



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	463.590.110,07 D	1.015.680.819,44	5.468.882.786,21	1.003.956.831,90	4.993.568.688,60	475.314.097,61 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	457.232.512,09 D	1.015.680.819,44	5.461.767.450,66	1.003.911.293,71	4.992.765.412,84	469.002.037,82 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.590.045,17 D	407.392.477,96	2.198.668.386,65	406.591.864,98	2.195.277.728,50	3.390.658,15 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.590.045,17 D	407.392.477,96	2.198.668.386,65	406.591.864,98	2.195.277.728,50	3.390.658,15 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.590.045,17 D	407.392.477,96	2.198.668.386,65	406.591.864,98	2.195.277.728,50	3.390.658,15 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	23.414.564,65	0,00	23.414.564,65	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	2.585.271,68 D	407.392.475,23	2.175.245.597,75	406.588.871,07	2.171.856.721,91	3.388.875,84 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	0,00	39.704,50	0,00	39.704,50	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.585.271,68 D	406.501.193,64	2.171.544.454,97	405.705.324,74	2.168.163.314,39	3.381.140,58 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	891.281,59	3.661.438,28	883.546,33	3.653.703,02	7.735,26 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.773,49 D	2,73	8.224,25	2.993,91	6.441,94	1.782,31 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	4.773,49 D	2,73	8.224,25	2.993,91	6.441,94	1.782,31 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	387.856.459,95 D	588.231.159,79	3.040.382.817,49	592.150.386,38	2.656.445.584,13	383.937.233,36 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	146.442,56	4.000,00	142.442,56	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	146.442,56	4.000,00	142.442,56	4.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	138.442,56	0,00	138.442,56	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	138.442,56	0,00	138.442,56	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	387.848.459,95 D	518.368.045,01	2.765.134.167,40	522.283.271,60	2.381.200.934,04	383.933.233,36 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	387.848.459,95 D	518.368.045,01	2.765.134.167,40	522.283.271,60	2.381.200.934,04	383.933.233,36 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	312.840.200,25 D	478.636.677,21	2.534.906.995,57	479.708.723,36	2.223.138.841,47	311.768.154,10 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	288.645.331,13 D	371.180.633,52	1.960.659.395,72	371.831.919,87	1.672.665.350,94	287.994.044,78 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.194.869,12 D	107.456.043,69	574.247.599,85	107.876.803,49	550.473.490,53	23.774.109,32 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.218.667,19 D	534.657,06	9.969.054,22	1.069.314,12	5.285.044,09	4.684.010,13 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.218.667,19 D	534.657,06	9.969.054,22	1.069.314,12	5.285.044,09	4.684.010,13 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	69.789.592,51 D	39.196.710,74	220.258.117,61	41.505.234,12	152.777.048,48	67.481.069,13 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.789.592,51 D	39.196.710,74	199.157.932,10	41.505.234,12	131.676.862,97	67.481.069,13 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	0,00 D	0,00	19.806.537,96	0,00	19.806.537,96	0,00 D
113629999	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	1.293.647,55	0,00	1.293.647,55	0,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	69.863.114,78	275.102.207,53	69.863.114,78	275.102.207,53	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	69.863.114,78	275.102.207,53	69.863.114,78	275.102.207,53	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	69.863.114,78	274.656.136,09	69.863.114,78	274.656.136,09	0,00 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D
113819903	CREDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	66.778.376,61 D	20.056.609,13	222.702.045,34	5.168.000,00	141.035.059,60	81.666.985,74 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66.886.394,27 D	20.056.609,13	222.702.045,34	5.168.000,00	140.927.041,94	81.775.003,40 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.886.394,27 D	20.056.609,13	222.702.045,34	5.168.000,00	140.927.041,94	81.775.003,40 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	66.886.394,27 D	20.056.609,13	222.702.045,34	5.168.000,00	140.927.041,94	81.775.003,40 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	66.886.394,27 D	20.056.609,13	222.702.045,34	5.168.000,00	140.927.041,94	81.775.003,40 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	108.017,66 C	0,00	0,00	0,00	108.017,66	108.017,66 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.017,66 C	0,00	0,00	0,00	108.017,66	108.017,66 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	0,00	0,00	108.017,66	108.017,66 C
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	0,00	0,00	108.017,66	108.017,66 C
115000000	ESTOQUES	7.630,36 D	572,56	14.201,18	1.042,35	7.040,61	7.160,57 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.630,36 D	572,56	14.201,18	1.042,35	7.040,61	7.160,57 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.630,36 D	572,56	14.201,18	1.042,35	7.040,61	7.160,57 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,42 D	394,82	3.673,30	508,34	1.706,40	1.966,90 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,15 D	169,50	936,88	167,23	867,46	69,42 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	520,00 D	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.962,79 D	8,24	6.231,00	366,78	1.626,75	4.604,25 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.357.597,98 D	0,00	7.115.335,55	45.538,19	803.275,76	6.312.059,79 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.004.010,74 D	0,00	5.004.010,74	0,00	0,00	5.004.010,74 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.004.010,74 D	0,00	5.004.010,74	0,00	0,00	5.004.010,74 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.004.010,74 D	0,00	5.004.010,74	0,00	0,00	5.004.010,74 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.004.010,74 D	0,00	5.004.010,74	0,00	0,00	5.004.010,74 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.004.010,74 D	0,00	5.004.010,74	0,00	0,00	5.004.010,74 D
123000000	IMOBILIZADO	449.937,24 D	0,00	561.324,81	2.448,19	113.835,76	447.489,05 D
123100000	BENS MOVEIS	547.551,08 D	0,00	561.324,81	0,00	13.773,73	547.551,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	547.551,08 D	0,00	561.324,81	0,00	13.773,73	547.551,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.955,20 D	0,00	30.955,20	0,00	0,00	30.955,20 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
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 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	256.492,70 D	0,00	256.492,70	0,00	0,00	256.492,70 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.492,70 D	0,00	256.492,70	0,00	0,00	256.492,70 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.066,34 D	0,00	123.066,34	0,00	0,00	123.066,34 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	120.440,21 D	0,00	120.440,21	0,00	0,00	120.440,21 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	13.773,73	0,00	13.773,73	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	13.773,73	0,00	13.773,73	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.613,84 C	0,00	0,00	2.448,19	100.062,03	100.062,03 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	97.613,84 C	0,00	0,00	2.448,19	100.062,03	100.062,03 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	97.613,84 C	0,00	0,00	2.448,19	100.062,03	100.062,03 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108,00 C	0,00	0,00	9,08	117,08	117,08 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.275,31 C	0,00	0,00	1.500,35	73.775,66	73.775,66 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.606,62 C	0,00	0,00	604,06	17.210,68	17.210,68 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.471,35 C	0,00	0,00	273,36	3.744,71	3.744,71 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.152,56 C	0,00	0,00	61,34	5.213,90	5.213,90 C
124000000	INTANGÍVEL	903.650,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	689.440,00	860.560,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	646.350,00 C	0,00	0,00	43.090,00	689.440,00	689.440,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	646.350,00 C	0,00	0,00	43.090,00	689.440,00	689.440,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	646.350,00 C	0,00	0,00	43.090,00	689.440,00	689.440,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	646.350,00 C	0,00	0,00	43.090,00	689.440,00	689.440,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.192.989,26 C	594.277.851,23	94.628.117.183,39	592.794.774,27	95.099.827.095,69	471.709.912,30 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	117.992.289,21 C	593.615.973,06	2.619.716.393,92	591.828.189,07	2.735.920.899,14	116.204.505,22 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.373,75 C	411.170.268,30	1.840.775.925,57	421.873.854,87	1.851.825.885,89	11.049.960,32 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	5.119,15 C	264.559,49	1.470.250,22	260.277,09	1.471.086,97	836,75 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.119,15 C	264.559,49	1.470.250,22	260.277,09	1.471.086,97	836,75 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.119,15 C	264.559,49	1.470.250,22	260.277,09	1.471.086,97	836,75 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	147,36 C	225.794,72	1.310.387,20	225.794,72	1.310.534,56	147,36 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60,93 C	2.812,40	10.539,32	2.812,40	10.600,25	60,93 C
211110103	FÉRIAS	4.910,86 C	35.952,37	149.323,70	31.669,97	149.952,16	628,46 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	263.772,05 C	410.425.505,77	1.837.019.586,76	421.132.952,90	1.847.990.805,94	10.971.219,18 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	263.772,05 C	410.425.505,77	1.837.019.586,76	421.132.952,90	1.847.990.805,94	10.971.219,18 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	263.772,05 C	410.425.505,77	1.837.019.586,76	421.132.952,90	1.847.990.805,94	10.971.219,18 C



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	314.245.852,77	1.266.196.499,47	325.211.148,21	1.277.161.794,91	10.965.295,44 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	37.389.422,56	200.760.432,12	37.389.422,56	200.760.432,12	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.549.066,78	6.190.916,91	1.549.066,78	6.190.916,91	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	867.849,98	3.471.650,93	867.849,98	3.471.650,93	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	141.499,63 C	51.617.325,09	179.397.856,73	51.475.825,46	179.397.856,73	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	74.772,47 C	4.018.663,74	33.324.689,45	3.943.891,27	33.324.689,45	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	147.185,22	558.001,50	147.185,22	558.001,50	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	77.846,17	304.806,28	77.846,17	304.806,28	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	47.499,95 C	512.293,46	146.814.733,37	470.717,25	146.820.657,11	5.923,74 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	56.703,57 C	398.731,59	1.852.751,88	388.719,49	1.899.443,35	46.691,47 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.703,57 C	398.731,59	1.852.751,88	388.719,49	1.899.443,35	46.691,47 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	56.703,57 C	398.731,59	1.852.751,88	388.719,49	1.899.443,35	46.691,47 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.778,98 C	81.471,45	433.336,71	91.905,39	464.549,63	31.212,92 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.778,98 C	6.123,22	124.643,07	16.557,16	155.855,99	31.212,92 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.778,98 C	6.123,22	124.643,07	16.557,16	155.855,99	31.212,92 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.778,98 C	6.123,22	106.171,43	16.557,16	137.384,35	31.212,92 C
211420103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 C	0,00	18.471,64	0,00	18.471,64	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	75.348,23	308.693,64	75.348,23	308.693,64	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	75.348,23	308.693,64	75.348,23	308.693,64	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	35.982,23	143.009,67	35.982,23	143.009,67	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00 C	39.366,00	165.683,97	39.366,00	165.683,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.813,51 C	569.045,67	1.358.803,74	511.431,41	1.395.002,99	36.199,25 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.813,51 C	569.045,67	1.358.803,74	511.431,41	1.395.002,99	36.199,25 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.813,51 C	569.045,67	1.358.803,74	511.431,41	1.395.002,99	36.199,25 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	58.032,69 C	530.276,25	1.300.467,46	472.661,99	1.300.885,89	418,43 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.032,69 C	530.276,25	1.300.467,46	472.661,99	1.300.885,89	418,43 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	38.769,42	58.336,28	38.769,42	94.117,10	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.552.101,95 C	181.876.659,09	777.581.664,61	169.442.902,79	882.700.010,26	105.118.345,65 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	117.547.329,98 C	181.873.665,26	777.553.666,24	169.442.902,79	882.670.233,75	105.116.567,51 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.616.077,37 C	144.231.214,86	541.906.919,60	133.128.585,55	639.420.367,66	97.513.448,06 C
218810100	CONSIGNACOES	107.774.780,29 C	144.209.419,88	541.745.201,89	133.087.501,20	638.398.063,50	96.652.861,61 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.422,10 C	107.073,69	426.000,14	106.587,30	442.935,85	16.935,71 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.276.121,52 C	52.849.275,64	243.766.171,21	46.870.813,96	267.063.831,05	23.297.659,84 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.005,33 C	101.508,26	436.734,16	90.538,94	548.770,17	112.036,01 C
218810108	ISS	6.589,19 C	6.589,19	24.416,24	803,85	25.220,09	803,85 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.357,70 C	2.120.359,16	10.504.581,01	2.107.001,46	10.504.581,01	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.926.727,87 C	5.082.658,70	11.015.827,27	5.529.684,19	13.389.580,63	2.373.753,36 C



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.140.882,01 C	26.104.059,32	91.244.071,37	26.150.792,74	106.431.686,80	15.187.615,43 C
218810113	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.566.859,92 C	2.911.036,57	9.363.981,72	2.744.765,33	10.764.570,40	1.400.588,68 C
218810114	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	320.675,64 C	557.008,61	1.799.087,86	518.429,71	2.081.184,60	282.096,74 C
218810115	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.932.659,79 C	53.704.035,58	165.220.627,86	48.347.831,38	189.797.083,45	24.576.455,59 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.450.479,22 C	665.815,16	7.943.703,05	620.252,34	37.348.619,45	29.404.916,40 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	555.812,06 C	21.794,98	161.717,71	41.084,35	736.819,14	575.101,43 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	555.812,06 C	21.794,98	161.717,71	41.084,35	736.819,14	575.101,43 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	8.931.252,61 C	37.642.450,40	235.646.746,64	36.314.317,24	243.249.866,09	7.603.119,45 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	8.931.252,61 C	37.642.450,40	235.646.746,64	36.314.317,24	243.249.866,09	7.603.119,45 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.931.252,61 C	37.642.450,40	232.474.795,29	36.314.317,24	240.077.914,74	7.603.119,45 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	3.171.951,35	0,00	3.171.951,35	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.771,97 C	2.993,83	27.998,37	0,00	29.776,51	1.778,14 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.771,97 C	2.993,83	27.998,37	0,00	29.776,51	1.778,14 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	13.556,51	0,00	13.556,51	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	13.556,51	0,00	13.556,51	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.771,97 C	2.993,83	6.441,86	0,00	8.220,00	1.778,14 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	4.771,97 C	2.993,83	6.441,86	0,00	8.220,00	1.778,14 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	13.808.687.927,32 C	0,00	20.161.271.573,19	0,00	33.969.959.500,51	13.808.687.927,32 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.969.959.500,51 C	0,00	0,00	0,00	33.969.959.500,51	33.969.959.500,51 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.497.079.151,23 D	0,00	15.497.079.151,23	0,00	0,00	15.497.079.151,23 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.684.455.158,56 D	0,00	3.684.455.158,56	0,00	0,00	3.684.455.158,56 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	470.187.870,89 D	0,00	470.187.870,89	0,00	0,00	470.187.870,89 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	509.549.392,51 D	0,00	509.549.392,51	0,00	0,00	509.549.392,51 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.739.621.438,00 D	0,00	20.951.143.408,10	0,00	16.211.521.970,10	4.739.621.438,00 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.160.298.348,05 C	0,00	0,00	0,00	15.160.298.348,05	15.160.298.348,05 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.389.342.015,39 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	0,00	13.389.342.015,39 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.994.547.935,85 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	1.051.223.622,05	4.994.547.935,85 D



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.516.029.834,81 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	0,00	1.516.029.834,81 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.713.865.789,27 D	661.878,17	50.895.985.808,18	966.585,20	42.182.424.725,94	8.713.561.082,24 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.713.865.789,27 D	661.878,17	50.895.985.808,18	966.585,20	42.182.424.725,94	8.713.561.082,24 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.713.865.789,27 D	661.878,17	50.895.985.808,18	966.585,20	42.182.424.725,94	8.713.561.082,24 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.924.362.738,95 D	230.087,58	50.523.486.179,91	9.457,91	41.598.902.811,29	8.924.583.368,62 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.923.534.339,92 D	0,00	50.522.407.693,30	0,00	41.598.873.353,38	8.923.534.339,92 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	828.399,03 D	230.087,58	1.078.486,61	9.457,91	29.457,91	1.049.028,70 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	210.496.949,68 C	431.790,59	372.499.628,27	957.127,29	583.521.914,65	211.022.286,38 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.504.890,77 C	0,00	371.965.913,68	0,00	581.470.804,45	209.504.890,77 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.058,91 C	431.790,59	533.714,59	957.127,29	2.051.110,20	1.517.395,61 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.076.847.920,53 D	358.502.175,91	1.545.716.601,24	72.499.062,91	182.865.567,71	1.362.851.033,53 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.246.049,33 D	286.932,89	1.595.346,75	12.424,95	74.789,48	1.520.557,27 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.071.833,85 D	226.500,23	1.343.493,69	12.004,35	57.163,96	1.286.329,73 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	359.146,12 D	43.378,65	447.500,84	1.634,36	46.610,43	400.890,41 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	359.146,12 D	43.378,65	447.500,84	1.634,36	46.610,43	400.890,41 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	358.154,55 D	43.378,65	446.509,27	1.634,36	46.610,43	399.898,84 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	186.120,00 D	0,00	186.120,00	0,00	0,00	186.120,00 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.000,00 D	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.180,75 D	16.669,76	115.245,30	0,00	33.394,79	81.850,51 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	40.076,15 D	10.259,40	50.335,55	0,00	0,00	50.335,55 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.000,00 D	1.102,00	10.502,00	0,00	4.400,00	6.102,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	59.777,65 D	14.847,49	81.806,42	1.634,36	8.815,64	72.990,78 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	991,57 D	0,00	991,57	0,00	0,00	991,57 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	991,57 D	0,00	991,57	0,00	0,00	991,57 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	712.687,73 D	183.121,58	895.992,85	10.369,99	10.553,53	885.439,32 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	712.687,73 D	183.121,58	895.992,85	10.369,99	10.553,53	885.439,32 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	709.319,63 D	183.121,58	892.624,75	10.369,99	10.553,53	882.071,22 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	147,36 D	0,00	147,36	0,00	0,00	147,36 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	520.490,25 D	136.371,47	657.045,25	6.086,76	6.270,29	650.774,96 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	165.828,41 D	45.343,91	211.172,32	0,00	0,00	211.172,32 D
311210122	13º SALÁRIO	2.200,00 D	1.406,20	3.606,20	0,00	0,00	3.606,20 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.653,61 D	0,00	20.653,62	4.283,23	4.283,24	16.370,38 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.368,10 D	0,00	3.368,10	0,00	0,00	3.368,10 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	3.368,10 D	0,00	3.368,10	0,00	0,00	3.368,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	137.042,24 D	45.995,57	200.242,73	420,60	17.625,52	182.617,21 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.014,80 D	10.433,94	57.653,66	0,00	17.204,92	40.448,74 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	30.014,80 D	10.433,94	57.653,66	0,00	17.204,92	40.448,74 D



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	30.014,80 D	10.433,94	57.653,66	0,00	17.204,92	40.448,74 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	30.014,80 D	10.433,94	57.653,66	0,00	17.204,92	40.448,74 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.027,44 D	35.561,63	142.589,07	420,60	420,60	142.168,47 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	107.027,44 D	35.561,63	142.589,07	420,60	420,60	142.168,47 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.027,44 D	35.561,63	142.589,07	420,60	420,60	142.168,47 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.027,44 D	35.561,63	142.589,07	420,60	420,60	142.168,47 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	5.885,76 D	1.845,72	7.731,48	0,00	0,00	7.731,48 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.537,16 D	1.845,72	7.382,88	0,00	0,00	7.382,88 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	5.537,16 D	1.845,72	7.382,88	0,00	0,00	7.382,88 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	5.537,16 D	1.845,72	7.382,88	0,00	0,00	7.382,88 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	348,60 D	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	348,60 D	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	348,60 D	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.287,48 D	12.591,37	43.878,85	0,00	0,00	43.878,85 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.287,48 D	12.591,37	43.878,85	0,00	0,00	43.878,85 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.287,48 D	12.591,37	43.878,85	0,00	0,00	43.878,85 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	31.287,48 D	12.591,37	43.878,85	0,00	0,00	43.878,85 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.074.153.421,17 D	357.633.982,53	1.541.850.157,09	72.486.223,51	182.548.976,90	1.359.301.180,19 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	931.786.102,17 D	301.855.359,74	1.332.702.609,17	56.242.999,63	155.304.146,89	1.177.398.462,28 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	931.786.102,17 D	301.855.359,74	1.332.702.609,17	56.242.999,63	155.304.146,89	1.177.398.462,28 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	931.786.102,17 D	301.855.359,74	1.332.702.609,17	56.242.999,63	155.304.146,89	1.177.398.462,28 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	780.472.075,85 D	269.117.678,89	1.137.300.470,18	50.723.407,94	138.434.123,38	998.866.346,80 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	780.472.075,85 D	269.117.678,89	1.137.300.470,18	50.723.407,94	138.434.123,38	998.866.346,80 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	151.314.026,32 D	32.737.680,85	195.402.138,99	5.519.591,69	16.870.023,51	178.532.115,48 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	151.314.026,32 D	32.737.680,85	195.402.138,99	5.519.591,69	16.870.023,51	178.532.115,48 D
322000000	PENSÕES	140.833.981,38 D	55.391.749,02	206.888.978,69	16.243.223,88	26.906.472,17	179.982.506,52 D
322100000	PENSÕES - RPPS	117.534.413,04 D	51.458.737,07	174.826.913,00	16.079.725,92	21.913.488,81	152.913.424,19 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.534.413,04 D	51.458.737,07	174.826.913,00	16.079.725,92	21.913.488,81	152.913.424,19 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	117.534.413,04 D	51.458.737,07	174.826.913,00	16.079.725,92	21.913.488,81	152.913.424,19 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	410.816,28 D	147.185,22	558.001,50	0,00	0,00	558.001,50 D
322110103	PENSÕES CIVIS	117.123.596,76 D	51.311.551,85	174.268.911,50	16.079.725,92	21.913.488,81	152.355.422,69 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	23.299.568,34 D	3.933.011,95	32.062.065,69	163.497,96	4.992.983,36	27.069.082,33 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	23.299.568,34 D	3.933.011,95	32.062.065,69	163.497,96	4.992.983,36	27.069.082,33 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	23.299.568,34 D	3.933.011,95	32.062.065,69	163.497,96	4.992.983,36	27.069.082,33 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.533.337,62 D	386.873,77	2.258.569,23	0,00	338.357,84	1.920.211,39 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	48.441,79 D	0,00	296.256,96	0,00	247.815,17	48.441,79 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	48.441,79 D	0,00	296.256,96	0,00	247.815,17	48.441,79 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	46.691,47 D	0,00	294.506,64	0,00	247.815,17	46.691,47 D



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111002	AUXÍLIO INVALIDEZ	46.691,47 D	0,00	294.506,64	0,00	247.815,17	46.691,47 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.484.895,83 D	386.873,77	1.962.312,27	0,00	90.542,67	1.871.769,60 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.895,83 D	386.873,77	1.962.312,27	0,00	90.542,67	1.871.769,60 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.484.895,83 D	386.873,77	1.962.312,27	0,00	90.542,67	1.871.769,60 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.203.888,63 D	314.494,93	1.538.674,43	0,00	20.290,87	1.518.383,56 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	281.007,20 D	72.378,84	423.637,84	0,00	70.251,80	353.386,04 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	915.318,42 D	541.894,49	1.457.698,41	414,45	899,95	1.456.798,46 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.352,92 D	20.427,06	32.779,98	0,00	0,00	32.779,98 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	12.352,92 D	20.427,06	32.779,98	0,00	0,00	32.779,98 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	12.352,92 D	20.427,06	32.779,98	0,00	0,00	32.779,98 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	338,49 D	394,82	733,31	0,00	0,00	733,31 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00 D	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	505,46 D	167,23	672,69	0,00	0,00	672,69 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,10 D	366,78	1.405,88	0,00	0,00	1.405,88 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	138,25 D	34,66	172,91	0,00	0,00	172,91 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	269,59 D	31,11	300,70	0,00	0,00	300,70 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	142,60 D	47,75	190,35	0,00	0,00	190,35 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.783,43 D	19.384,71	29.168,14	0,00	0,00	29.168,14 D
332000000	SERVICOS	766.370,87 D	475.929,24	1.242.785,61	414,45	899,95	1.241.885,66 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	547.795,86 D	183.463,54	731.259,40	0,00	0,00	731.259,40 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	547.795,86 D	183.463,54	731.259,40	0,00	0,00	731.259,40 D
332210200	PERICIAS	547.795,86 D	183.463,54	731.259,40	0,00	0,00	731.259,40 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	547.795,86 D	183.463,54	731.259,40	0,00	0,00	731.259,40 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.575,01 D	292.465,70	511.526,21	414,45	899,95	510.626,26 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	218.575,01 D	292.465,70	511.526,21	414,45	899,95	510.626,26 D
332310400	COMUNICAÇÃO	224,16 D	106,83	330,99	0,00	0,00	330,99 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	224,16 D	106,83	330,99	0,00	0,00	330,99 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	62,00	108,98	0,00	46,98	62,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	62,00	108,98	0,00	46,98	62,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	751,28 D	855,90	1.835,17	414,45	642,44	1.192,73 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	751,28 D	855,90	1.835,17	414,45	642,44	1.192,73 D
332311000	LOCAÇÕES	66.865,53 D	0,00	66.865,53	0,00	0,00	66.865,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	66.865,53 D	0,00	66.865,53	0,00	0,00	66.865,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45,00 D	90,00	135,00	0,00	0,00	135,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00 D	90,00	135,00	0,00	0,00	135,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	726,67 D	266,30	1.203,50	0,00	210,53	992,97 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.956,20 D	0,00	38.956,20	0,00	0,00	38.956,20 D



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.956,20 D	0,00	38.956,20	0,00	0,00	38.956,20 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.600,00 D	271.007,62	301.607,62	0,00	0,00	301.607,62 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	80.385,25 D	16.077,05	96.462,30	0,00	0,00	96.462,30 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.385,25 D	16.077,05	96.462,30	0,00	0,00	96.462,30 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,92 D	4.000,00	4.020,92	0,00	0,00	4.020,92 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20,92 D	0,00	20,92	0,00	0,00	20,92 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	136.594,63 D	45.538,19	182.132,82	0,00	0,00	182.132,82 D
333100000	DEPRECIÇÃO	7.324,63 D	2.448,19	9.772,82	0,00	0,00	9.772,82 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.324,63 D	2.448,19	9.772,82	0,00	0,00	9.772,82 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.324,63 D	2.448,19	9.772,82	0,00	0,00	9.772,82 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.324,63 D	2.448,19	9.772,82	0,00	0,00	9.772,82 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	409.193,11 D	0,00	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	409.193,11 D	0,00	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	292.264,08 D	0,00	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	292.264,08 D	0,00	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	292.264,08 D	0,00	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	116.929,03 D	0,00	116.929,03	0,00	0,00	116.929,03 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	116.929,03 D	0,00	116.929,03	0,00	0,00	116.929,03 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	116.929,03 D	0,00	116.929,03	0,00	0,00	116.929,03 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	110.381,99 D	39.366,00	157.715,98	0,00	7.967,99	149.747,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	110.381,99 D	39.366,00	157.715,98	0,00	7.967,99	149.747,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.381,99 D	39.366,00	157.715,98	0,00	7.967,99	149.747,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.381,99 D	39.366,00	157.715,98	0,00	7.967,99	149.747,99 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	110.381,99 D	39.366,00	157.715,98	0,00	7.967,99	149.747,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399610300	RESSARCIMENTOS	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.067.245.041,34 C	297.776.207,27	1.242.647.842,13	596.986.384,77	2.609.103.060,97	1.366.455.218,84 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	769.541.555,19 C	71.730.421,25	276.917.922,48	289.240.416,28	1.263.969.472,70	987.051.550,22 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.541.555,19 C	71.730.421,25	276.917.922,48	289.240.416,28	1.263.969.472,70	987.051.550,22 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	769.541.555,19 C	71.730.421,25	275.677.052,13	289.240.416,28	1.262.728.602,35	987.051.550,22 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	208.942.424,41 C	5.416.119,96	34.645.410,95	73.052.174,21	311.223.889,61	276.578.478,66 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	232.774,86 C	986.370,23	1.025.865,12	1.075.256,89	1.347.526,64	321.661,52 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	232.774,86 C	986.370,23	1.025.865,12	1.075.256,89	1.347.526,64	321.661,52 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	208.709.649,55 C	4.429.749,73	33.619.545,83	71.976.917,32	309.876.362,97	276.256.817,14 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	207.683.508,22 C	4.260.701,35	33.260.239,51	70.405.110,66	307.088.157,04	273.827.917,53 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	1.026.141,33 C	169.048,38	359.306,32	1.571.806,66	2.788.205,93	2.428.899,61 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	560.599.130,78 C	66.314.301,29	241.031.641,18	216.188.242,07	951.504.712,74	710.473.071,56 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	410.975.505,40 C	40.824.798,20	96.707.259,82	140.733.771,04	607.591.738,06	510.884.478,24 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	264.334.189,94 C	17.794.319,37	19.571.678,67	68.045.082,77	334.156.632,01	314.584.953,34 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	146.641.315,46 C	23.030.478,83	77.135.581,15	72.688.688,27	273.435.106,05	196.299.524,90 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	149.623.625,38 C	25.489.503,09	144.324.381,36	75.454.471,03	343.912.974,68	199.588.593,32 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	128.565.149,13 C	24.066.136,24	24.143.802,32	67.012.716,66	195.655.531,87	171.511.729,55 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	19.184.181,42 C	1.423.366,85	4.183.997,54	7.862.849,01	29.807.661,12	25.623.663,58 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	1.874.294,83 C	0,00	92.744.289,34	578.905,36	95.197.489,53	2.453.200,19 C
421129911	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE RETENÇÃO DE	0,00 C	0,00	21.958.644,61	0,00	21.958.644,61	0,00 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	0,00	1.293.647,55	0,00	1.293.647,55	0,00 C
421700000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.240.870,35	0,00	1.240.870,35	0,00 C
421710000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.240.870,35	0,00	1.240.870,35	0,00 C
421710100	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.240.870,35	0,00	1.240.870,35	0,00 C
421710101	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.240.870,35	0,00	1.240.870,35	0,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.355.044,82 C	0,08	387.808,81	1.286.216,46	4.029.070,01	3.641.261,20 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.062.040,21 C	0,00	387.808,73	695.491,04	3.145.339,98	2.757.531,25 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	165.220,70 C	0,00	387.808,73	0,00	553.029,43	165.220,70 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	165.220,70 C	0,00	387.808,73	0,00	553.029,43	165.220,70 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	165.220,70 C	0,00	387.808,73	0,00	553.029,43	165.220,70 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	165.220,70 C	0,00	387.808,73	0,00	553.029,43	165.220,70 C



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.896.819,51 C	0,00	0,00	695.491,04	2.592.310,55	2.592.310,55 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.896.819,51 C	0,00	0,00	695.491,04	2.592.310,55	2.592.310,55 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.896.819,51 C	0,00	0,00	695.491,04	2.592.310,55	2.592.310,55 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.004,61 C	0,08	0,08	590.725,42	883.730,03	883.729,95 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,52 C	0,08	0,08	2,73	4,25	4,17 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1,52 C	0,08	0,08	2,73	4,25	4,17 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,52 C	0,08	0,08	2,73	4,25	4,17 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.003,09 C	0,00	0,00	590.722,69	883.725,78	883.725,78 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	293.003,09 C	0,00	0,00	590.722,69	883.725,78	883.725,78 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	293.003,09 C	0,00	0,00	590.722,69	883.725,78	883.725,78 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	293.003,09 C	0,00	0,00	590.722,69	883.725,78	883.725,78 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	293.371.519,46 C	992.510,27	36.375.711,16	81.374.689,48	410.129.409,83	373.753.698,67 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.371.519,46 C	992.510,27	36.375.711,16	81.374.689,48	410.129.409,83	373.753.698,67 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.514.753,84 C	20.266,86	35.403.467,74	40.233.491,92	223.131.446,64	187.727.978,90 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	147.514.753,84 C	20.266,86	35.403.467,74	40.233.491,92	223.131.446,64	187.727.978,90 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	147.514.753,84 C	20.266,86	35.403.467,74	40.233.491,92	223.131.446,64	187.727.978,90 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	147.068.682,40 C	20.266,86	35.403.467,74	40.233.491,92	222.685.375,20	187.281.907,46 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	446.071,44 C	0,00	0,00	0,00	446.071,44	446.071,44 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	145.856.765,62 C	972.243,41	972.243,42	41.141.197,56	186.997.963,19	186.025.719,77 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	145.856.765,62 C	972.243,41	972.243,42	41.141.197,56	186.997.963,19	186.025.719,77 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	145.856.765,62 C	972.243,41	972.243,42	41.141.197,56	186.997.963,19	186.025.719,77 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	89.811.401,93 C	0,00	0,01	39.196.710,74	129.008.112,68	129.008.112,67 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	56.045.363,69 C	972.243,41	972.243,41	1.944.486,82	57.989.850,51	57.017.607,10 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.976.921,87 C	225.053.275,67	928.966.399,68	225.085.062,55	930.975.108,43	2.008.708,75 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	225.053.275,67	928.965.111,66	225.053.275,67	928.965.111,66	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	225.053.275,67	928.965.111,66	225.053.275,67	928.965.111,66	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	225.053.275,67	928.965.111,66	225.053.275,67	928.965.111,66	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	225.053.275,67	928.965.111,66	225.053.275,67	928.965.111,66	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	225.053.275,67	928.965.111,66	225.053.275,67	928.965.111,66	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.976.921,87 C	0,00	1.288,02	31.786,88	2.009.996,77	2.008.708,75 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.280.163,64 C	0,00	0,00	12.585,45	1.292.749,09	1.292.749,09 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	1.280.163,64 C	0,00	0,00	12.585,45	1.292.749,09	1.292.749,09 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	1.280.163,64 C	0,00	0,00	12.585,45	1.292.749,09	1.292.749,09 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696.758,23 C	0,00	1.288,02	19.201,43	717.247,68	715.959,66 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	696.758,23 C	0,00	1.288,02	19.201,43	717.247,68	715.959,66 C
499610200	RESTITUIÇÕES	696.758,23 C	0,00	1.288,02	19.201,43	717.247,68	715.959,66 C



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	696.758,23 C	0,00	1.288,02	19.201,43	717.247,68	715.959,66 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.435.704.207,85 D	631.555.363,02	9.199.108.107,44	46.509.817,05	1.178.358.353,62	8.020.749.753,82 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.435.062.343,58 D	631.555.363,02	9.197.824.378,90	46.509.817,05	1.177.716.489,35	8.020.107.889,55 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 D	0,00	2.240.262.100,00	0,00	0,00	2.240.262.100,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.132.262.100,00 D	0,00	2.132.262.100,00	0,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521110000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.132.262.100,00 D	0,00	2.132.262.100,00	0,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.194.800.243,58 D	631.555.363,02	6.957.562.278,90	46.509.817,05	1.177.716.489,35	5.779.845.789,55 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.863.297.900,00 D	45.071.689,19	3.814.123.835,92	45.071.689,19	950.825.935,92	2.863.297.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.749.795.900,00 D	0,00	2.749.795.900,00	0,00	0,00	2.749.795.900,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	2.749.795.900,00 D	0,00	2.749.795.900,00	0,00	0,00	2.749.795.900,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	328.489.064,00 D	1.021.320,00	329.510.384,00	0,00	0,00	329.510.384,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.489.064,00 D	1.021.320,00	21.510.384,00	0,00	0,00	21.510.384,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	308.000.000,00 D	0,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS PORTOS	308.000.000,00 D	0,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.042.640,00	545.518.768,00	2.042.640,00	545.518.768,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	220.489.064,00 D	1.021.320,00	221.510.384,00	0,00	0,00	221.510.384,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	214.987.064,00 C	0,00	0,00	1.021.320,00	216.008.384,00	216.008.384,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	113.502.000,00 C	1.021.320,00	216.008.384,00	1.021.320,00	329.510.384,00	113.502.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	214.987.064,00 C	42.007.729,19	189.298.783,92	43.029.049,19	405.307.167,92	216.008.384,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	42.007.729,19	189.298.783,92	42.007.729,19	189.298.783,92	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	147.291.054,73 D	42.007.729,19	189.298.783,92	0,00	0,00	189.298.783,92 D
522190109	(-) REDUÇÃO	147.291.054,73 C	0,00	0,00	42.007.729,19	189.298.783,92	189.298.783,92 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	214.987.064,00 C	0,00	0,00	1.021.320,00	216.008.384,00	216.008.384,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.110.042,94 D	2.677.718,17	19.787.761,11	0,00	0,00	19.787.761,11 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	17.110.042,94 D	2.677.718,17	19.787.761,11	0,00	0,00	19.787.761,11 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.517.576,85 D	2.625.596,23	9.143.173,08	0,00	0,00	9.143.173,08 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.517.576,85 D	2.625.596,23	9.143.173,08	0,00	0,00	9.143.173,08 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.592.466,09 D	52.121,94	10.644.588,03	0,00	0,00	10.644.588,03 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.592.466,09 D	52.121,94	10.644.588,03	0,00	0,00	10.644.588,03 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.314.392.300,64 D	583.805.955,66	3.123.650.681,87	1.438.127,86	226.890.553,43	2.896.760.128,44 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.157.196.342,82 D	291.904.816,05	1.671.860.785,58	720.902,15	223.480.528,86	1.448.380.256,72 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	798.466.464,63 D	3.181.907,78	801.648.372,41	0,00	0,00	801.648.372,41 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	581.478.889,25 D	288.722.908,27	870.212.413,17	469.579,72	480.195,37	869.732.217,80 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	222.749.011,06 C	0,00	0,00	251.322,43	223.000.333,49	223.000.333,49 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.157.195.957,82 D	291.901.139,61	1.451.789.896,29	717.225,71	3.410.024,57	1.448.379.871,72 D



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.157.195.957,82 D	291.901.139,61	1.451.789.896,29	717.225,71	3.410.024,57	1.448.379.871,72 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	578.399.251,78 D	3.178.231,34	581.577.483,12	0,00	0,00	581.577.483,12 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	581.489.504,90 D	288.722.908,27	870.212.413,17	0,00	0,00	870.212.413,17 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.692.798,86 C	0,00	0,00	717.225,71	3.410.024,57	3.410.024,57 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 D	0,00	1.283.728,54	0,00	641.864,27	641.864,27 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 D	0,00	1.258.092,42	0,00	629.046,21	629.046,21 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	629.046,21 D	0,00	629.046,21	0,00	0,00	629.046,21 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	629.046,21	0,00	629.046,21	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.818,06 D	0,00	25.636,12	0,00	12.818,06	12.818,06 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.818,06 D	0,00	12.818,06	0,00	0,00	12.818,06 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	12.818,06	0,00	12.818,06	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.435.704.207,85 C	4.062.625.060,60	19.438.205.928,49	4.647.670.606,57	27.458.955.682,31	8.020.749.753,82 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.435.062.343,58 C	4.062.204.253,16	19.437.132.778,56	4.647.249.799,13	27.457.240.668,11	8.020.107.889,55 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 C	231.958.250,84	948.951.408,65	231.958.250,84	3.189.213.508,65	2.240.262.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.592.852.880,49 C	226.742.382,95	908.943.571,61	5.215.867,89	2.280.269.937,04	1.371.326.365,43 C
621200000	RECEITA REALIZADA	647.409.219,51 C	5.215.867,89	39.774.903,65	226.742.382,95	908.710.638,22	868.935.734,57 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.194.800.243,58 C	3.830.246.002,32	18.488.181.369,91	4.415.291.548,29	24.268.027.159,46	5.779.845.789,55 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.880.407.942,94 C	2.272.069.930,56	11.674.939.801,09	2.274.747.648,73	14.558.025.462,20	2.883.085.661,11 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.723.173.710,75 C	378.608.079,35	2.523.634.856,21	89.804.956,47	3.958.005.444,08	1.434.370.587,87 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.723.173.710,75 C	378.608.079,35	2.523.634.856,21	89.804.956,47	3.958.005.444,08	1.434.370.587,87 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	38.274,37 C	628.625.046,92	4.016.743.825,78	628.921.974,07	4.017.079.027,30	335.201,52 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	37.889,37 C	336.003.005,16	2.341.473.400,63	336.299.932,31	2.341.808.217,15	334.816,52 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	385,00 C	292.622.041,76	1.675.270.425,15	292.622.041,76	1.675.270.810,15	385,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.157.195.957,82 C	1.264.836.804,29	5.134.561.119,10	1.556.020.718,19	6.582.940.990,82	1.448.379.871,72 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.079.460,83 C	359.197.046,98	1.549.135.467,25	364.400.202,52	1.634.418.083,62	85.282.616,37 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	48.940,00 C	430.994.336,34	1.728.313.107,81	430.974.600,95	1.728.342.312,42	29.204,61 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	332.310,60 C	411.228.070,79	1.695.890.300,55	421.912.623,61	1.706.907.163,97	11.016.863,42 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.076.735.246,39 C	63.417.350,18	161.222.243,49	338.733.291,11	1.513.273.430,81	1.352.051.187,32 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.314.392.300,64 C	1.558.176.071,76	6.813.241.568,82	2.140.543.899,56	9.710.001.697,26	2.896.760.128,44 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.157.196.342,82 C	293.339.267,47	1.678.680.449,72	584.523.181,37	3.127.060.706,44	1.448.380.256,72 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	385,00 C	292.622.041,76	1.675.270.425,15	292.622.041,76	1.675.270.810,15	385,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.157.195.957,82 C	717.225,71	3.410.024,57	291.901.139,61	1.451.789.896,29	1.448.379.871,72 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.157.195.957,82 C	1.264.836.804,29	5.134.561.119,10	1.556.020.718,19	6.582.940.990,82	1.448.379.871,72 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.157.195.957,82 C	1.264.836.804,29	5.134.561.119,10	1.556.020.718,19	6.582.940.990,82	1.448.379.871,72 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	80.079.460,83 C	359.197.046,98	1.549.135.467,25	364.400.202,52	1.634.418.083,62	85.282.616,37 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	48.940,00 C	430.994.336,34	1.728.313.107,81	430.974.600,95	1.728.342.312,42	29.204,61 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	332.310,60 C	411.228.070,79	1.695.890.300,55	421.912.623,61	1.706.907.163,97	11.016.863,42 C



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.076.735.246,39 C	63.417.350,18	161.222.243,49	338.733.291,11	1.513.273.430,81	1.352.051.187,32 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	420.807,44	1.073.149,93	420.807,44	1.715.014,20	641.864,27 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	417.331,22	1.047.193,43	417.331,22	1.676.239,64	629.046,21 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	628.779,15 C	208.665,61	209.026,63	0,00	629.140,17	420.113,54 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	208.665,61	209.073,61	208.665,61	209.073,61	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	267,06 C	0,00	46,98	208.665,61	208.979,65	208.932,67 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	629.046,21	0,00	629.046,21	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	629.046,21	0,00	629.046,21	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.818,06 C	3.476,22	25.956,50	3.476,22	38.774,56	12.818,06 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.155,84 C	3.316,03	12.978,25	160,19	12.978,25	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	9.662,22 C	160,19	160,19	3.316,03	12.978,25	12.818,06 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	12.818,06	0,00	12.818,06	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	12.818,06	0,00	12.818,06	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.050.527.261,12 D	533.570.291,09	17.263.615.232,20	230.290.833,91	15.909.808.513,90	1.353.806.718,30 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.050.527.261,12 D	533.570.291,09	7.211.206.716,26	230.290.833,91	5.857.399.997,96	1.353.806.718,30 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.050.527.261,12 D	533.570.291,09	7.211.206.716,26	230.290.833,91	5.857.399.997,96	1.353.806.718,30 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.050.527.261,12 D	533.570.291,09	7.211.206.716,26	230.290.833,91	5.857.399.997,96	1.353.806.718,30 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.050.527.261,12 D	533.570.291,09	7.211.206.716,26	230.290.833,91	5.857.399.997,96	1.353.806.718,30 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.050.527.261,12 C	3.621.739.017,55	32.788.902.576,75	3.925.018.474,73	34.142.709.295,05	1.353.806.718,30 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.050.527.261,12 C	3.621.739.017,55	17.093.618.512,91	3.925.018.474,73	18.447.425.231,21	1.353.806.718,30 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.050.527.261,12 C	1.908.959.974,14	9.351.502.004,03	2.212.239.431,32	10.705.308.722,33	1.353.806.718,30 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.050.527.261,12 C	1.908.959.974,14	9.351.502.004,03	2.212.239.431,32	10.705.308.722,33	1.353.806.718,30 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.505.780,26 D	522.227.879,95	3.439.460.797,00	534.288.940,29	3.314.016.077,08	125.444.719,92 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	137.505.780,26 D	522.227.879,95	3.439.460.797,00	534.288.940,29	3.314.016.077,08	125.444.719,92 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	80.757.179,98 C	790.400.048,93	3.280.555.242,61	795.374.803,47	3.366.287.177,13	85.731.934,52 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	80.708.239,98 C	359.405.712,59	1.552.242.134,80	364.400.202,52	1.637.944.864,71	85.702.729,91 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	48.940,00 C	430.994.336,34	1.728.313.107,81	430.974.600,95	1.728.342.312,42	29.204,61 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	117.887.568,39 C	593.316.711,52	2.597.341.373,45	591.564.352,20	2.713.476.582,52	116.135.209,07 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	335.466,44 C	411.440.052,43	1.823.020.629,40	422.121.449,41	1.834.037.492,82	11.016.863,42 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116.706.032,90 C	181.851.870,28	774.219.260,17	169.401.818,44	878.475.241,23	104.255.981,06 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	846.069,05 C	24.788,81	101.483,88	41.084,35	963.848,47	862.364,59 C



Balancete  
ABRIL/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	989.388.293,01 C	3.015.333,74	34.144.590,97	291.011.335,36	1.311.528.885,60	1.277.384.294,63 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.289.428,25 C	2.716.539,07	10.933.534,20	169.837.071,06	805.343.494,44	794.409.960,24 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	362.046.145,08 C	293.616,75	22.967.888,47	121.150.898,98	505.871.315,78	482.903.427,31 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	52.719,68 C	5.177,92	10.234,91	23.365,32	81.141,99	70.907,08 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	905.270.015,20	3.887.187.664,58	905.270.015,20	3.887.187.664,58	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	905.270.015,20	3.887.187.664,58	905.270.015,20	3.887.187.664,58	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	905.270.015,20	3.887.187.664,58	905.270.015,20	3.887.187.664,58	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.041.657,46 C	358.703.939,04	1.548.519.750,98	401.576.516,80	1.973.433.986,20	424.914.235,22 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	382.041.657,46 C	358.703.939,04	1.548.519.750,98	401.576.516,80	1.973.433.986,20	424.914.235,22 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.187.190.008,07 C	72.494.779,68	182.616.963,70	431.198.718,72	1.728.510.910,81	1.545.893.947,11 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.569.231.665,53 D	474.071.296,48	2.156.050.949,90	72.494.779,68	185.242.767,57	1.970.808.182,33 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.546.345.000,00 D	395.460.000,00	1.941.805.000,00	0,00	0,00	1.941.805.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	22.886.665,53 D	6.116.516,80	31.628.986,20	0,00	2.625.803,87	29.003.182,33 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	110.122.184,02 C	0,00	0,00	72.494.779,68	182.616.963,70	182.616.963,70 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	110.122.184,02 D	72.494.779,68	182.616.963,70	0,00	0,00	182.616.963,70 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	807.509.028,21	3.854.928.844,30	807.509.028,21	3.854.928.844,30	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.243.392.833,27 C	300.829.717,93	1.784.133.987,11	799.297.675,60	3.525.994.778,05	1.741.860.790,94 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	86.196.875,45 C	300.112.492,22	1.780.723.962,54	507.396.535,99	2.074.204.881,76	293.480.919,22 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.157.195.957,82 C	717.225,71	3.410.024,57	291.901.139,61	1.451.789.896,29	1.448.379.871,72 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.243.392.833,27 D	506.679.310,28	2.070.794.857,19	8.211.352,61	328.934.066,25	1.741.860.790,94 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.243.392.833,27 D	506.679.310,28	2.070.794.857,19	8.211.352,61	328.934.066,25	1.741.860.790,94 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual



Balancete  
ABRIL/2021

<b>Resumo</b>	
Título	Saldo Atual
ATIVO	475.314.097,61D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.709.912,30C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.362.851.033,53D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.366.455.218,84C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.020.749.753,82D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.020.749.753,82C
CONTROLES DEVEDORES	1.353.806.718,30D
CONTROLES CREDITORES	1.353.806.718,30C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	11.212.721.603,26D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	11.212.721.603,26C