



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.133.160.102,59-D	494.879.435,89	444.816.435,68	2.183.223.102,80-D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.371.588.485,38-D	490.303.922,64	443.412.844,59	1.418.479.563,43-D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.050.262,34-D	470.575.123,23	417.333.871,83	789.291.513,74-D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.050.262,34-D	470.575.123,23	417.333.871,83	789.291.513,74-D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	736.050.262,34-D	470.575.123,23	417.333.871,83	789.291.513,74-D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	32.227.929,51-D	167.077.016,84	140.730.244,31	58.574.702,04-D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	508.590.419,13-D	24.006.505,95	3.997.418,38	528.599.506,70-D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	57.683,30-D	259.938,81	249.448,45	68.173,66-D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	493.784.579,25-D	23.156.663,59	3.606.650,99	513.334.591,85-D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.748.156,58-D	589.903,55	141.318,94	15.196.741,19-D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.318.615,63-D	179.600.442,82	169.888.942,18	147.030.116,27-D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	12.069.758,86-D	73.957.473,00	81.360.271,56	4.666.960,30-D
1.1.1.1.1.40.00	BANCOS CONTA VINCULADA	45.843.539,21-D	25.933.684,62	21.356.995,40	50.420.228,43-D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	601.760.509,12-D	13.998.697,27	16.975.073,14	598.784.133,25-D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	54.976.409,94-D	7.037.425,72	9.233.296,29	52.780.539,37-D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	54.976.409,94-D	7.037.425,72	9.233.296,29	52.780.539,37-D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	54.976.409,94-D	7.018.276,09	9.214.146,66	52.780.539,37-D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	54.976.409,94-D	12.242,88	2.208.113,45	52.780.539,37-D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	0,00-C	831.361,48	831.361,48	0,00-C
1.1.2.1.1.01.07	ISS	0,00-C	6.174.671,73	6.174.671,73	0,00-C
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00-C	16.660,20	16.660,20	0,00-C
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00-C	15.078,20	15.078,20	0,00-C
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	1.582,00	1.582,00	0,00-C
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00-C	2.489,43	2.489,43	0,00-C
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	2.489,43	2.489,43	0,00-C
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	151.019,06-D	6.548.681,48	6.475.221,05	224.479,49-D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES	93.021,17-D	163.483,83	163.483,83	93.021,17-D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	93.021,17-D	163.483,83	163.483,83	93.021,17-D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	8.031,89-D	6.385.197,65	6.261.771,22	131.458,32-D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.031,89-D	6.385.197,65	6.261.771,22	131.458,32-D
1.1.2.2.5.00.00	CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.966,00-D	0,00	49.966,00	0,00-C
1.1.2.2.5.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	49.966,00-D	0,00	49.966,00	0,00-C
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	483.419.991,93-D	300.304,52	1.012.879,64	482.707.416,81-D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	483.419.991,93-D	300.304,52	1.012.879,64	482.707.416,81-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	402.596.492,83-D	265.596,31	969.340,17	401.892.748,97-D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	306.388.928,22-D	210.266,05	774.929,85	305.824.264,42-D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	96.207.564,61-D	55.330,26	194.410,32	96.068.484,55-D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	80.823.499,10-D	8.490,22	17.321,48	80.814.667,84-D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.823.499,10-D	8.351,78	17.183,04	80.814.667,84-D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00-C	138,44	138,44	0,00-C
1.1.2.5.1.04.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00-C	26.217,99	26.217,99	0,00-C
1.1.2.5.1.04.01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00-C	26.217,99	26.217,99	0,00-C
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	63.213.088,19-D	112.285,55	253.676,16	63.071.697,58-D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	63.213.088,19-D	112.285,55	253.676,16	63.071.697,58-D
1.1.2.6.1.99.00	OUTRAS DIVIDAS ATIVA NÃO TRIBUTARIA	63.213.088,19-D	112.285,55	253.676,16	63.071.697,58-D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.490.617,91-D	66.944,09	697.912,24	12.859.649,76-D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.490.617,91-D	66.944,09	697.912,24	12.859.649,76-D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.490.617,91-D	66.944,09	697.912,24	12.859.649,76-D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.490.617,91-D	66.944,09	697.912,24	12.859.649,76-D
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.490.617,91-D	66.944,09	697.912,24	12.859.649,76-D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.287.096,01-D	5.663.158,05	8.405.987,38	17.544.266,68-D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.287.096,01-D	5.663.158,05	8.405.987,38	17.544.266,68-D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO	20.287.096,01-D	5.663.158,05	8.405.987,38	17.544.266,68-D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.287.096,01-D	5.663.158,05	8.405.987,38	17.544.266,68-D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	761.571.617,21-D	4.575.513,25	1.403.591,09	764.743.539,37-D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	84.622.161,48-D	0,00	0,00	84.622.161,48-D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	84.477.269,86-D	0,00	0,00	84.477.269,86-D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	84.477.269,86-D	0,00	0,00	84.477.269,86-D
1.2.1.1.1.02.00	CLIENTES	84.477.269,86-D	0,00	0,00	84.477.269,86-D
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	84.477.269,86-D	0,00	0,00	84.477.269,86-D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	0,00	0,00	144.891,62-D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	0,00	0,00	144.891,62-D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	0,00	0,00	144.891,62-D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	144.891,62-D	0,00	0,00	144.891,62-D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	37.081,44-D	0,00	0,00	37.081,44-D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	0,00	0,00	37.081,44-D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	0,00	0,00	37.081,44-D
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	37.081,44-D	0,00	0,00	37.081,44-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	676.858.966,44-D	4.573.168,24	1.402.016,96	680.030.117,72-D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	102.866.760,91-D	368.803,13	194.058,13	103.041.505,91-D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS	102.866.760,91-D	368.803,13	194.058,13	103.041.505,91-D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.512.124,41-D	49.146,00	20.521,00	20.540.749,41-D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.000.566,94-D	9.900,00	0,00	1.010.466,94-D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.254.688,99-D	0,00	0,00	2.254.688,99-D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.700.514,81-D	1.400,00	0,00	6.701.914,81-D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	796.278,13-D	0,00	0,00	796.278,13-D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	832.557,14-D	1.200,00	1.200,00	832.557,14-D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.895.862,47-D	0,00	0,00	1.895.862,47-D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.557.729,91-D	36.646,00	19.321,00	1.575.054,91-D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.395,00-D	0,00	0,00	6.395,00-D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	448.160,48-D	0,00	0,00	448.160,48-D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	309.003,25-D	0,00	0,00	309.003,25-D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	53.101,00-D	0,00	0,00	53.101,00-D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	10.531,97-D	0,00	0,00	10.531,97-D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	2.972.902,98-D	0,00	0,00	2.972.902,98-D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.673.831,34-D	0,00	0,00	1.673.831,34-D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	17.834.462,93-D	209.358,13	100.158,13	17.943.662,93-D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.834.462,93-D	209.358,13	100.158,13	17.943.662,93-D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	23.649.723,06-D	80.299,00	72.379,00	23.657.643,06-D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.725.527,34-D	4.950,00	4.950,00	1.725.527,34-D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	219.746,24-D	0,00	0,00	219.746,24-D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	14.363.150,45-D	53.605,00	53.605,00	14.363.150,45-D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	7.341.299,03-D	21.744,00	13.824,00	7.349.219,03-D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.448.088,75-D	30.000,00	1.000,00	2.477.088,75-D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	906,66-D	0,00	0,00	906,66-D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144.281,46-D	0,00	0,00	144.281,46-D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	137.388,09-D	0,00	0,00	137.388,09-D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.077.721,11-D	30.000,00	1.000,00	2.106.721,11-D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	87.791,43-D	0,00	0,00	87.791,43-D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	37.733.626,44-D	0,00	0,00	37.733.626,44-D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	6.383.970,46-D	0,00	0,00	6.383.970,46-D
1.2.3.1.1.05.02	VEICULOS FERROVIARIOS	633,75-D	0,00	0,00	633,75-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	30.756.131,27-D	0,00	0,00	30.756.131,27-D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	592.890,96-D	0,00	0,00	592.890,96-D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	688.735,32-D	0,00	0,00	688.735,32-D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	10.847,51-D	0,00	0,00	10.847,51-D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	677.887,81-D	0,00	0,00	677.887,81-D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	617.549.510,73-D	4.145.075,44	123.426,43	621.571.159,74-D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS	617.549.510,73-D	4.145.075,44	123.426,43	621.571.159,74-D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	87.213.212,54-D	392.565,40	0,00	87.605.777,94-D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	13.060.497,60-D	0,00	0,00	13.060.497,60-D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	10.862.344,31-D	0,00	0,00	10.862.344,31-D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	29.313.957,29-D	166.497,19	0,00	29.480.454,48-D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	21.599.470,98-D	226.068,21	0,00	21.825.539,19-D
1.2.3.2.1.01.19	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	10.693.066,04-D	0,00	0,00	10.693.066,04-D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.683.876,32-D	0,00	0,00	1.683.876,32-D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	139.370.455,23-D	323.828,92	123.426,43	139.570.857,72-D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	129.918.514,00-D	71.953,86	0,00	129.990.467,86-D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	1.810.964,76-D	5.022,20	0,00	1.815.986,96-D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	374.023,88-D	0,00	0,00	374.023,88-D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.483.222,81-D	0,00	0,00	5.483.222,81-D
1.2.3.2.1.05.51	SISTEMAS DE TRANSPORTES E TRANSITO	181.356,05-D	0,00	0,00	181.356,05-D
1.2.3.2.1.05.52	ATERRO SANITÁRIO	1.457.900,00-D	246.852,86	123.426,43	1.581.326,43-D
1.2.3.2.1.05.53	PARQUES	69.555,09-D	0,00	0,00	69.555,09-D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	74.918,64-D	0,00	0,00	74.918,64-D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	379.102.290,82-D	3.428.681,12	0,00	382.530.971,94-D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	373.987.899,03-D	3.428.681,12	0,00	377.416.580,15-D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	5.114.391,79-D	0,00	0,00	5.114.391,79-D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	3.644.853,40-D	0,00	0,00	3.644.853,40-D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.120.290,25-D	0,00	0,00	3.120.290,25-D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	5.098.408,49-D	0,00	0,00	5.098.408,49-D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	5.098.408,49-D	0,00	0,00	5.098.408,49-D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	43.557.305,20-C	59.289,67	1.084.532,40	44.582.547,93-C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	43.557.305,20-C	59.289,67	1.084.532,40	44.582.547,93-C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.319.068,58-C	59.289,67	1.083.367,91	44.343.146,82-C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43.319.068,58-C	59.289,67	1.083.367,91	44.343.146,82-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	209.612,22-C	0,00	1.164,49	210.776,71-C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	209.612,22-C	0,00	1.164,49	210.776,71-C
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	28.624,40-C	0,00	0,00	28.624,40-C
1.2.3.8.1.06.99	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.624,40-C	0,00	0,00	28.624,40-C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	53.407,85-D	2.345,01	1.574,13	54.178,73-D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	70.951,00-D	0,00	0,00	70.951,00-D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES	70.951,00-D	0,00	0,00	70.951,00-D
1.2.4.1.1.99.00	OUTROS SOFTWARES	70.951,00-D	0,00	0,00	70.951,00-D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	17.543,15-C	2.345,01	1.574,13	16.772,27-C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	17.543,15-C	2.345,01	1.574,13	16.772,27-C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	17.543,15-C	2.345,01	1.574,13	16.772,27-C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.985.349.252,87-C	86.058.316,73	83.889.212,08	1.983.180.148,22-C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.660.487,19-C	86.054.096,76	83.317.681,40	13.924.071,83-C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.216.253,50-C	36.452.175,78	35.203.804,11	967.881,83-C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.935.861,01-C	29.897.651,35	28.702.975,03	741.184,69-C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.935.861,01-C	29.897.651,35	28.702.975,03	741.184,69-C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.935.861,01-C	29.897.651,35	28.702.975,03	741.184,69-C
2.1.1.1.1.01.02	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS F	1.194.676,32-C	29.897.651,35	28.702.975,03	0,00-C
2.1.1.1.1.01.17	LICENCA-PREMIO	741.184,69-C	0,00	0,00	741.184,69-C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	280.392,49-C	6.554.524,43	6.500.829,08	226.697,14-C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00-C	5.149.666,13	5.149.666,13	0,00-C
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00-C	5.149.666,13	5.149.666,13	0,00-C
2.1.1.4.2.04.02	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO ENTE F	0,00-C	5.149.666,13	5.149.666,13	0,00-C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	280.392,49-C	1.404.858,30	1.351.162,95	226.697,14-C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	280.392,49-C	1.290.632,11	1.236.936,76	226.697,14-C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES F	0,00-C	1.083.233,62	1.083.233,62	0,00-C
2.1.1.4.3.01.05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS F	0,00-C	93.241,90	93.241,90	0,00-C
2.1.1.4.3.01.07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	280.392,49-C	53.695,35	0,00	226.697,14-C
2.1.1.4.3.01.08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO F	0,00-C	60.461,24	60.461,24	0,00-C
2.1.1.4.3.04.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00-C	3.516,63	3.516,63	0,00-C
2.1.1.4.3.04.05	CONTRIBUICAO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES F	0,00-C	3.516,63	3.516,63	0,00-C
2.1.1.4.3.06.00	FGTS	0,00-C	110.709,56	110.709,56	0,00-C
2.1.1.4.3.06.02	FGTS F	0,00-C	110.709,56	110.709,56	0,00-C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.750.180,75-C	750.206,43	426.045,87	10.426.020,19-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.675.636,63-C	648.321,12	324.160,56	8.351.476,07-C
2.1.2.1.3.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	8.675.636,63-C	648.321,12	324.160,56	8.351.476,07-C
2.1.2.1.3.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.675.636,63-C	648.321,12	324.160,56	8.351.476,07-C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.675.636,63-C	324.160,56	0,00	8.351.476,07-C
2.1.2.1.3.02.02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS F	0,00-C	324.160,56	324.160,56	0,00-C
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.074.544,12-C	0,00	0,00	2.074.544,12-C
2.1.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	2.074.544,12-C	0,00	0,00	2.074.544,12-C
2.1.2.3.3.02.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	2.074.544,12-C	0,00	0,00	2.074.544,12-C
2.1.2.3.3.02.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	2.074.544,12-C	0,00	0,00	2.074.544,12-C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00-C	101.885,31	101.885,31	0,00-C
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00-C	101.885,31	101.885,31	0,00-C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00-C	101.885,31	101.885,31	0,00-C
2.1.2.5.3.01.02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS F	0,00-C	101.885,31	101.885,31	0,00-C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.722.535,79-C	35.366.660,97	34.408.987,50	764.862,32-C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.722.535,79-C	35.366.660,97	34.408.987,50	764.862,32-C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.722.535,79-C	35.366.660,97	34.408.987,50	764.862,32-C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.722.535,79-C	35.366.660,97	34.408.987,50	764.862,32-C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR F	1.722.535,79-C	35.366.660,97	34.408.987,50	764.862,32-C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	525.007,83-C	1.103.812,87	993.552,44	414.747,40-C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	525.007,83-C	1.103.812,87	993.552,44	414.747,40-C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	525.007,83-C	1.103.812,87	993.552,44	414.747,40-C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	525.007,83-C	256.364,26	146.103,83	414.747,40-C
2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	525.007,83-C	110.260,43	0,00	414.747,40-C
2.1.4.1.3.12.02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS F	0,00-C	146.103,83	146.103,83	0,00-C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00-C	847.448,61	847.448,61	0,00-C
2.1.4.1.3.99.02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER F	0,00-C	847.448,61	847.448,61	0,00-C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.446.509,32-C	12.381.240,71	12.285.291,48	1.350.560,09-C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	835.914,82-C	11.093.897,07	11.125.838,59	867.856,34-C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	834.742,36-C	8.823.830,32	8.855.771,84	866.683,88-C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	605.054,85-C	8.729.359,99	8.761.220,61	636.915,47-C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS	0,00-C	2.577,88	2.577,88	0,00-C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.881,80-C	1.511.764,92	1.532.514,91	136.631,79-C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	46.717,25-C	138.425,34	91.708,09	0,00-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00-C	48,16	139,66	91,50-C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	83.161,91-C	3.312.992,95	3.292.841,75	63.010,71-C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00-C	175.770,78	175.770,78	0,00-C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.555,85-C	351.843,70	351.843,70	5.555,85-C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00-C	9.015,10	9.015,10	0,00-C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00-C	2.216.978,00	2.216.978,00	0,00-C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00-C	47.255,70	47.255,70	0,00-C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	353.738,04-C	962.687,46	1.040.575,04	431.625,62-C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	228.628,91-C	94.470,33	94.551,23	228.709,81-C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	138.699,83-C	0,00	80,90	138.780,73-C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	52.328,77-C	0,00	0,00	52.328,77-C
2.1.8.8.1.04.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00-C	48.395,92	48.395,92	0,00-C
2.1.8.8.1.04.53	ISS	0,00-C	23.805,05	23.805,05	0,00-C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.600,31-C	22.269,36	22.269,36	37.600,31-C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.058,60-C	0,00	0,00	1.058,60-C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.058,60-C	0,00	0,00	1.058,60-C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.172,46-C	2.270.066,75	2.270.066,75	1.172,46-C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.172,46-C	2.270.066,75	2.270.066,75	1.172,46-C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS	1.172,46-C	2.270.066,75	2.270.066,75	1.172,46-C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	610.594,50-C	1.287.343,64	1.159.452,89	482.703,75-C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	31.350,00-C	1.044.163,06	1.012.813,06	0,00-C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00-C	213.747,79	213.747,79	0,00-C
2.1.8.9.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS F	0,00-C	213.747,79	213.747,79	0,00-C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	0,00-C	24.318,00	24.318,00	0,00-C
2.1.8.9.1.12.02	SUBVENCOES A PAGAR F	0,00-C	24.318,00	24.318,00	0,00-C
2.1.8.9.1.99.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.350,00-C	806.097,27	774.747,27	0,00-C
2.1.8.9.1.99.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO F	31.350,00-C	806.097,27	774.747,27	0,00-C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	579.244,50-C	243.180,58	146.639,83	482.703,75-C
2.1.8.9.3.12.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS	579.244,50-C	243.180,58	146.639,83	482.703,75-C
2.1.8.9.3.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS	579.244,50-C	96.540,75	0,00	482.703,75-C
2.1.8.9.3.12.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO RENEGOCIADAS F	0,00-C	146.639,83	146.639,83	0,00-C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	613.789.904,11-C	4.219,97	555.444,04	614.341.128,18-C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.215.097,64-C	0,00	0,00	57.215.097,64-C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	48.840.518,38-C	0,00	0,00	48.840.518,38-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	48.840.518,38-C	0,00	0,00	48.840.518,38-C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	48.840.518,38-C	0,00	0,00	48.840.518,38-C
2.2.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	48.840.518,38-C	0,00	0,00	48.840.518,38-C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.374.579,26-C	0,00	0,00	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	8.374.579,26-C	0,00	0,00	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.374.579,26-C	0,00	0,00	8.374.579,26-C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.374.579,26-C	0,00	0,00	8.374.579,26-C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	144.300.901,51-C	4.219,97	555.444,04	144.852.125,58-C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	141.566.882,86-C	4.219,97	555.444,04	142.118.106,93-C
2.2.2.1.3.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	141.566.882,86-C	4.219,97	555.444,04	142.118.106,93-C
2.2.2.1.3.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	141.566.882,86-C	4.219,97	555.444,04	142.118.106,93-C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS	141.566.882,86-C	4.219,97	555.444,04	142.118.106,93-C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.734.018,65-C	0,00	0,00	2.734.018,65-C
2.2.2.3.3.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.734.018,65-C	0,00	0,00	2.734.018,65-C
2.2.2.3.3.02.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.734.018,65-C	0,00	0,00	2.734.018,65-C
2.2.2.3.3.02.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.734.018,65-C	0,00	0,00	2.734.018,65-C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	0,00	0,00	6.126.789,05-C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	0,00	0,00	6.126.789,05-C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.126.789,05-C	0,00	0,00	6.126.789,05-C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	6.044.436,39-C	0,00	0,00	6.044.436,39-C
2.2.3.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.044.436,39-C	0,00	0,00	6.044.436,39-C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	82.352,66-C	0,00	0,00	82.352,66-C
2.2.3.1.1.06.01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	82.352,66-C	0,00	0,00	82.352,66-C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.4.1.3.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.355.308,01-C	0,00	0,00	9.355.308,01-C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	390.749.361,95-C	0,00	0,00	390.749.361,95-C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	390.749.361,95-C	0,00	0,00	390.749.361,95-C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	390.749.361,95-C	0,00	0,00	390.749.361,95-C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	22.596,19-C	0,00	0,00	22.596,19-C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	52.928.760,32-C	0,00	0,00	52.928.760,32-C





## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.711.301,69-D	0,00	0,00	2.711.301,69-D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	327.666,30-D	0,00	0,00	327.666,30-D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.292.876,03-D	0,00	0,00	5.292.876,03-D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	44.574.320,11-D	0,00	0,00	44.574.320,11-D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	362.800.419,34-C	0,00	0,00	362.800.419,34-C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	409.841.094,04-C	0,00	0,00	409.841.094,04-C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.503.292,56-D	0,00	0,00	5.503.292,56-D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	553.272,74-D	0,00	0,00	553.272,74-D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	40.984.109,40-D	0,00	0,00	40.984.109,40-D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	398.380.347,47-C	0,00	0,00	398.380.347,47-C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	964.340.189,21-C	0,00	0,00	964.340.189,21-C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	223.350.736,51-D	0,00	0,00	223.350.736,51-D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	159.595.980,56-D	0,00	0,00	159.595.980,56-D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	183.013.124,67-D	0,00	0,00	183.013.124,67-D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	370.454.001,05-D	0,00	0,00	370.454.001,05-D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	370.454.001,05-D	0,00	0,00	370.454.001,05-D
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.3.12.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO RENEGOCIADAS	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.2.8.9.3.12.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RENEGOCIADAS	6.042.445,95-C	0,00	0,00	6.042.445,95-C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.354.898.861,57-C	0,00	16.086,64	1.354.914.948,21-C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	527.600,00-C	0,00	0,00	527.600,00-C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	527.600,00-C	0,00	0,00	527.600,00-C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	527.600,00-C	0,00	0,00	527.600,00-C
2.3.1.2.1.01.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	527.600,00-C	0,00	0,00	527.600,00-C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	437,96-C	0,00	0,00	437,96-C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	437,96-C	0,00	0,00	437,96-C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	437,96-C	0,00	0,00	437,96-C
2.3.6.1.1.98.00	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO	437,96-C	0,00	0,00	437,96-C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.354.370.823,61-C	0,00	16.086,64	1.354.386.910,25-C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.483.997.356,08-C	0,00	16.086,64	1.484.013.442,72-C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.483.997.356,08-C	0,00	16.086,64	1.484.013.442,72-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.483.858,436,35-C	0,00	0,00	1.483.858.436,35-C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.919,73-C	0,00	16.086,64	155.006,37-C
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTES FINANCEIROS	0,00-C	0,00	2.306,28	2.306,28-C
2.3.7.1.1.03.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	138.919,73-C	0,00	13.780,36	152.700,09-C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	129.626.532,47-D	0,00	0,00	129.626.532,47-D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	129.626.532,47-D	0,00	0,00	129.626.532,47-D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.626.532,47-D	0,00	0,00	129.626.532,47-D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.217.557.316,74-D	341.244.512,19	48.835.743,78	1.509.966.085,15-D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	186.112.608,94-D	31.830.318,76	8.622,40	217.934.305,30-D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	153.893.478,30-D	25.120.064,72	0,00	179.013.543,02-D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	125.266.841,04-D	20.418.377,97	0,00	145.685.219,01-D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	125.266.841,04-D	20.418.377,97	0,00	145.685.219,01-D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	125.266.841,04-D	20.418.377,97	0,00	145.685.219,01-D
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	592.456,37-D	0,00	0,00	592.456,37-D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	0,00-C	516.530,78	0,00	516.530,78-D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	124.674.384,67-D	19.901.847,19	0,00	144.576.231,86-D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	28.626.637,26-D	4.701.686,75	0,00	33.328.324,01-D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	28.626.637,26-D	4.701.686,75	0,00	33.328.324,01-D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.211.550,16-D	4.384.167,32	0,00	30.595.717,48-D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.238.300,60-D	205.504,28	0,00	1.443.804,88-D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.973.249,56-D	4.178.663,04	0,00	29.151.912,60-D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	189.790,03-D	31.009,15	0,00	220.799,18-D
3.1.1.2.1.03.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	189.790,03-D	31.009,15	0,00	220.799,18-D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.225.297,07-D	286.510,28	0,00	2.511.807,35-D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.225.297,07-D	286.510,28	0,00	2.511.807,35-D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	29.103.181,94-D	6.431.737,92	6.919,07	35.528.000,79-D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.613.217,94-D	5.153.182,76	6.919,07	26.759.481,63-D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.613.217,94-D	5.153.182,76	6.919,07	26.759.481,63-D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	21.613.217,94-D	5.153.182,76	6.919,07	26.759.481,63-D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.892.104,99-D	1.167.845,60	0,00	8.059.950,59-D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	6.892.104,99-D	1.167.845,60	0,00	8.059.950,59-D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.892.104,99-D	1.167.845,60	0,00	8.059.950,59-D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	597.859,01-D	110.709,56	0,00	708.568,57-D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	597.859,01-D	110.709,56	0,00	708.568,57-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	597.859,01-D	110.709,56	0,00	708.568,57-D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.115.948,70-D	278.516,12	1.703,33	3.392.761,49-D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.115.948,70-D	278.516,12	1.703,33	3.392.761,49-D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.115.948,70-D	278.516,12	1.703,33	3.392.761,49-D
3.1.9.1.1.99.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.115.948,70-D	278.516,12	1.703,33	3.392.761,49-D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	19.610.408,72-D	3.352.432,46	0,00	22.962.841,18-D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.799.413,58-D	3.029.053,18	0,00	20.828.466,76-D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	17.799.413,58-D	3.029.053,18	0,00	20.828.466,76-D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	17.799.413,58-D	3.029.053,18	0,00	20.828.466,76-D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.799.413,58-D	3.029.053,18	0,00	20.828.466,76-D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	1.793.265,18-D	318.417,78	0,00	2.111.682,96-D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	1.793.265,18-D	318.417,78	0,00	2.111.682,96-D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS	1.793.265,18-D	318.417,78	0,00	2.111.682,96-D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSOES	1.793.265,18-D	318.417,78	0,00	2.111.682,96-D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.729,96-D	4.961,50	0,00	22.691,46-D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.729,96-D	4.961,50	0,00	22.691,46-D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.729,96-D	4.961,50	0,00	22.691,46-D
3.2.9.9.1.99.00	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.729,96-D	4.961,50	0,00	22.691,46-D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.900.688,20-D	33.644.241,11	348.453,66	189.196.475,65-D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.443.249,46-D	8.342.997,34	9.081,44	35.777.165,36-D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.443.249,46-D	8.342.997,34	9.081,44	35.777.165,36-D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.443.249,46-D	8.342.997,34	9.081,44	35.777.165,36-D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.443.249,46-D	8.342.997,34	9.081,44	35.777.165,36-D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	122.373.537,63-D	24.274.426,91	337.027,21	146.310.937,33-D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	101.019,76-D	0,00	0,00	101.019,76-D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS	101.019,76-D	0,00	0,00	101.019,76-D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101.019,76-D	0,00	0,00	101.019,76-D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.381.398,73-D	1.282.301,05	0,00	6.663.699,78-D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.381.398,73-D	1.282.301,05	0,00	6.663.699,78-D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.381.398,73-D	1.282.301,05	0,00	6.663.699,78-D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	116.891.119,14-D	22.992.125,86	337.027,21	139.546.217,79-D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	93.409.971,05-D	16.867.433,53	337.027,21	109.940.377,37-D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	700.994,63-D	163.440,33	24.985,45	839.449,51-D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.932.936,77-D	292.558,20	125.230,05	2.100.264,92-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.361.341,37-D	4.934.853,07	0,00	25.296.194,44-D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	22.363.626,92-D	2.899.412,46	29.848,00	25.233.191,38-D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	13.033.758,42-D	1.810.805,57	95.448,95	14.749.115,04-D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	386.317,80-D	50.755,45	0,00	437.073,25-D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.688.509,90-D	1.338.208,07	42.680,30	6.984.037,67-D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.305.029,55-D	321.438,04	0,00	1.626.467,59-D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	701.088,80-D	188.220,11	1.304,00	888.004,91-D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	54.476,89-D	12.985,64	0,00	67.462,53-D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	55.797,00-D	0,00	0,00	55.797,00-D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	813,05-D	0,00	0,00	813,05-D
3.3.2.3.1.30.00	SELECAO E TREINAMENTO	261.736,37-D	35.271,39	0,00	297.007,76-D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	62.402,80-D	0,00	0,00	62.402,80-D
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS	310.504,76-D	145.197,62	0,00	455.702,38-D
3.3.2.3.1.34.00	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	971.393,60-D	7.358,40	0,00	978.752,00-D
3.3.2.3.1.40.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	219.205,62-D	19.782,85	0,00	238.988,47-D
3.3.2.3.1.45.00	SERVICOS FUNERARIOS	987.677,20-D	182.100,16	0,00	1.169.777,36-D
3.3.2.3.1.46.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	230.305,57-D	38.858,37	0,00	269.163,94-D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.428.931,29-D	841.195,75	0,00	4.270.127,04-D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.082.300,22-D	199.939,44	0,00	1.282.239,66-D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.616.696,32-D	397.341,14	5.730,46	3.008.307,00-D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.654.126,20-D	2.987.711,47	11.800,00	19.630.037,67-D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	23.481.148,09-D	6.124.692,33	0,00	29.605.840,42-D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.481.148,09-D	6.124.692,33	0,00	29.605.840,42-D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.083.901,11-D	1.026.816,86	2.345,01	7.108.372,96-D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	6.077.838,00-D	1.025.242,73	0,00	7.103.080,73-D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO	6.077.838,00-D	1.025.242,73	0,00	7.103.080,73-D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.077.838,00-D	1.025.242,73	0,00	7.103.080,73-D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	6.070.851,06-D	1.024.078,24	0,00	7.094.929,30-D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	6.986,94-D	1.164,49	0,00	8.151,43-D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO	6.063,11-D	1.574,13	2.345,01	5.292,23-D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZACAO	6.063,11-D	1.574,13	2.345,01	5.292,23-D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	6.063,11-D	1.574,13	2.345,01	5.292,23-D
3.3.3.2.1.02.01	SOFTWARES	6.063,11-D	1.574,13	2.345,01	5.292,23-D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.754.688,54-D	194.593,68	0,00	5.949.282,22-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.733.946,84-D	194.593,68	0,00	5.928.540,52-D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	5.733.946,84-D	194.593,68	0,00	5.928.540,52-D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	5.733.946,84-D	194.593,68	0,00	5.928.540,52-D
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.717.670,03-D	173.827,94	0,00	4.891.497,97-D
3.4.1.1.3.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.016.276,81-D	20.765,74	0,00	1.037.042,55-D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	20.741,70-D	0,00	0,00	20.741,70-D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	20.741,70-D	0,00	0,00	20.741,70-D
3.4.3.1.3.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS - UNIAO	20.741,70-D	0,00	0,00	20.741,70-D
3.4.3.1.3.01.00	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	20.741,70-D	0,00	0,00	20.741,70-D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	840.737.903,23-D	271.005.151,16	46.802.417,23	1.064.940.637,16-D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	835.230.783,98-D	270.237.513,71	46.802.417,23	1.058.665.880,46-D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	830.153.133,78-D	269.733.024,04	46.802.417,23	1.053.083.740,59-D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	830.153.133,78-D	269.733.024,04	46.802.417,23	1.053.083.740,59-D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	275.280.958,00-D	44.802.853,25	2.683.549,82	317.400.261,43-D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	62.247.265,60-D	19.643.525,57	0,00	81.890.791,17-D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.789,28-D	24.123,26	0,00	25.912,54-D
3.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.623.120,90-D	205.262.521,96	44.118.867,41	653.766.775,45-D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.654.250,20-D	254.889,67	0,00	3.909.139,87-D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.654.250,20-D	254.889,67	0,00	3.909.139,87-D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.269.780,65-D	0,00	0,00	3.269.780,65-D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.269.780,65-D	0,00	0,00	3.269.780,65-D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	384.469,55-D	254.889,67	0,00	639.359,22-D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	32.833,18-D	0,00	0,00	32.833,18-D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	7.837,72-D	194.058,13	0,00	201.895,85-D
3.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	343.798,65-D	60.831,54	0,00	404.630,19-D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.423.400,00-D	249.600,00	0,00	1.673.000,00-D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.423.400,00-D	249.600,00	0,00	1.673.000,00-D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	1.423.400,00-D	249.600,00	0,00	1.673.000,00-D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.423.400,00-D	249.600,00	0,00	1.673.000,00-D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	566.916,04-D	146.479,01	0,00	713.395,05-D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	566.916,04-D	146.479,01	0,00	713.395,05-D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	566.916,04-D	146.479,01	0,00	713.395,05-D
3.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	566.916,04-D	146.479,01	0,00	713.395,05-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.940.203,21-D	621.158,44	0,00	5.561.361,65-D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.776.692,31-D	596.840,44	0,00	4.373.532,75-D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.776.692,31-D	596.840,44	0,00	4.373.532,75-D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	3.352.772,76-D	512.056,53	0,00	3.864.829,29-D
3.5.3.1.1.01.99	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.352.772,76-D	512.056,53	0,00	3.864.829,29-D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	423.919,55-D	84.783,91	0,00	508.703,46-D
3.5.3.1.1.03.99	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	423.919,55-D	84.783,91	0,00	508.703,46-D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.163.510,90-D	24.318,00	0,00	1.187.828,90-D
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.163.510,90-D	24.318,00	0,00	1.187.828,90-D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.163.510,90-D	24.318,00	0,00	1.187.828,90-D
3.5.3.2.1.01.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.163.510,90-D	24.318,00	0,00	1.187.828,90-D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.645.831,01-D	30.419,48	1.676.250,49	0,00-C
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.645.831,01-D	30.419,48	1.676.250,49	0,00-C
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	1.645.831,01-D	30.419,48	1.676.250,49	0,00-C
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - EXTRA OFSS	1.645.831,01-D	30.419,48	1.676.250,49	0,00-C
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.645.831,01-D	30.419,48	1.676.250,49	0,00-C
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	4.762.063,67-D	856.078,53	0,00	5.618.142,20-D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	520.569,73-D	225.025,27	0,00	745.595,00-D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	500.464,26-D	225.025,27	0,00	725.489,53-D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS	500.464,26-D	225.025,27	0,00	725.489,53-D
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO DE RENDA	388.905,18-D	225.025,27	0,00	613.930,45-D
3.7.1.1.1.05.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	111.559,08-D	0,00	0,00	111.559,08-D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	20.105,47-D	0,00	0,00	20.105,47-D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS	20.105,47-D	0,00	0,00	20.105,47-D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	20.105,47-D	0,00	0,00	20.105,47-D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	4.241.493,94-D	631.053,26	0,00	4.872.547,20-D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.213.577,67-D	629.127,36	0,00	4.842.705,03-D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	4.213.577,67-D	629.127,36	0,00	4.842.705,03-D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	872.750,79-D	124.825,79	0,00	997.576,58-D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.086.457,11-D	375.003,91	0,00	3.461.461,02-D
3.7.2.1.3.03.00	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL	215.467,38-D	122.593,64	0,00	338.061,02-D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	38.902,39-D	6.704,02	0,00	45.606,41-D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	27.916,27-D	1.925,90	0,00	29.842,17-D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	27.916,27-D	1.925,90	0,00	29.842,17-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	27.916,27-D	1.925,90	0,00	29.842,17-D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.033.124,43-D	331.277,01	0,00	3.364.401,44-D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	38.000,00-D	0,00	0,00	38.000,00-D
3.9.1.2.0.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	38.000,00-D	0,00	0,00	38.000,00-D
3.9.1.2.1.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	38.000,00-D	0,00	0,00	38.000,00-D
3.9.1.2.1.99.00	OUTRAS PREMIACOES ARTISTICAS	38.000,00-D	0,00	0,00	38.000,00-D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.995.124,43-D	331.277,01	0,00	3.326.401,44-D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.148.413,50-D	137.251,07	0,00	2.285.664,57-D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.252.691,05-D	136.538,43	0,00	1.389.229,48-D
3.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.252.691,05-D	136.538,43	0,00	1.389.229,48-D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIAO	895.722,45-D	712,64	0,00	896.435,09-D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	895.722,45-D	712,64	0,00	896.435,09-D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846.710,93-D	194.025,94	0,00	1.040.736,87-D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846.478,70-D	134.736,27	0,00	981.214,97-D
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	846.478,70-D	134.736,27	0,00	981.214,97-D
3.9.9.9.2.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	232,23-D	59.289,67	0,00	59.521,90-D
3.9.9.9.2.52.00	TRANSFERÊNCIAS DE AJUSTE DE BENS RECEBIDA	232,23-D	59.289,67	0,00	59.521,90-D
3.9.9.9.2.52.03	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DEPRECIÇÃO RECEBIDA	232,23-D	59.289,67	0,00	59.521,90-D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.365.368.166,46-C	73.336.484,35	417.977.357,62	1.710.009.039,73-C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	122.554.818,97-C	44.620,73	9.676.193,23	132.186.391,47-C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	122.213.083,13-C	44.620,73	9.639.796,45	131.808.258,85-C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	89.139.211,54-C	44.620,73	3.490.367,52	92.584.958,33-C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	89.139.211,54-C	44.620,73	3.490.367,52	92.584.958,33-C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	70.119.989,90-C	0,00	0,00	70.119.989,90-C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.413.032,67-C	44.620,73	2.660.921,43	15.029.333,37-C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	12.413.032,67-C	44.620,73	2.660.921,43	15.029.333,37-C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	6.606.188,97-C	0,00	829.446,09	7.435.635,06-C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	33.073.871,59-C	0,00	6.149.428,93	39.223.300,52-C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	33.073.871,59-C	0,00	6.149.428,93	39.223.300,52-C
4.1.1.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	33.073.871,59-C	0,00	6.149.428,93	39.223.300,52-C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	341.735,84-C	0,00	36.396,78	378.132,62-C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	266.500,70-C	0,00	34.839,25	301.339,95-C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	266.500,70-C	0,00	34.839,25	301.339,95-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	266.500,70-C	0,00	34.839,25	301.339,95-C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75.235,14-C	0,00	1.557,53	76.792,67-C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75.235,14-C	0,00	1.557,53	76.792,67-C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75.235,14-C	0,00	1.557,53	76.792,67-C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	39.656.436,73-C	2.009,29	10.748.071,32	50.402.498,76-C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.428.704,13-C	2.009,29	9.564.280,97	40.990.975,81-C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	31.428.704,13-C	2.009,29	9.564.280,97	40.990.975,81-C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	10.887.222,52-C	0,00	2.368.494,66	13.255.717,18-C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	10.816.750,99-C	0,00	2.361.879,04	13.178.630,03-C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	10.526.799,50-C	0,00	2.312.491,11	12.839.290,61-C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	263.114,72-C	0,00	45.046,40	308.161,12-C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	26.836,77-C	0,00	4.341,53	31.178,30-C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	70.471,53-C	0,00	6.615,62	77.087,15-C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.541.481,61-C	2.009,29	7.195.786,31	27.735.258,63-C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	14.612.473,49-C	0,00	5.463.470,59	20.075.944,08-C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.612.473,49-C	0,00	5.463.470,59	20.075.944,08-C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	5.929.008,12-C	2.009,29	1.732.315,72	7.659.314,55-C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.227.732,60-C	0,00	1.183.790,35	9.411.522,95-C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.227.732,60-C	0,00	1.183.790,35	9.411.522,95-C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.227.732,60-C	0,00	1.183.790,35	9.411.522,95-C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.227.732,60-C	0,00	1.183.790,35	9.411.522,95-C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	42.267.792,11-C	0,00	6.645.408,52	48.913.200,63-C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	42.267.792,11-C	0,00	6.645.408,52	48.913.200,63-C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	42.267.792,11-C	0,00	6.645.408,52	48.913.200,63-C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	18.399.478,83-C	0,00	260.210,87	18.659.689,70-C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	18.399.478,83-C	0,00	260.210,87	18.659.689,70-C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	23.868.313,28-C	0,00	6.385.197,65	30.253.510,93-C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	23.868.313,28-C	0,00	6.385.197,65	30.253.510,93-C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.349.352,39-C	217.363,28	12.820.418,72	19.952.407,83-C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.470.297,12-C	14.784,38	435.853,71	2.891.366,45-C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	1.811.749,81-C	12.502,02	324.551,96	2.123.799,75-C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	1.811.749,81-C	12.502,02	324.551,96	2.123.799,75-C
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	48,66-C	0,00	4,73	53,39-C





## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	963,33-C	9,92	11.544,96	12.498,37-C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	3.534,04-C	0,00	1.915,39	5.449,43-C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	64.046,60-C	0,00	19.125,27	83.171,87-C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.304,27-C	0,00	1.808,34	6.112,61-C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417,54-C	0,00	24,47	442,01-C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.738.435,37-C	12.492,10	290.095,72	2.016.038,99-C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00-C	0,00	33,08	33,08-C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.488,58-C	0,00	51,69	1.540,27-C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	740,85-C	0,00	49,92	790,77-C
4.4.2.5.1.99.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	740,85-C	0,00	49,92	790,77-C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	747,73-C	0,00	1,77	749,50-C
4.4.2.5.2.99.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	747,73-C	0,00	1,77	749,50-C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.058,73-C	2.282,36	111.250,06	766.026,43-C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.058,73-C	2.282,36	111.250,06	766.026,43-C
4.4.2.9.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.058,73-C	2.282,36	111.250,06	766.026,43-C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.879.055,27-C	202.578,90	12.384.565,01	17.061.041,38-C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.879.055,27-C	202.578,90	12.384.565,01	17.061.041,38-C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.879.055,27-C	202.578,90	12.384.565,01	17.061.041,38-C
4.4.5.2.1.99.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	4.879.055,27-C	202.578,90	12.384.565,01	17.061.041,38-C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.147.173.103,03-C	73.050.221,69	377.592.516,62	1.451.715.397,96-C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	835.230.783,98-C	46.802.417,23	270.237.513,71	1.058.665.880,46-C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	830.153.133,78-C	46.802.417,23	269.733.024,04	1.053.083.740,59-C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	830.153.133,78-C	46.802.417,23	269.733.024,04	1.053.083.740,59-C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	275.280.958,00-C	2.683.549,82	44.802.853,25	317.400.261,43-C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	62.247.265,60-C	0,00	19.643.525,57	81.890.791,17-C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.789,28-C	0,00	24.123,26	25.912,54-C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.623.120,90-C	44.118.867,41	205.262.521,96	653.766.775,45-C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.654.250,20-C	0,00	254.889,67	3.909.139,87-C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.654.250,20-C	0,00	254.889,67	3.909.139,87-C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.269.780,65-C	0,00	0,00	3.269.780,65-C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.269.780,65-C	0,00	0,00	3.269.780,65-C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	384.469,55-C	0,00	254.889,67	639.359,22-C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	32.833,18-C	0,00	0,00	32.833,18-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	7.837,72-C	0,00	194.058,13	201.895,85-C
4.5.1.2.2.02.05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	343.798,65-C	0,00	60.831,54	404.630,19-C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.423.400,00-C	0,00	249.600,00	1.673.000,00-C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.423.400,00-C	0,00	249.600,00	1.673.000,00-C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	1.423.400,00-C	0,00	249.600,00	1.673.000,00-C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.423.400,00-C	0,00	249.600,00	1.673.000,00-C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	259.718.512,32-C	26.232.672,13	100.198.260,46	333.684.100,65-C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	247.165.579,51-C	26.232.672,13	98.674.976,35	319.607.883,73-C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	181.152.792,29-C	17.588.830,32	78.964.085,48	242.528.047,45-C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	181.152.792,29-C	17.588.830,32	78.964.085,48	242.528.047,45-C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	66.012.787,22-C	8.643.841,81	19.710.890,87	77.079.836,28-C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	66.012.787,22-C	8.643.841,81	19.710.890,87	77.079.836,28-C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.509.722,58-C	0,00	1.523.284,11	14.033.006,69-C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	7.343.864,20-C	0,00	720.000,00	8.063.864,20-C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.343.864,20-C	0,00	720.000,00	8.063.864,20-C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	5.165.858,38-C	0,00	803.284,11	5.969.142,49-C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5.165.858,38-C	0,00	803.284,11	5.969.142,49-C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	43.210,23-C	0,00	0,00	43.210,23-C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	43.210,23-C	0,00	0,00	43.210,23-C
4.5.2.4.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	43.210,23-C	0,00	0,00	43.210,23-C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	52.223.806,73-C	15.132,33	7.156.742,45	59.365.416,85-C
4.5.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	52.223.806,73-C	15.132,33	7.156.742,45	59.365.416,85-C
4.5.4.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	52.223.806,73-C	15.132,33	7.156.742,45	59.365.416,85-C
4.5.4.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGVERNAMENTAIS	52.223.806,73-C	15.132,33	7.156.742,45	59.365.416,85-C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.412.601,16-C	0,00	192.339,51	5.604.940,67-C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	5.411.566,77-C	0,00	192.339,51	5.603.906,28-C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	5.411.566,77-C	0,00	192.339,51	5.603.906,28-C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	5.411.566,77-C	0,00	192.339,51	5.603.906,28-C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - BENS DE ESTOQUE	5.411.566,77-C	0,00	192.339,51	5.603.906,28-C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.034,39-C	0,00	0,00	1.034,39-C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.034,39-C	0,00	0,00	1.034,39-C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.034,39-C	0,00	0,00	1.034,39-C
4.6.4.1.1.99.00	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.034,39-C	0,00	0,00	1.034,39-C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	954.062,07-C	22.269,36	302.409,70	1.234.202,41-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	63.751,14-C	0,00	11.100,00	74.851,14-C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	63.751,14-C	0,00	11.100,00	74.851,14-C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	63.751,14-C	0,00	11.100,00	74.851,14-C
4.9.2.2.1.99.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	63.751,14-C	0,00	11.100,00	74.851,14-C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	890.310,93-C	22.269,36	291.309,70	1.159.351,27-C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	47.855,10-C	0,00	8.033,25	55.888,35-C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	47.855,10-C	0,00	8.033,25	55.888,35-C
4.9.9.1.3.99.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	47.855,10-C	0,00	8.033,25	55.888,35-C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	235.109,72-C	0,00	86.646,43	321.756,15-C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	235.109,72-C	0,00	86.646,43	321.756,15-C
4.9.9.5.1.99.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	235.109,72-C	0,00	86.646,43	321.756,15-C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	85.387,44-C	0,00	65.213,99	150.601,43-C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	85.387,44-C	0,00	65.213,99	150.601,43-C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	85.387,44-C	0,00	65.213,99	150.601,43-C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	521.958,67-C	22.269,36	131.416,03	631.105,34-C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	521.726,44-C	22.269,36	72.126,36	571.583,44-C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	521.726,44-C	22.269,36	72.126,36	571.583,44-C
4.9.9.9.2.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	232,23-C	0,00	59.289,67	59.521,90-C
4.9.9.9.2.52.00	TRANSFERÊNCIAS DE AJUSTE DE BENS CONCEDIDA	232,23-C	0,00	59.289,67	59.521,90-C
4.9.9.9.2.52.03	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DEPRECIAÇÃO CONCEDIDA	232,23-C	0,00	59.289,67	59.521,90-C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.170.706.791,27-D	140.615.158,32	89.449.446,20	2.221.872.503,39-D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	2.133.690.411,63-D	140.615.158,32	89.449.446,20	2.184.856.123,75-D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	1.033.672.631,00-D	25.582.856,06	0,00	1.059.255.487,06-D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.030.152.281,00-D	0,00	0,00	1.030.152.281,00-D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.132.117.321,00-D	0,00	0,00	1.132.117.321,00-D
5.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUCAO DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	101.965.040,00-C	0,00	0,00	101.965.040,00-C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.965.040,00-C	0,00	0,00	101.965.040,00-C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	101.965.040,00-C	0,00	0,00	101.965.040,00-C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	3.520.350,00-D	25.582.856,06	0,00	29.103.206,06-D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	3.520.350,00-D	25.582.856,06	0,00	29.103.206,06-D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	3.520.350,00-D	25.582.856,06	0,00	29.103.206,06-D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	1.100.017.780,63-D	115.032.302,26	89.449.446,20	1.125.600.636,69-D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.100.017.780,63-D	115.032.302,26	89.449.446,20	1.125.600.636,69-D



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	1.030.152.281,00-D	0,00	0,00	1.030.152.281,00-D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.030.152.281,00-D	0,00	0,00	1.030.152.281,00-D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	131.453.797,00-D	46.871.719,44	0,00	178.325.516,44-D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	60.039.571,64-D	44.190.312,38	0,00	104.229.884,02-D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	66.345.149,63-D	0,00	0,00	66.345.149,63-D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	66.345.149,63-D	0,00	0,00	66.345.149,63-D
5.2.2.1.2.03.00	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO	5.069.075,73-D	2.681.407,06	0,00	7.750.482,79-D
5.2.2.1.2.03.01	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	5.069.075,73-D	2.681.407,06	0,00	7.750.482,79-D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00-C	68.160.582,82	68.160.582,82	0,00-C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	66.345.149,63-D	0,00	0,00	66.345.149,63-D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.520.350,00-D	25.582.856,06	0,00	29.103.206,06-D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	61.588.297,37-D	21.288.863,38	0,00	82.877.160,75-D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	61.588.297,37-C	0,00	21.288.863,38	82.877.160,75-C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	69.865.499,63-C	21.288.863,38	46.871.719,44	95.448.355,69-C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	61.588.297,37-C	0,00	21.288.863,38	82.877.160,75-C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	61.588.297,37-C	0,00	21.288.863,38	82.877.160,75-C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	37.016.379,64-D	0,00	0,00	37.016.379,64-D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	34.593.467,98-D	0,00	0,00	34.593.467,98-D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	34.593.467,98-D	0,00	0,00	34.593.467,98-D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.422.911,66-D	0,00	0,00	2.422.911,66-D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.422.911,66-D	0,00	0,00	2.422.911,66-D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.170.706.791,27-C	463.522.044,86	514.687.756,98	2.221.872.503,39-C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.133.690.411,63-C	458.573.759,76	509.739.471,88	2.184.856.123,75-C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	1.033.672.631,00-C	178.190.012,64	203.772.868,70	1.059.255.487,06-C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	569.042.805,19-C	151.658.254,35	52.114.614,35	469.499.165,19-C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	512.459.182,22-C	18.794.111,18	150.663.333,58	644.328.404,62-C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	47.829.356,41-D	7.737.647,11	994.920,77	54.572.082,75-D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.829.356,41-D	7.737.647,11	994.920,77	54.572.082,75-D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	47.829.356,41-D	7.737.647,11	994.920,77	54.572.082,75-D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	1.100.017.780,63-C	280.383.747,12	305.966.603,18	1.125.600.636,69-C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.100.017.780,63-C	280.383.747,12	305.966.603,18	1.125.600.636,69-C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	575.366.102,14-C	129.947.337,59	54.092.064,51	499.510.829,06-C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	524.651.678,49-C	150.436.409,53	251.874.538,67	626.089.807,63-C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.274.763,53-C	77.409.557,72	109.006.282,32	188.871.488,13-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.916.691,77-C	72.687.867,22	70.528.197,24	757.021,79-C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	364.460.223,19-C	338.984,59	72.340.059,11	436.461.297,71-C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	37.016.379,64-C	4.948.285,10	4.948.285,10	37.016.379,64-C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	34.593.467,98-C	4.924.255,29	4.924.255,29	34.593.467,98-C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.496.578,90-C	3.260.609,72	123.426,43	5.359.395,61-C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.225,85-C	1.663.645,57	1.663.645,57	4.225,85-C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	25.265.258,05-C	0,00	1.540.219,14	26.805.477,19-C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	827.405,18-C	0,00	1.596.964,15	2.424.369,33-C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	827.405,18-C	0,00	1.596.964,15	2.424.369,33-C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.422.911,66-C	24.029,81	24.029,81	2.422.911,66-C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.644,49-C	24.029,81	0,00	3.614,68-C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.395.267,17-C	0,00	24.029,81	2.419.296,98-C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.129.442.679,34-D	481.334.058,68	354.457.360,83	1.256.319.377,19-D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.128.022.699,61-D	470.208.220,09	343.353.096,29	1.254.877.823,41-D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.128.022.699,61-D	470.208.220,09	343.353.096,29	1.254.877.823,41-D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.022.699,61-D	470.208.220,09	343.353.096,29	1.254.877.823,41-D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.128.022.699,61-D	470.208.220,09	343.353.096,29	1.254.877.823,41-D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.419.979,73-D	11.125.838,59	11.104.264,54	1.441.553,78-D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.419.979,73-D	11.125.838,59	11.104.264,54	1.441.553,78-D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	835.914,82-D	11.125.838,59	11.093.897,07	867.856,34-D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	835.914,82-D	11.125.838,59	11.093.897,07	867.856,34-D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	584.064,91-D	0,00	10.367,47	573.697,44-D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	584.064,91-D	0,00	10.367,47	573.697,44-D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.129.442.679,34-C	629.616.468,04	756.493.165,89	1.256.319.377,19-C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.128.022.699,61-C	618.512.203,50	745.367.327,30	1.254.877.823,41-C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.128.022.699,61-C	618.512.203,50	745.367.327,30	1.254.877.823,41-C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.022.699,61-C	618.512.203,50	745.367.327,30	1.254.877.823,41-C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	566.494.442,98-C	452.005.693,25	478.939.161,61	593.427.911,34-C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	566.494.442,98-C	452.005.693,25	478.939.161,61	593.427.911,34-C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	165.771.342,43-C	80.670.167,44	109.129.708,75	194.230.883,74-C
8.2.1.1.2.01.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	165.771.342,43-C	80.670.167,44	109.129.708,75	194.230.883,74-C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.784.476,93-C	85.469.439,67	83.317.681,40	1.632.718,66-C
8.2.1.1.3.01.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.948.562,11-C	74.375.542,60	72.191.842,81	764.862,32-C
8.2.1.1.3.02.00	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	606.227,31-C	10.999.426,74	11.031.287,36	638.087,93-C



## Balancete Contábil

Período: 01/07/2020 (Ordinário) a 31/07/2020 (Ordinário)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8.2.1.1.3.03.00	DDR COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	229.687,51-C	94.470,33	94.551,23	229.768,41-C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	391.972.437,27-C	366.903,14	73.980.775,54	465.586.309,67-C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.419.979,73-C	11.104.264,54	11.125.838,59	1.441.553,78-C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.419.979,73-C	11.104.264,54	11.125.838,59	1.441.553,78-C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	835.914,82-C	11.093.897,07	11.125.838,59	867.856,34-C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	835.914,82-C	11.093.897,07	11.125.838,59	867.856,34-C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	584.064,91-C	10.367,47	0,00	573.697,44-C
8.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	584.064,91-C	10.367,47	0,00	573.697,44-C
<b>Total Geral</b>		0,00-C	2.710.606.479,06	2.710.606.479,06	0,00-C