62 C	259.276,37	4.079.855,28	273.459,62	4.246.426,15	166.570,87 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	49.971,72 C	23.401,78	275.584,66	9.210,88	311.365,48	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.755.586,56 C	194.520.477,66	1.094.118.406,63	109.551.018,19	1.398.904.533,72	304.786.127,09 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	389.752.181,32 C	194.519.054,61	1.094.093.867,85	109.549.722,35	1.398.876.716,91	304.782.849,06 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	363.340.282,08 C	177.696.814,92	944.549.998,79	88.760.406,13	1.218.953.872,08	274.403.873,29 C
218810100	CONSIGNACOES	362.582.778,90 C	177.690.299,83	944.395.469,18	88.749.055,89	1.218.037.004,14	273.641.534,96 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	171.986,25 C	173.401,04	909.930,70	102.524,72	1.011.040,63	101.109,93 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.800.619,01 C	124.981.985,98	359.745.535,11	34.341.011,97	557.905.180,11	198.159.645,00 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.821,77 C	120.162,34	1.317.435,45	107.057,68	1.453.152,56	135.717,11 C
218810108	ISS	4.359,00 C	5.162,85	55.727,33	6.507,20	61.430,68	5.703,35 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.116.797,81 C	2.116.797,81	20.162.853,20	2.112.358,02	22.275.211,22	2.112.358,02 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.876.641,40 C	1.876.641,10	18.459.653,13	1.883.793,54	20.343.446,97	1.883.793,84 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	14.712.381,68 C	14.710.458,29	130.686.463,79	14.710.426,96	145.398.814,14	14.712.350,35 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.594.695,46 C	1.562.417,94	15.728.335,45	1.561.026,77	17.321.639,74	1.593.304,29 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	336.534,76 C	333.765,27	3.287.548,23	335.455,47	3.625.773,19	338.224,96 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.606.310,58 C	30.598.824,55	373.310.829,33	31.209.270,09	404.527.585,45	31.216.756,12 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.213.631,18 C	1.210.682,66	20.731.157,46	2.379.623,47	44.113.729,45	23.382.571,99 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	472.018,16 C	6.515,09	154.529,61	11.350,24	631.382,92	476.853,31 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	472.018,16 C	6.515,09	154.529,61	11.350,24	631.382,92	476.853,31 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	26.411.899,24 C	16.822.239,69	149.543.869,06	20.789.316,22	179.922.844,83	30.378.975,77 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	26.411.899,24 C	16.822.239,69	149.543.869,06	20.789.316,22	179.922.844,83	30.378.975,77 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.549.336,25 C	16.822.239,69	149.504.889,56	20.789.316,22	178.021.302,34	28.516.412,78 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	3.405,24 C	1.423,05	24.538,78	1.295,84	27.816,81	3.278,03 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.405,24 C	1.423,05	24.538,78	1.295,84	27.816,81	3.278,03 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	583,34	842,11	1.295,84	1.554,61	712,50 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	3.405,24 C	839,71	2.934,47	0,00	5.500,00	2.565,53 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	3.405,24 C	839,71	2.934,47	0,00	5.500,00	2.565,53 C



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	10.885.692.349,55 D	59.218,48	61.854.509.165,02	15.328,50	50.968.772.925,49	10.885.736.239,53 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.885.692.349,55 D	59.218,48	61.854.509.165,02	15.328,50	50.968.772.925,49	10.885.736.239,53 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.885.692.349,55 D	59.218,48	61.854.509.165,02	15.328,50	50.968.772.925,49	10.885.736.239,53 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.218.011.843,35 D	53.993,69	61.772.256.635,82	0,00	50.554.190.798,78	11.218.065.837,04 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	563.256,57 D	53.993,69	110.388.060,16	0,00	109.770.809,90	617.250,26 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	332.319.493,80 C	5.224,79	82.252.529,20	15.328,50	414.582.126,71	332.329.597,51 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	305.223,33 C	5.224,79	86.952,94	15.328,50	402.279,98	315.327,04 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.526.083.542,46 D	283.335.891,08	2.874.592.070,53	20.972.748,16	86.145.385,15	2.788.446.685,38 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.285.281,78 D	303.902,76	2.913.140,52	32.115,17	356.071,15	2.557.069,37 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.817.884,23 D	218.604,21	2.130.901,96	7.337,20	101.750,72	2.029.151,24 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	378.979,21 D	43.635,49	472.286,19	244,38	49.915,87	422.370,32 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	378.979,21 D	43.635,49	472.286,19	244,38	49.915,87	422.370,32 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	359.350,62 D	40.137,65	449.159,76	244,38	49.915,87	399.243,89 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	1.961,30 D	400,00	2.361,30	0,00	0,00	2.361,30 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	166.547,08 D	16.555,92	209.320,84	0,00	26.217,84	183.103,00 D



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	89.147,86 D	10.173,25	109.196,98	0,00	9.875,87	99.321,11 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.025,39 D	0,00	8.025,39	0,00	0,00	8.025,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	57.554,35 D	13.008,48	84.140,61	244,38	13.822,16	70.318,45 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.628,59 D	3.497,84	23.126,43	0,00	0,00	23.126,43 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	19.628,59 D	3.497,84	23.126,43	0,00	0,00	23.126,43 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.438.905,02 D	174.968,72	1.658.615,77	7.092,82	51.834,85	1.606.780,92 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.438.905,02 D	174.968,72	1.658.615,77	7.092,82	51.834,85	1.606.780,92 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.432.935,58 D	174.968,72	1.652.646,33	7.092,82	51.834,85	1.600.811,48 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	280.519,34 D	721,52	282.038,04	721,52	1.518,70	280.519,34 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	793.299,47 D	122.629,35	959.872,60	6.371,30	50.315,08	909.557,52 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	293.577,00 D	41.389,00	334.966,00	0,00	0,00	334.966,00 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.530,31 D	1.728,85	22.260,23	0,00	1,07	22.259,16 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	45.009,46 D	8.500,00	53.509,46	0,00	0,00	53.509,46 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	416.779,03 D	61.485,72	707.807,19	24.777,97	254.320,41	453.486,78 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	100.583,02 D	27.040,04	164.171,69	0,00	36.548,63	127.623,06 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	69.825,55 D	27.040,04	102.656,75	0,00	5.791,16	96.865,59 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	69.825,55 D	27.040,04	102.656,75	0,00	5.791,16	96.865,59 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	316.196,01 D	34.445,68	543.635,50	24.777,97	217.771,78	325.863,72 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	316.196,01 D	34.445,68	543.635,50	24.777,97	217.771,78	325.863,72 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	316.196,01 D	34.445,68	543.635,50	24.777,97	217.771,78	325.863,72 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.620,00 D	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	807,40 D	0,00	807,40	0,00	0,00	807,40 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.812,60 D	0,00	2.812,60	0,00	0,00	2.812,60 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.812,60 D	0,00	2.812,60	0,00	0,00	2.812,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.812,60 D	0,00	2.812,60	0,00	0,00	2.812,60 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	46.998,52 D	23.812,83	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.998,52 D	23.812,83	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.998,52 D	23.812,83	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	46.998,52 D	23.812,83	70.811,37	0,00	0,02	70.811,35 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.492.526.645,58 D	282.604.285,73	2.838.842.503,79	20.932.221,13	84.643.793,61	2.754.198.710,18 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.170.150.613,86 D	246.252.250,27	2.462.820.545,34	19.171.110,89	65.588.792,10	2.397.231.753,24 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.170.150.613,86 D	246.252.250,27	2.462.820.545,34	19.171.110,89	65.588.792,10	2.397.231.753,24 D



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.170.150.613,86 D	246.252.250,27	2.462.820.545,34	19.171.110,89	65.588.792,10	2.397.231.753,24 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.805.811.248,60 D	205.653.853,75	2.038.246.328,46	13.062.540,32	39.843.766,43	1.998.402.562,03 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.805.811.248,60 D	205.653.853,75	2.038.246.328,46	13.062.540,32	39.843.766,43	1.998.402.562,03 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	364.339.365,26 D	40.598.396,52	424.574.216,88	6.108.570,57	25.745.025,67	398.829.191,21 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	364.339.365,26 D	40.598.396,52	424.574.216,88	6.108.570,57	25.745.025,67	398.829.191,21 D
322000000	PENSÕES	316.666.299,61 D	35.951.982,34	369.843.219,57	1.761.110,24	18.986.047,86	350.857.171,71 D
322100000	PENSÕES - RPPS	266.533.306,85 D	30.250.917,70	313.553.610,35	1.194.147,10	17.963.532,90	295.590.077,45 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	266.533.306,85 D	30.250.917,70	313.553.610,35	1.194.147,10	17.963.532,90	295.590.077,45 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	266.533.306,85 D	30.250.917,70	313.553.610,35	1.194.147,10	17.963.532,90	295.590.077,45 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	50.132.992,76 D	5.701.064,64	56.289.609,22	566.963,14	1.022.514,96	55.267.094,26 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	50.132.992,76 D	5.701.064,64	56.289.609,22	566.963,14	1.022.514,96	55.267.094,26 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	50.132.992,76 D	5.701.064,64	56.289.609,22	566.963,14	1.022.514,96	55.267.094,26 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.709.732,11 D	400.053,12	6.178.738,88	0,00	68.953,65	6.109.785,23 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.145.623,19 D	326.970,11	5.472.593,30	0,00	0,00	5.472.593,30 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.145.623,19 D	326.970,11	5.472.593,30	0,00	0,00	5.472.593,30 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.434.690,65 D	325.122,55	4.759.813,20	0,00	0,00	4.759.813,20 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	693.336,65 D	0,00	693.336,65	0,00	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	17.595,89 D	1.847,56	19.443,45	0,00	0,00	19.443,45 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	17.595,89 D	1.847,56	19.443,45	0,00	0,00	19.443,45 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	564.108,92 D	73.083,01	706.145,58	0,00	68.953,65	637.191,93 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	564.108,92 D	73.083,01	706.145,58	0,00	68.953,65	637.191,93 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	564.108,92 D	73.083,01	706.145,58	0,00	68.953,65	637.191,93 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.094.333,96 D	278.819,69	3.908.237,57	0,00	535.083,92	3.373.153,65 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.530,20 D	6.700,06	156.330,26	0,00	100,00	156.230,26 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	149.530,20 D	6.700,06	156.330,26	0,00	100,00	156.230,26 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	149.530,20 D	6.700,06	156.330,26	0,00	100,00	156.230,26 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.623,32 D	474,60	2.097,92	0,00	0,00	2.097,92 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.155,16 D	255,80	1.410,96	0,00	0,00	1.410,96 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.043,99 D	1.133,41	5.177,40	0,00	0,00	5.177,40 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	213,48 D	35,57	249,05	0,00	0,00	249,05 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	176,26 D	36,28	212,54	0,00	0,00	212,54 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	367,10 D	103,01	470,11	0,00	0,00	470,11 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	55,95	55,95	0,00	0,00	55,95 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	133.186,89 D	4.605,44	137.792,33	0,00	0,00	137.792,33 D
332000000	SERVICOS	2.933.481,20 D	270.322,07	3.738.787,19	0,00	534.983,92	3.203.803,27 D



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	1.665.480,00 D	182.550,00	2.343.603,87	0,00	495.573,87	1.848.030,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.665.480,00 D	182.550,00	2.343.603,87	0,00	495.573,87	1.848.030,00 D
332210200	PERICIAS	794.280,00 D	182.550,00	1.000.860,00	0,00	24.030,00	976.830,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	794.280,00 D	182.550,00	1.000.860,00	0,00	24.030,00	976.830,00 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	1.267.742,43 D	87.772,07	1.394.924,55	0,00	39.410,05	1.355.514,50 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.267.742,43 D	87.772,07	1.394.924,55	0,00	39.410,05	1.355.514,50 D
332310400	COMUNICAÇÃO	24.745,65 D	94,40	24.840,05	0,00	0,00	24.840,05 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24.745,65 D	94,40	24.840,05	0,00	0,00	24.840,05 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	790,50 D	0,00	790,50	0,00	0,00	790,50 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	310,50 D	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.593,61 D	1.348,17	5.941,78	0,00	0,00	5.941,78 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.593,61 D	1.348,17	5.941,78	0,00	0,00	5.941,78 D
332311000	LOCAÇÕES	143.877,93 D	30.960,00	174.837,93	0,00	0,00	174.837,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	143.877,93 D	30.960,00	174.837,93	0,00	0,00	174.837,93 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,00 D	30,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.133,43 D	0,00	2.276,64	0,00	143,21	2.133,43 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	168.810,20 D	12.985,40	181.795,60	0,00	0,00	181.795,60 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	785.308,56 D	10.200,00	826.108,56	0,00	30.600,00	795.508,56 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	124.794,12 D	32.154,10	165.615,06	0,00	8.666,84	156.948,22 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	124.794,12 D	32.154,10	165.615,06	0,00	8.666,84	156.948,22 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.698,43 D	0,00	9.698,43	0,00	0,00	9.698,43 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.322,56 D	1.797,56	13.120,12	0,00	0,00	13.120,12 D
333100000	DEPRECIÇÃO	11.322,56 D	1.797,56	13.120,12	0,00	0,00	13.120,12 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.322,56 D	1.797,56	13.120,12	0,00	0,00	13.120,12 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.322,56 D	1.797,56	13.120,12	0,00	0,00	13.120,12 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.322,56 D	1.797,56	13.120,12	0,00	0,00	13.120,12 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



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	1.288.239,57 D	112.372,90	1.508.630,13	8.411,86	116.429,52	1.392.200,61 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.288.239,57 D	112.372,90	1.508.630,13	8.411,86	116.429,52	1.392.200,61 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.288.239,57 D	112.372,90	1.508.630,13	8.411,86	116.429,52	1.392.200,61 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.239,57 D	112.372,90	1.508.630,13	8.411,86	116.429,52	1.392.200,61 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.288.239,57 D	112.372,90	1.508.630,13	8.411,86	116.429,52	1.392.200,61 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	331.165,57 D	36.510,00	444.634,82	0,00	76.959,25	367.675,57 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	331.165,57 D	36.510,00	444.634,82	0,00	76.959,25	367.675,57 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	331.165,57 D	36.510,00	444.634,82	0,00	76.959,25	367.675,57 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	331.165,57 D	36.510,00	444.634,82	0,00	76.959,25	367.675,57 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	331.165,57 D	36.510,00	444.634,82	0,00	76.959,25	367.675,57 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	657.746,38 D	0,00	657.746,38	0,00	0,00	657.746,38 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.324.697.038,57 C	204.483.546,29	2.154.074.047,72	582.463.795,46	4.856.751.335,46	2.702.677.287,74 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.674.581.643,70 C	13.111.392,91	135.619.963,35	198.964.593,38	1.996.054.807,52	1.860.434.844,17 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.674.581.643,70 C	13.111.392,91	135.619.963,35	198.964.593,38	1.996.054.807,52	1.860.434.844,17 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.674.581.643,70 C	13.111.392,91	135.619.963,35	198.964.593,38	1.996.054.807,52	1.860.434.844,17 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	5.409.074,18 C	17.633,39	315.512,62	821.070,27	6.528.023,68	6.212.511,06 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.133.726,44 C	2.399,08	75.197,29	82.383,71	1.288.908,36	1.213.711,07 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.133.726,44 C	2.399,08	75.197,29	82.383,71	1.288.908,36	1.213.711,07 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.275.347,74 C	15.234,31	240.315,33	738.686,56	5.239.115,32	4.998.799,99 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	919.897,46 C	15.234,31	232.579,88	71.388,54	1.208.631,57	976.051,69 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	3.355.450,28 C	0,00	7.735,45	667.298,02	4.030.483,75	4.022.748,30 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.669.172.569,52 C	13.093.759,52	135.304.450,73	198.143.523,11	1.989.526.783,84	1.854.222.333,11 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	455.979.008,46 C	12.262,83	44.622.550,20	43.901.648,87	544.490.944,70	499.868.394,50 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	455.979.008,46 C	12.262,83	44.622.550,20	43.901.648,87	544.490.944,70	499.868.394,50 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.213.193.561,06 C	13.081.496,69	90.681.900,53	154.241.874,24	1.445.035.839,14	1.354.353.938,61 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	310.932.620,85 C	3.075.963,26	11.558.226,58	43.254.010,11	362.668.894,28	351.110.667,70 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	45.077.044,79 C	0,00	2.544.886,89	5.666.016,69	53.287.948,37	50.743.061,48 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	452.657.292,26 C	5.980.643,80	36.590.860,80	56.092.275,83	539.359.785,09	502.768.924,29 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	365.123.145,89 C	4.024.889,63	25.334.386,83	49.229.571,61	435.662.214,70	410.327.827,87 C



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	7.185.780,89 C	344.565,63	421.290,35	781.287,96	8.043.793,57	7.622.503,22 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.780.024,55 C	344.565,40	344.565,40	772.875,63	3.552.900,18	3.208.334,78 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.780.024,55 C	344.565,40	344.565,40	772.875,63	3.552.900,18	3.208.334,78 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	2.780.024,55 C	344.565,40	344.565,40	772.875,63	3.552.900,18	3.208.334,78 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	2.780.024,55 C	344.565,40	344.565,40	772.875,63	3.552.900,18	3.208.334,78 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.405.756,34 C	0,23	76.724,95	8.412,33	4.490.893,39	4.414.168,44 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,23 C	0,23	0,23	0,47	0,70	0,47 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,23 C	0,23	0,23	0,47	0,70	0,47 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,23 C	0,23	0,23	0,47	0,70	0,47 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.405.756,11 C	0,00	76.724,72	8.411,86	4.490.892,69	4.414.167,97 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.405.756,11 C	0,00	76.724,72	8.411,86	4.490.892,69	4.414.167,97 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	4.405.756,11 C	0,00	76.724,72	8.411,86	4.490.892,69	4.414.167,97 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.405.756,11 C	0,00	76.724,72	8.411,86	4.490.892,69	4.414.167,97 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	624.747.243,62 C	0,00	2.519.803,86	191.617.904,71	818.884.952,19	816.365.148,33 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	624.747.243,62 C	0,00	2.519.803,86	191.617.904,71	818.884.952,19	816.365.148,33 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	349.708.393,27 C	0,00	364.916,49	71.226.383,16	421.299.692,92	420.934.776,43 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	349.708.393,27 C	0,00	364.916,49	71.226.383,16	421.299.692,92	420.934.776,43 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	349.708.393,27 C	0,00	364.916,49	71.226.383,16	421.299.692,92	420.934.776,43 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	349.708.393,27 C	0,00	364.916,49	71.226.383,16	421.299.692,92	420.934.776,43 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	275.038.850,35 C	0,00	2.154.887,37	120.391.521,55	397.585.259,27	395.430.371,90 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	275.038.850,35 C	0,00	2.154.887,37	120.391.521,55	397.585.259,27	395.430.371,90 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	275.038.850,35 C	0,00	2.154.887,37	120.391.521,55	397.585.259,27	395.430.371,90 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	275.038.850,35 C	0,00	2.154.887,37	120.391.521,55	397.585.259,27	395.430.371,90 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61	67.656,61 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61	67.656,61 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61	67.656,61 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61	67.656,61 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	0,00	67.656,61	67.656,61	67.656,61 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.182.370,36 C	191.027.587,75	2.015.512.990,16	191.032.352,80	2.033.700.125,57	18.187.135,41 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	191.027.587,75	2.015.469.638,67	191.027.587,75	2.033.413.613,64	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



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	191.027.587,75	2.003.703.378,37	191.027.587,75	2.021.647.353,34	17.943.974,97 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	17.943.974,97 C	191.027.587,75	2.003.703.378,37	191.027.587,75	2.021.647.353,34	17.943.974,97 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	17.943.974,97 C	191.027.587,75	2.003.703.378,37	191.027.587,75	2.021.647.353,34	17.943.974,97 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	191.027.587,75	2.003.703.378,37	191.027.587,75	2.003.703.378,37	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	238.395,39 C	0,00	43.351,49	4.765,05	286.511,93	243.160,44 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.395,39 C	0,00	43.351,49	4.765,05	286.511,93	243.160,44 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	238.395,39 C	0,00	43.351,49	4.765,05	286.511,93	243.160,44 C
499610200	RESTITUIÇÕES	238.395,39 C	0,00	43.351,49	4.765,05	286.511,93	243.160,44 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	238.395,39 C	0,00	43.351,49	4.765,05	286.511,93	243.160,44 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.876.233.600,58 D	1.334.616.099,78	12.272.472.927,27	273.159.002,54	1.334.782.229,45	10.937.690.697,82 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.875.309.107,48 D	1.334.616.099,78	12.270.623.941,07	273.159.002,54	1.333.857.736,35	10.936.766.204,72 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.205.757.400,00 D	227.605.000,00	2.433.362.400,00	0,00	0,00	2.433.362.400,00 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	150.565.000,00 D	227.605.000,00	378.170.000,00	0,00	0,00	378.170.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	150.565.000,00 D	227.605.000,00	378.170.000,00	0,00	0,00	378.170.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	150.565.000,00 D	227.605.000,00	378.170.000,00	0,00	0,00	378.170.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.669.551.707,48 D	1.107.011.099,78	9.837.261.541,07	273.159.002,54	1.333.857.736,35	8.503.403.804,72 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.566.997.400,00 D	545.066.204,20	4.013.491.707,44	273.155.204,20	1.174.583.307,44	2.838.908.400,00 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	511.813.000,00 D	271.911.000,00	783.724.000,00	0,00	0,00	783.724.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	511.813.000,00 D	271.911.000,00	783.724.000,00	0,00	0,00	783.724.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	271.911.000,00	783.732.000,00	271.911.000,00	783.732.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	150.565.000,00 D	227.605.000,00	378.170.000,00	0,00	0,00	378.170.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	361.248.000,00 D	44.306.000,00	405.554.000,00	0,00	0,00	405.554.000,00 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	511.805.000,00 C	0,00	8.000,00	271.911.000,00	783.724.000,00	783.716.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00 C	1.244.204,20	390.843.307,44	1.244.204,20	390.851.307,44	8.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.244.204,20	390.843.307,44	1.244.204,20	390.843.307,44	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	389.599.103,24 D	1.244.204,20	390.843.307,44	0,00	0,00	390.843.307,44 D
522190109	(-) REDUÇÃO	389.599.103,24 C	0,00	0,00	1.244.204,20	390.843.307,44	390.843.307,44 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	27.662.111,74 D	2.625.413,14	33.238.568,45	0,00	2.951.043,57	30.287.524,88 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	27.662.111,74 D	2.625.413,14	33.238.568,45	0,00	2.951.043,57	30.287.524,88 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



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	27.662.111,74 D	2.625.413,14	30.287.524,88	0,00	0,00	30.287.524,88 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	27.662.111,74 D	2.625.413,14	30.287.524,88	0,00	0,00	30.287.524,88 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.074.892.195,74 D	559.319.482,44	5.790.531.265,18	3.798,34	156.323.385,34	5.634.207.879,84 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.537.545.989,27 D	279.662.637,89	2.895.380.778,06	3.678,34	78.175.829,24	2.817.204.948,82 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	732.207.699,72 D	2.731.726,54	734.939.426,26	0,00	0,00	734.939.426,26 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.878.696.432,12 D	276.930.911,35	2.160.441.351,80	0,00	4.814.008,33	2.155.627.343,47 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	73.358.142,57 C	0,00	0,00	3.678,34	73.361.820,91	73.361.820,91 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.537.346.206,47 D	279.656.844,55	2.895.150.487,12	120,00	78.147.556,10	2.817.002.931,02 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.537.346.206,47 D	279.656.844,55	2.895.150.487,12	120,00	78.147.556,10	2.817.002.931,02 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	731.983.202,12 D	2.725.933,20	734.709.135,32	0,00	0,00	734.709.135,32 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.883.510.440,45 D	276.930.911,35	2.160.441.351,80	0,00	0,00	2.160.441.351,80 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	78.147.436,10 C	0,00	0,00	120,00	78.147.556,10	78.147.556,10 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	924.493,10 D	0,00	1.848.986,20	0,00	924.493,10	924.493,10 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	850.433,79 D	0,00	1.700.867,58	0,00	850.433,79	850.433,79 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	850.433,79 D	0,00	850.433,79	0,00	0,00	850.433,79 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	850.433,79	0,00	850.433,79	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.059,31 D	0,00	148.118,62	0,00	74.059,31	74.059,31 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	74.059,31 D	0,00	74.059,31	0,00	0,00	74.059,31 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	74.059,31	0,00	74.059,31	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.876.233.600,58 C	3.120.994.249,31	32.997.407.632,16	4.182.451.346,55	43.935.098.329,98	10.937.690.697,82 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.875.309.107,48 C	3.120.994.249,31	32.995.200.446,69	4.182.451.346,55	43.931.966.651,41	10.936.766.204,72 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.205.757.400,00 C	192.522.947,97	2.550.941.822,37	420.127.947,97	4.984.304.222,37	2.433.362.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	475.334.664,70 C	191.849.572,57	2.236.270.377,42	228.278.375,40	2.748.033.844,95	511.763.467,53 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.730.422.735,30 C	673.375,40	314.671.444,95	191.849.572,57	2.236.270.377,42	1.921.598.932,47 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.669.551.707,48 C	2.928.471.301,34	30.444.258.624,32	3.762.323.398,58	38.947.662.429,04	8.503.403.804,72 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.594.659.511,74 C	1.746.097.948,52	18.776.878.307,64	2.020.634.361,66	21.646.074.232,52	2.869.195.924,88 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	56.322.753,40 C	282.809.115,27	3.752.357.913,44	277.033.579,88	3.802.905.131,45	50.547.218,01 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	56.322.753,40 C	282.809.115,27	3.752.357.913,44	277.033.579,88	3.802.905.131,45	50.547.218,01 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	990.551,87 C	560.576.123,32	6.408.613.949,98	561.231.347,30	6.410.259.725,83	1.645.775,85 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	790.769,07 C	280.915.600,43	3.435.287.633,62	281.568.589,41	3.436.731.391,67	1.443.758,05 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	199.782,80 C	279.660.522,89	2.973.326.316,36	279.662.757,89	2.973.528.334,16	202.017,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.537.346.206,47 C	902.712.709,93	8.615.906.444,22	1.182.369.434,48	11.432.909.375,24	2.817.002.931,02 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.113.032,07 C	283.268.603,06	2.925.352.306,19	300.621.180,85	2.980.817.916,05	55.465.609,86 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.281,25 C	304.248.832,63	2.932.784.370,52	304.232.819,36	2.932.814.638,50	30.267,98 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.696.353,99 C	306.809.296,13	2.730.664.588,40	291.670.474,44	2.874.222.120,70	143.557.532,30 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.340.490.539,16 C	8.385.978,11	27.105.179,11	285.844.959,83	2.645.054.699,99	2.617.949.520,88 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.074.892.195,74 C	1.182.373.352,82	11.667.380.316,68	1.741.689.036,92	17.301.588.196,52	5.634.207.879,84 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.537.545.989,27 C	279.660.642,89	3.051.473.872,46	559.319.602,44	5.868.678.821,28	2.817.204.948,82 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	199.782,80 C	279.660.522,89	2.973.326.316,36	279.662.757,89	2.973.528.334,16	202.017,80 C



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.537.346.206,47 C	120,00	78.147.556,10	279.656.844,55	2.895.150.487,12	2.817.002.931,02 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.537.346.206,47 C	902.712.709,93	8.615.906.444,22	1.182.369.434,48	11.432.909.375,24	2.817.002.931,02 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.537.346.206,47 C	902.712.709,93	8.615.906.444,22	1.182.369.434,48	11.432.909.375,24	2.817.002.931,02 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.113.032,07 C	283.268.603,06	2.925.352.306,19	300.621.180,85	2.980.817.916,05	55.465.609,86 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	46.281,25 C	304.248.832,63	2.932.784.370,52	304.232.819,36	2.932.814.638,50	30.267,98 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.696.353,99 C	306.809.296,13	2.730.664.588,40	291.670.474,44	2.874.222.120,70	143.557.532,30 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.340.490.539,16 C	8.385.978,11	27.105.179,11	285.844.959,83	2.645.054.699,99	2.617.949.520,88 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	2.438.787.142,66 D	572.864.383,89	24.939.012.175,57	191.700.963,15	22.119.061.612,17	2.819.950.563,40 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.438.787.142,66 D	572.864.383,89	15.212.191.242,81	191.700.963,15	12.392.240.679,41	2.819.950.563,40 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.438.787.142,66 D	572.864.383,89	15.212.191.242,81	191.700.963,15	12.392.240.679,41	2.819.950.563,40 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.438.787.142,66 D	572.864.383,89	15.212.191.242,81	191.700.963,15	12.392.240.679,41	2.819.950.563,40 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.438.787.142,66 D	572.864.383,89	15.212.191.242,81	191.700.963,15	12.392.240.679,41	2.819.950.563,40 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.726.820.932,76	0,00	9.726.820.932,76	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.438.787.142,66 C	3.104.500.072,84	49.679.553.653,87	3.485.663.493,58	52.499.504.217,27	2.819.950.563,40 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.438.787.142,66 C	3.104.500.072,84	29.621.317.657,28	3.485.663.493,58	32.441.268.220,68	2.819.950.563,40 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.438.787.142,66 C	1.568.067.355,43	16.834.915.631,18	1.949.230.776,17	19.654.866.194,58	2.819.950.563,40 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.438.787.142,66 C	1.568.067.355,43	16.834.915.631,18	1.949.230.776,17	19.654.866.194,58	2.819.950.563,40 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	363.936.284,23 D	471.369.157,94	7.070.862.892,03	572.864.503,89	6.808.421.953,75	262.440.938,28 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	363.936.284,23 D	471.369.157,94	7.070.862.892,03	572.864.503,89	6.808.421.953,75	262.440.938,28 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.393.902,52 C	587.517.435,69	5.891.040.872,02	604.854.000,21	5.946.771.339,06	55.730.467,04 C



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	POR EMPENHO						
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	38.347.621,27 C	283.268.603,06	2.958.256.501,50	300.621.180,85	3.013.956.700,56	55.700.199,06 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	46.281,25 C	304.248.832,63	2.932.784.370,52	304.232.819,36	2.932.814.638,50	30.267,98 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	548.455.943,69 C	501.328.350,74	3.827.991.490,65	401.220.196,79	4.276.339.280,39	448.347.789,74 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.703.762,37 C	306.809.296,13	2.733.906.285,11	291.670.474,44	2.877.471.225,79	143.564.940,68 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	388.994.678,14 C	194.512.539,52	1.093.939.338,24	109.538.372,11	1.397.959.848,97	304.020.510,73 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	757.503,18 C	6.515,09	145.867,30	11.350,24	908.205,63	762.338,33 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.215.873.580,68 C	7.852.411,06	45.020.376,48	370.292.075,28	2.623.333.621,38	2.578.313.244,90 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.317.898.316,85 C	7.845.197,97	21.841.479,03	176.313.800,81	1.508.208.398,72	1.486.366.919,69 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	871.977.282,27 C	7.213,09	22.733.609,60	193.971.759,38	1.088.675.438,16	1.065.941.828,56 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	97.851,94 C	0,00	28.240,15	6.515,09	132.607,18	104.367,03 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	25.900.129,62 C	0,00	417.047,70	0,00	26.317.177,32	25.900.129,62 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	928.204.307,07	6.479.505.422,26	928.204.307,07	6.479.505.422,26	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	928.204.307,07	6.479.505.422,26	928.204.307,07	6.479.505.422,26	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	928.204.307,07	6.479.505.422,26	928.204.307,07	6.479.505.422,26	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	333.049.086,11 C	283.284.496,33	2.848.159.708,13	602.991.138,14	3.500.915.436,05	652.755.727,92 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	333.049.086,11 C	283.284.496,33	2.848.159.708,13	602.991.138,14	3.500.915.436,05	652.755.727,92 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.544.037.206,32 C	20.964.336,30	85.610.031,62	304.248.832,63	2.912.931.734,27	2.827.321.702,65 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.877.086.292,43 D	623.955.474,44	3.545.735.682,51	20.964.336,30	65.658.251,94	3.480.077.430,57 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.838.422.262,00 D	597.720.000,00	3.436.142.262,00	0,00	0,00	3.436.142.262,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	38.664.030,43 D	5.271.138,14	44.378.281,47	0,00	443.112,90	43.935.168,57 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	44.250.802,74 C	0,00	0,00	20.964.336,30	65.215.139,04	65.215.139,04 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	44.250.802,74 D	20.964.336,30	65.215.139,04	0,00	0,00	65.215.139,04 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	608.228.410,34	6.306.896.603,84	608.228.410,34	6.306.896.603,84	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.771.756.206,47 C	281.410.535,17	3.091.687.068,02	606.474.839,72	6.188.507.579,04	3.096.820.511,02 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	234.410.000,00 C	281.410.415,17	3.013.539.511,92	326.817.995,17	3.293.357.091,92	279.817.580,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.537.346.206,47 C	120,00	78.147.556,10	279.656.844,55	2.895.150.487,12	2.817.002.931,02 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.771.756.206,47 D	326.817.875,17	3.215.209.535,82	1.753.570,62	118.389.024,80	3.096.820.511,02 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.771.756.206,47 D	326.817.875,17	3.215.209.535,82	1.753.570,62	118.389.024,80	3.096.820.511,02 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



Balancete
SETEMBRO/2020

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	542.076.929,67D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	627.846.327,31C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.788.446.685,38D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.702.677.287,74C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.937.690.697,82D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.937.690.697,82C
CONTROLES DEVEDORES	2.819.950.563,40D
CONTROLES CREDORES	2.819.950.563,40C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	17.088.164.876,27D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	17.088.164.876,27C