



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	720.748.857,45 D	1.257.855.550,10	8.758.228.401,28	1.517.624.000,15	8.297.247.993,88	460.980.407,40 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	714.535.170,10 D	1.257.855.550,10	8.750.965.488,53	1.517.577.909,11	8.296.152.677,44	454.812.811,09 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.518.318,44 D	670.561.220,35	3.694.496.849,79	860.821.896,75	3.690.239.207,75	4.257.642,04 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.518.318,44 D	670.561.220,35	3.694.496.849,79	860.821.896,75	3.690.239.207,75	4.257.642,04 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	194.518.318,44 D	670.561.220,35	3.694.496.849,79	860.821.896,75	3.690.239.207,75	4.257.642,04 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	55.049,58	23.887.661,63	55.049,58	23.887.661,63	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	194.515.333,68 D	670.506.166,76	3.670.595.454,06	860.765.176,92	3.666.339.130,54	4.256.323,52 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	194.099.032,18 D	669.946.957,47	3.663.551.672,07	859.811.666,13	3.659.317.348,55	4.234.323,52 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	416.301,50 D	559.209,29	7.004.077,49	953.510,79	6.982.077,49	22.000,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.984,76 D	4,01	13.734,10	1.670,25	12.415,58	1.318,52 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	2.984,76 D	4,01	13.734,10	1.670,25	12.415,58	1.318,52 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	451.023.444,63 D	577.411.815,63	4.737.785.981,19	646.290.163,44	4.355.640.884,37	382.145.096,82 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	93.057.544,74 D	0,00	93.257.930,93	177.828,93	378.215,12	92.879.715,81 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	93.057.544,74 D	0,00	93.257.930,93	177.828,93	378.215,12	92.879.715,81 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.985.514,96 D	0,00	93.123.957,52	146.522,18	284.964,74	92.838.992,78 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	92.985.514,96 D	0,00	93.123.957,52	146.522,18	284.964,74	92.838.992,78 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	8.000,00	5.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	8.000,00	5.500,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.529,78 D	0,00	120.473,41	31.306,75	85.250,38	35.223,03 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	66.529,78 D	0,00	120.473,41	31.306,75	85.250,38	35.223,03 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	357.965.899,89 D	504.842.318,77	4.186.964.060,21	573.542.837,65	3.897.698.679,20	289.265.381,01 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	357.965.899,89 D	504.842.318,77	4.186.964.060,21	573.542.837,65	3.897.698.679,20	289.265.381,01 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	284.343.284,93 D	500.699.973,54	3.909.196.391,16	566.533.525,55	3.690.686.658,24	218.509.732,92 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	259.320.865,37 D	369.714.424,15	2.968.544.087,72	426.659.857,81	2.766.168.656,01	202.375.431,71 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	25.022.419,56 D	130.985.549,39	940.652.303,44	139.873.667,74	924.518.002,23	16.134.301,21 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.613.925,37 D	535.013,35	11.577.652,30	1.070.026,70	8.498.740,28	3.078.912,02 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.613.925,37 D	535.013,35	11.577.652,30	1.070.026,70	8.498.740,28	3.078.912,02 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.008.689,59 D	3.607.331,88	266.190.016,75	5.939.285,40	198.513.280,68	67.676.736,07 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	70.008.689,59 D	3.607.331,88	245.089.831,24	5.939.285,40	177.413.095,17	67.676.736,07 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 CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	72.569.496,86	457.563.990,05	72.569.496,86	457.563.990,05	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	72.569.496,86	457.563.990,05	72.569.496,86	457.563.990,05	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	72.569.496,86	457.117.918,61	72.569.496,86	457.117.918,61	0,00 D



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	68.986.655,38 D	9.880.542,37	318.662.571,06	10.464.400,00	250.259.773,31	68.402.797,75 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	69.094.673,04 D	9.880.542,37	318.662.571,06	10.464.400,00	250.151.755,65	68.510.815,41 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	69.094.673,04 D	9.880.542,37	318.662.571,06	10.464.400,00	250.151.755,65	68.510.815,41 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	69.094.673,04 D	9.880.542,37	318.662.571,06	10.464.400,00	250.151.755,65	68.510.815,41 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	69.094.673,04 D	9.880.542,37	318.662.571,06	10.464.400,00	250.151.755,65	68.510.815,41 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	6.751,65 D	1.971,75	20.086,49	1.448,92	12.812,01	7.274,48 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.751,65 D	1.971,75	20.086,49	1.448,92	12.812,01	7.274,48 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.751,65 D	1.971,75	20.086,49	1.448,92	12.812,01	7.274,48 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.843,46 D	310,72	6.497,58	614,55	3.957,95	2.539,63 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	704,60	1.641,48	63,01	999,89	641,59 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.908,19 D	956,43	7.187,43	771,36	3.094,17	4.093,26 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.213.687,35 D	0,00	7.262.912,75	46.091,04	1.095.316,44	6.167.596,31 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	435.296,61 D	0,00	708.902,01	3.001,04	276.606,44	432.295,57 D
123100000	BENS MOVEIS	538.359,68 D	0,00	708.902,01	0,00	170.542,33	538.359,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	538.359,68 D	0,00	708.902,01	0,00	170.542,33	538.359,68 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.574,20 D	0,00	32.574,20	0,00	0,00	32.574,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 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	292.672,30 D	0,00	292.672,30	0,00	0,00	292.672,30 D



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.672,30 D	0,00	292.672,30	0,00	0,00	292.672,30 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
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	51.572,33	0,00	51.572,33	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	51.572,33	0,00	51.572,33	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	134.779,00	0,00	118.970,00	15.809,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	0,00	118.970,00	0,00	118.970,00	0,00 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	103.063,07 C	0,00	0,00	3.001,04	106.064,11	106.064,11 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	103.063,07 C	0,00	0,00	3.001,04	106.064,11	106.064,11 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	103.063,07 C	0,00	0,00	3.001,04	106.064,11	106.064,11 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135,25 C	0,00	0,00	18,17	153,42	153,42 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	75.819,77 C	0,00	0,00	2.044,11	77.863,88	77.863,88 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.814,74 C	0,00	0,00	604,06	18.418,80	18.418,80 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.018,07 C	0,00	0,00	273,36	4.291,43	4.291,43 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.275,24 C	0,00	0,00	61,34	5.336,58	5.336,58 C
124000000	INTANGÍVEL	774.380,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	818.710,00	731.290,00 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	775.620,00 C	0,00	0,00	43.090,00	818.710,00	818.710,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	775.620,00 C	0,00	0,00	43.090,00	818.710,00	818.710,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	775.620,00 C	0,00	0,00	43.090,00	818.710,00	818.710,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	775.620,00 C	0,00	0,00	43.090,00	818.710,00	818.710,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	646.552.997,46 C	709.199.137,06	96.005.982.463,22	514.278.844,80	96.457.615.168,42	451.632.705,20 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	289.974.409,96 C	704.018.299,38	3.992.060.985,62	508.873.972,76	4.086.891.068,96	94.830.083,34 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.810.830,75 C	466.953.409,49	2.723.013.717,28	330.152.811,15	2.723.023.949,69	10.232,41 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	153.340,24 C	533.611,66	2.983.047,71	380.271,42	2.983.047,71	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.340,24 C	533.611,66	2.983.047,71	380.271,42	2.983.047,71	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	153.340,24 C	533.611,66	2.983.047,71	380.271,42	2.983.047,71	0,00 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	150.744,40 C	523.573,36	2.724.443,18	372.828,96	2.724.443,18	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	13.323,66	0,00	13.323,66	0,00 C
211110103	FÉRIAS	2.595,84 C	10.038,30	245.280,87	7.442,46	245.280,87	0,00 C



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	136.332.222,01 C	465.643.639,00	2.715.971.867,92	329.311.416,99	2.715.971.867,92	0,00 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	133.369.953,24 C	462.681.370,23	2.712.953.712,39	329.311.416,99	2.712.953.712,39	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.369.953,24 C	462.681.370,23	2.712.953.712,39	329.311.416,99	2.712.953.712,39	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	93.656.515,59 C	333.032.786,03	1.893.329.516,47	239.376.270,44	1.893.329.516,47	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	17.533.733,91 C	65.506.561,52	327.700.821,68	47.972.827,61	327.700.821,68	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	1.542.075,72 C	3.080.412,18	12.370.268,08	1.538.336,46	12.370.268,08	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	863.699,97 C	1.728.404,46	6.067.701,29	864.704,49	6.067.701,29	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	15.984.767,30 C	46.402.250,95	269.850.322,10	30.417.483,65	269.850.322,10	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	3.474.025,57 C	12.192.698,50	54.556.186,00	8.718.672,93	54.556.186,00	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	132.966,50 C	277.365,91	958.255,46	144.399,41	958.255,46	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	83.761,23 C	168.327,77	556.106,09	84.566,54	556.106,09	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98.407,45 C	292.562,91	147.564.535,22	194.155,46	147.564.535,22	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.962.268,77 C	2.962.268,77	3.018.155,53	0,00	3.018.155,53	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.962.268,77 C	2.962.268,77	3.018.155,53	0,00	3.018.155,53	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.962.268,77 C	2.962.268,77	3.018.155,53	0,00	3.018.155,53	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	319.214,15 C	683.477,70	3.024.439,49	364.263,55	3.024.439,49	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.214,15 C	683.477,70	3.024.439,49	364.263,55	3.024.439,49	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	319.214,15 C	683.477,70	3.024.439,49	364.263,55	3.024.439,49	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.054,35 C	92.681,13	1.034.362,16	96.859,19	1.044.594,57	10.232,41 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.054,35 C	16.424,50	309.332,08	20.602,56	319.564,49	10.232,41 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.054,35 C	16.424,50	309.332,08	20.602,56	319.564,49	10.232,41 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.054,35 C	16.424,50	290.860,44	20.602,56	301.092,85	10.232,41 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	76.256,63	725.030,08	76.256,63	725.030,08	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	76.256,63	725.030,08	76.256,63	725.030,08	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	36.290,63	362.204,11	36.290,63	362.204,11	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	39.966,00	362.825,97	39.966,00	362.825,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.022,56 C	490.486,45	2.947.532,27	320.118,52	2.984.186,90	36.654,63 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	207.022,56 C	490.486,45	2.947.532,27	320.118,52	2.984.186,90	36.654,63 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	207.022,56 C	490.486,45	2.947.532,27	320.118,52	2.984.186,90	36.654,63 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	171.241,74 C	490.486,45	2.783.607,91	320.118,52	2.784.481,72	873,81 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	171.241,74 C	490.486,45	2.783.607,91	320.118,52	2.784.481,72	873,81 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	163.924,36	0,00	199.705,18	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.956.556,65 C	236.574.403,44	1.266.099.736,07	178.401.043,09	1.360.882.932,37	94.783.196,30 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	152.953.581,90 C	236.572.733,19	1.266.040.052,19	178.401.043,09	1.360.821.943,99	94.781.891,80 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.307.042,83 C	187.672.019,94	904.106.596,50	128.721.489,14	993.463.108,53	89.356.512,03 C
218810100	CONSIGNACOES	54.419.461,05 C	94.668.525,95	810.826.575,35	128.699.756,78	899.277.267,23	88.450.691,88 C



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.414,78 C	184.242,08	1.043.910,90	182.827,30	1.043.910,90	0,00 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.553.188,05 C	29.443.575,96	338.504.559,61	35.609.107,13	348.223.278,83	9.718.719,22 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.872,14 C	126.302,95	829.818,97	121.592,20	1.051.980,36	222.161,39 C
218810108	ISS	803,85 C	5.935,35	55.179,37	5.131,50	55.179,37	0,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.099.901,95 C	4.176.826,22	16.777.695,93	2.076.924,27	16.777.695,93	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	36.129,62 C	2.156.951,63	18.403.903,91	3.805.787,38	20.088.869,28	1.684.965,37 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.169.705,55 C	15.170.931,76	136.806.135,12	15.162.846,41	151.967.755,32	15.161.620,20 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.179,96 C	1.586.468,28	14.074.169,43	3.215.439,66	15.768.320,77	1.694.151,34 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	193.745,15 C	404.814,71	3.030.127,11	691.486,15	3.510.543,70	480.416,59 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.954.304,15 C	41.008.588,73	272.146.935,47	66.752.779,10	301.845.429,99	29.698.494,52 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.118.215,85 C	403.888,28	9.154.139,53	1.075.835,68	38.944.302,78	29.790.163,25 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	616.581,80 C	15.440,23	291.967,39	19.193,56	912.302,52	620.335,13 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	616.581,80 C	15.440,23	291.967,39	19.193,56	912.302,52	620.335,13 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	93.270.999,98 C	92.988.053,76	92.988.053,76	2.538,80	93.273.538,78	285.485,02 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	92.985.514,96 C	92.988.053,76	92.988.053,76	2.538,80	92.988.053,76	0,00 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	4.646.539,07 C	48.900.713,25	361.933.455,69	49.679.553,95	367.358.835,46	5.425.379,77 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	4.646.539,07 C	48.900.713,25	361.933.455,69	49.679.553,95	367.358.835,46	5.425.379,77 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.646.539,07 C	48.900.713,25	358.761.504,34	49.679.553,95	364.186.884,11	5.425.379,77 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	2.974,75 C	1.670,25	59.683,88	0,00	60.988,38	1.304,50 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.974,75 C	1.670,25	59.683,88	0,00	60.988,38	1.304,50 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	30.768,38	0,00	30.768,38	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	30.768,38	0,00	30.768,38	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.974,75 C	1.670,25	13.915,50	0,00	15.220,00	1.304,50 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	2.974,75 C	1.670,25	13.915,50	0,00	15.220,00	1.304,50 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





Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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	8.712.487.901,82 D	5.180.837,68	50.901.506.496,31	5.404.872,04	42.189.242.628,85	8.712.263.867,46 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.712.487.901,82 D	5.180.837,68	50.901.506.496,31	5.404.872,04	42.189.242.628,85	8.712.263.867,46 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.712.487.901,82 D	5.180.837,68	50.901.506.496,31	5.404.872,04	42.189.242.628,85	8.712.263.867,46 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.924.784.995,52 D	97.227,73	50.523.922.676,58	1.965,90	41.599.042.419,23	8.924.880.257,35 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	1.250.655,60 D	97.227,73	1.514.983,28	1.965,90	169.065,85	1.345.917,43 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	212.297.093,70 C	5.083.609,95	377.583.819,73	5.402.906,14	590.200.209,62	212.616.389,89 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	2.792.202,93 C	5.083.609,95	5.617.906,05	5.402.906,14	8.729.405,17	3.111.499,12 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.874.611.088,37 D	329.878.936,76	2.411.485.986,73	1.040.083,69	208.036.045,29	2.203.449.941,44 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.819.864,05 D	389.015,52	2.854.769,66	121.942,81	767.832,90	2.086.936,76 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.463.528,91 D	340.259,56	2.338.634,20	121.942,81	656.788,54	1.681.845,66 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	277.910,50 D	47.323,26	619.010,43	7.393,39	301.170,06	317.840,37 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	277.910,50 D	47.323,26	619.010,43	7.393,39	301.170,06	317.840,37 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	276.918,93 D	47.323,26	617.027,29	7.393,39	300.178,49	316.848,80 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	0,00	186.120,00	0,00	186.120,00	0,00 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	3.500,00 D	500,00	4.550,00	0,00	550,00	4.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100.608,10 D	16.018,27	174.513,07	0,00	57.886,70	116.626,37 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	70.505,67 D	9.155,34	89.834,26	0,00	10.173,25	79.661,01 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.697,01 D	0,00	13.097,84	0,00	9.400,83	3.697,01 D
311110131	SUBSÍDIOS	98.608,15 D	21.649,65	148.912,12	7.393,39	36.047,71	112.864,41 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	991,57 D	0,00	1.983,14	0,00	991,57	991,57 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	991,57 D	0,00	1.983,14	0,00	991,57	991,57 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.185.618,41 D	292.936,30	1.719.623,77	114.549,42	355.618,48	1.364.005,29 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.185.618,41 D	292.936,30	1.719.623,77	114.549,42	355.618,48	1.364.005,29 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.182.250,31 D	292.936,30	1.712.887,57	114.549,42	352.250,38	1.360.637,19 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	0,00	147,36	0,00	147,36	0,00 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	852.101,07 D	244.472,96	1.279.257,22	114.549,42	297.232,61	982.024,61 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	302.511,89 D	44.742,11	389.020,14	0,00	41.766,14	347.254,00 D



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210122	13º SALÁRIO	4.876,51 D	0,00	4.937,44	0,00	60,93	4.876,51 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.760,84 D	3.721,23	39.525,41	0,00	13.043,34	26.482,07 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.368,10 D	0,00	6.736,20	0,00	3.368,10	3.368,10 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	3.368,10 D	0,00	6.736,20	0,00	3.368,10	3.368,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	288.164,75 D	46.591,91	444.951,02	0,00	110.194,36	334.756,66 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.458,16 D	10.301,28	119.320,97	0,00	36.561,53	82.759,44 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	72.458,16 D	10.301,28	119.320,97	0,00	36.561,53	82.759,44 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	72.458,16 D	10.301,28	119.320,97	0,00	36.561,53	82.759,44 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	72.458,16 D	10.301,28	119.320,97	0,00	36.561,53	82.759,44 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	215.706,59 D	36.290,63	325.630,05	0,00	73.632,83	251.997,22 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	215.706,59 D	36.290,63	325.630,05	0,00	73.632,83	251.997,22 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	215.706,59 D	36.290,63	325.630,05	0,00	73.632,83	251.997,22 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	215.706,59 D	36.290,63	325.630,05	0,00	73.632,83	251.997,22 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	13.119,85 D	2.164,05	15.283,90	0,00	0,00	15.283,90 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	11.801,05 D	1.794,45	13.595,50	0,00	0,00	13.595,50 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	11.801,05 D	1.794,45	13.595,50	0,00	0,00	13.595,50 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	11.801,05 D	1.794,45	13.595,50	0,00	0,00	13.595,50 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.318,80 D	369,60	1.688,40	0,00	0,00	1.688,40 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.318,80 D	369,60	1.688,40	0,00	0,00	1.688,40 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.318,80 D	369,60	1.688,40	0,00	0,00	1.688,40 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.050,54 D	0,00	55.900,54	0,00	850,00	55.050,54 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.050,54 D	0,00	55.900,54	0,00	850,00	55.050,54 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	55.050,54 D	0,00	55.900,54	0,00	850,00	55.050,54 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	55.050,54 D	0,00	55.900,54	0,00	850,00	55.050,54 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.866.316.183,03 D	329.124.904,11	2.401.307.861,46	878.174,88	206.744.949,20	2.194.562.912,26 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.611.488.059,38 D	289.435.234,71	2.078.958.575,38	628.660,82	178.663.942,11	1.900.294.633,27 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.611.488.059,38 D	289.435.234,71	2.078.958.575,38	628.660,82	178.663.942,11	1.900.294.633,27 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.611.488.059,38 D	289.435.234,71	2.078.958.575,38	628.660,82	178.663.942,11	1.900.294.633,27 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.355.509.880,57 D	240.874.966,31	1.755.487.895,70	275.853,62	159.378.902,44	1.596.108.993,26 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.355.509.880,57 D	240.874.966,31	1.755.487.895,70	275.853,62	159.378.902,44	1.596.108.993,26 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	255.978.178,81 D	48.560.268,40	323.470.679,68	352.807,20	19.285.039,67	304.185.640,01 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	255.978.178,81 D	48.560.268,40	323.470.679,68	352.807,20	19.285.039,67	304.185.640,01 D
322000000	PENSÕES	252.198.289,31 D	39.327.200,30	318.971.933,33	249.514,06	27.695.957,78	291.275.975,55 D
322100000	PENSÕES - RPPS	212.716.912,86 D	30.561.883,06	265.556.744,28	182.271,74	22.460.220,10	243.096.524,18 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	212.716.912,86 D	30.561.883,06	265.556.744,28	182.271,74	22.460.220,10	243.096.524,18 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	212.716.912,86 D	30.561.883,06	265.556.744,28	182.271,74	22.460.220,10	243.096.524,18 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	813.856,05 D	144.399,41	958.255,46	0,00	0,00	958.255,46 D
322110103	PENSÕES CIVIS	211.903.056,81 D	30.417.483,65	264.598.488,82	182.271,74	22.460.220,10	242.138.268,72 D



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	39.481.376,45 D	8.765.317,24	53.415.189,05	67.242,32	5.235.737,68	48.179.451,37 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	39.481.376,45 D	8.765.317,24	53.415.189,05	67.242,32	5.235.737,68	48.179.451,37 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	39.481.376,45 D	8.765.317,24	53.415.189,05	67.242,32	5.235.737,68	48.179.451,37 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.629.834,34 D	362.469,10	3.377.352,75	0,00	385.049,31	2.992.303,44 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.750,32 D	0,00	296.256,96	0,00	294.506,64	1.750,32 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.750,32 D	0,00	296.256,96	0,00	294.506,64	1.750,32 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	0,00 D	0,00	294.506,64	0,00	294.506,64	0,00 D
329111002	AUXÍLIO INVALIDEZ	0,00 D	0,00	294.506,64	0,00	294.506,64	0,00 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	2.628.084,02 D	362.469,10	3.081.095,79	0,00	90.542,67	2.990.553,12 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.628.084,02 D	362.469,10	3.081.095,79	0,00	90.542,67	2.990.553,12 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.628.084,02 D	362.469,10	3.081.095,79	0,00	90.542,67	2.990.553,12 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.132.771,51 D	290.435,08	2.443.497,46	0,00	20.290,87	2.423.206,59 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	495.312,51 D	72.034,02	637.598,33	0,00	70.251,80	567.346,53 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.750.519,39 D	325.051,13	3.090.870,65	39.966,00	55.266,13	3.035.604,52 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.896,50 D	1.448,92	91.345,42	0,00	0,00	91.345,42 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	89.896,50 D	1.448,92	91.345,42	0,00	0,00	91.345,42 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	89.896,50 D	1.448,92	91.345,42	0,00	0,00	91.345,42 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.429,27 D	310,72	1.739,99	0,00	0,00	1.739,99 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00 D	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	742,11 D	63,01	805,12	0,00	0,00	805,12 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.101,94 D	771,36	2.873,30	0,00	0,00	2.873,30 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00 D	145,44	505,44	0,00	0,00	505,44 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	282,35 D	28,08	310,43	0,00	0,00	310,43 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	528,80 D	103,69	632,49	0,00	0,00	632,49 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	433,85 D	26,62	460,47	0,00	0,00	460,47 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	520,00 D	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	81.962,18 D	0,00	81.962,18	0,00	0,00	81.962,18 D
332000000	SERVICOS	2.389.309,03 D	277.511,17	2.682.120,33	39.966,00	55.266,13	2.626.854,20 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.297.829,72 D	234.454,91	1.532.384,81	39.966,00	40.066,18	1.492.318,63 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.297.829,72 D	234.454,91	1.532.384,81	39.966,00	40.066,18	1.492.318,63 D
332210200	PERICIAS	1.297.829,72 D	234.454,91	1.532.384,81	39.966,00	40.066,18	1.492.318,63 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.297.829,72 D	234.454,91	1.532.384,81	39.966,00	40.066,18	1.492.318,63 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.091.479,31 D	43.056,26	1.149.735,52	0,00	15.199,95	1.134.535,57 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.091.479,31 D	43.056,26	1.149.735,52	0,00	15.199,95	1.134.535,57 D
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	14.300,00 D	0,00	28.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00 D





Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	14.300,00 D	0,00	28.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.830,04 D	120,10	1.950,14	0,00	0,00	1.950,14 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.830,04 D	120,10	1.950,14	0,00	0,00	1.950,14 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	799,50 D	0,00	846,48	0,00	46,98	799,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	799,50 D	0,00	846,48	0,00	46,98	799,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.741,03 D	398,55	2.782,02	0,00	642,44	2.139,58 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.741,03 D	398,55	2.782,02	0,00	642,44	2.139,58 D
332311000	LOCAÇÕES	116.515,53 D	17.620,00	134.135,53	0,00	0,00	134.135,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	116.515,53 D	17.620,00	134.135,53	0,00	0,00	134.135,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	945,00 D	45,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	945,00 D	45,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.626,45 D	250,20	2.087,18	0,00	210,53	1.876,65 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	12.985,40	90.897,80	0,00	0,00	90.897,80 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	12.985,40	90.897,80	0,00	0,00	90.897,80 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	739.055,02 D	10.200,00	749.255,02	0,00	0,00	749.255,02 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	128.616,40 D	0,00	128.616,40	0,00	0,00	128.616,40 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	128.616,40 D	0,00	128.616,40	0,00	0,00	128.616,40 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.137,94 D	1.437,01	9.574,95	0,00	0,00	9.574,95 D
332319902	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	1.414,83	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	137,94 D	22,18	160,12	0,00	0,00	160,12 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	271.313,86 D	46.091,04	317.404,90	0,00	0,00	317.404,90 D
333100000	DEPRECIÇÃO	12.773,86 D	3.001,04	15.774,90	0,00	0,00	15.774,90 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.773,86 D	3.001,04	15.774,90	0,00	0,00	15.774,90 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	12.773,86 D	3.001,04	15.774,90	0,00	0,00	15.774,90 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.773,86 D	3.001,04	15.774,90	0,00	0,00	15.774,90 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	258.540,00 D	43.090,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	258.540,00 D	43.090,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	258.540,00 D	43.090,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	258.540,00 D	43.090,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,19 D	0,00	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.864,19 D	0,00	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,19 D	0,00	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.864,19 D	0,00	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,19 D	0,00	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	434.183,11 D	0,00	601.092,14	0,00	166.909,03	434.183,11 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	409.193,11 D	0,00	526.122,14	0,00	116.929,03	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	233.858,06	0,00	116.929,03	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	233.858,06	0,00	116.929,03	116.929,03 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	116.929,03 D	0,00	233.858,06	0,00	116.929,03	116.929,03 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
362210112	PERDAS COM ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	232.475,99 D	39.966,00	317.633,98	0,00	45.191,99	272.441,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	232.475,99 D	39.966,00	317.633,98	0,00	45.191,99	272.441,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.475,99 D	39.966,00	317.633,98	0,00	45.191,99	272.441,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	232.475,99 D	39.966,00	317.633,98	0,00	45.191,99	272.441,99 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	232.475,99 D	39.966,00	317.633,98	0,00	45.191,99	272.441,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.046.998,61 D	0,00	3.047.961,26	0,00	962,65	3.046.998,61 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.046.998,61 D	0,00	3.047.961,26	0,00	962,65	3.046.998,61 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843,08 D	0,00	29.805,73	0,00	962,65	28.843,08 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.843,08 D	0,00	29.805,73	0,00	962,65	28.843,08 D
399610300	RESSARCIMENTOS	28.843,08 D	0,00	29.805,73	0,00	962,65	28.843,08 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.018.155,53 D	0,00	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.018.155,53 D	0,00	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.018.155,53 D	0,00	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.948.806.948,36 C	309.168.966,71	2.081.622.773,36	573.159.661,99	4.294.420.417,00	2.212.797.643,64 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.427.764.173,65 C	5.898.967,99	303.741.781,63	233.898.641,05	1.959.505.628,34	1.655.763.846,71 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.427.764.173,65 C	5.898.967,99	303.741.781,63	233.898.641,05	1.959.505.628,34	1.655.763.846,71 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.427.764.173,65 C	5.898.967,99	302.500.911,28	233.898.641,05	1.958.264.757,99	1.655.763.846,71 C



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	422.429.967,36 C	730.076,62	48.605.548,58	79.884.501,19	550.189.940,51	501.584.391,93 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	473.924,87 C	62.554,20	2.825.890,82	149.782,13	3.387.043,62	561.152,80 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	473.924,87 C	62.554,20	2.777.715,34	149.782,13	3.338.868,14	561.152,80 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	48.175,48	0,00	48.175,48	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	421.308.496,59 C	15.940,25	44.467.652,07	79.730.682,79	545.490.891,20	501.023.239,13 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	417.363.719,32 C	15.940,25	44.107.266,95	79.255.803,10	540.710.849,12	496.603.582,17 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	3.944.777,27 C	0,00	360.385,12	474.879,69	4.780.042,08	4.419.656,96 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	647.545,90 C	651.582,17	1.312.005,69	4.036,27	1.312.005,69	0,00 C
421110401	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	647.545,90 C	651.582,17	1.312.005,69	4.036,27	1.312.005,69	0,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.005.334.206,29 C	5.168.891,37	253.895.362,70	154.014.139,86	1.408.074.817,48	1.154.179.454,78 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	707.904.272,66 C	6.405,48	99.110.257,92	98.880.510,06	905.888.635,16	806.778.377,24 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	415.102.449,03 C	6.405,48	19.826.844,32	49.998.456,19	484.921.344,06	465.094.499,74 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	292.801.823,63 C	0,00	79.283.413,60	48.882.053,87	420.967.291,10	341.683.877,50 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	297.429.933,63 C	5.162.485,89	154.785.104,78	55.133.629,80	502.186.182,32	347.401.077,54 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	257.508.028,20 C	78.875,94	25.747.964,78	43.057.282,91	326.234.399,95	300.486.435,17 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	38.720.746,12 C	0,00	4.203.035,11	6.584.750,59	49.508.531,82	45.305.496,71 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	1.201.159,31 C	5.083.609,95	101.581.812,73	5.491.596,30	103.190.958,39	1.609.145,66 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	5.541.570,37 C	0,00	561.120,38	975.567,81	7.078.258,56	6.517.138,18 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.135.035,83 C	0,00	561.120,30	822.558,10	5.518.714,23	4.957.593,93 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	561.120,30	0,00	561.120,30	0,00 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	561.120,30	0,00	561.120,30	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	561.120,30	0,00	561.120,30	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	561.120,30	0,00	561.120,30	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.135.035,83 C	0,00	0,00	822.558,10	4.957.593,93	4.957.593,93 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	4.135.035,83 C	0,00	0,00	822.558,10	4.957.593,93	4.957.593,93 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	4.135.035,83 C	0,00	0,00	822.558,10	4.957.593,93	4.957.593,93 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.406.534,54 C	0,00	0,08	153.009,71	1.559.544,33	1.559.544,25 C



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,01 C	0,00	0,08	4,01	14,10	14,02 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10,01 C	0,00	0,08	4,01	14,10	14,02 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,01 C	0,00	0,08	4,01	14,10	14,02 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.406.524,53 C	0,00	0,00	153.005,70	1.559.530,23	1.559.530,23 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.524,53 C	0,00	0,00	153.005,70	1.559.530,23	1.559.530,23 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.406.524,53 C	0,00	0,00	153.005,70	1.559.530,23	1.559.530,23 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.406.524,53 C	0,00	0,00	153.005,70	1.559.530,23	1.559.530,23 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	513.388.651,57 C	63.598,48	38.946.404,44	35.042.017,99	587.313.475,52	548.367.071,08 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.388.651,57 C	63.598,48	38.946.404,44	35.042.017,99	587.313.475,52	548.367.071,08 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	281.392.600,83 C	63.598,48	36.302.161,02	30.461.773,81	348.092.937,18	311.790.776,16 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	281.392.600,83 C	63.598,48	36.302.161,02	30.461.773,81	348.092.937,18	311.790.776,16 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	281.392.600,83 C	63.598,48	36.302.161,02	30.461.773,81	348.092.937,18	311.790.776,16 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	280.946.529,39 C	63.598,48	36.302.161,02	30.461.773,81	347.646.865,74	311.344.704,72 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
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	231.996.050,74 C	0,00	2.622.243,42	4.580.244,18	239.198.538,34	236.576.294,92 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	231.996.050,74 C	0,00	2.622.243,42	4.580.244,18	239.198.538,34	236.576.294,92 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	231.996.050,74 C	0,00	2.622.243,42	4.580.244,18	239.198.538,34	236.576.294,92 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	171.332.679,93 C	0,00	0,01	3.607.331,88	174.940.011,82	174.940.011,81 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	60.663.370,81 C	0,00	2.622.243,41	972.912,30	64.258.526,52	61.636.283,11 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.075.524,17 C	303.206.400,24	1.738.373.466,91	303.243.435,14	1.740.486.025,98	2.112.559,07 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	303.206.400,24	1.738.372.178,89	303.206.400,24	1.738.372.178,89	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	303.206.400,24	1.738.372.178,89	303.206.400,24	1.738.372.178,89	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	303.206.400,24	1.738.372.178,89	303.206.400,24	1.738.372.178,89	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	303.206.400,24	1.738.372.178,89	303.206.400,24	1.738.372.178,89	0,00 C



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	303.206.400,24	1.738.306.178,89	303.206.400,24	1.738.306.178,89	0,00 C
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.075.524,17 C	0,00	1.288,02	37.034,90	2.113.847,09	2.112.559,07 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.331.509,10 C	0,00	0,00	0,00	1.331.509,10	1.331.509,10 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	1.331.509,10 C	0,00	0,00	0,00	1.331.509,10	1.331.509,10 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	1.331.509,10 C	0,00	0,00	0,00	1.331.509,10	1.331.509,10 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744.015,07 C	0,00	1.288,02	37.034,90	782.337,99	781.049,97 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	744.015,07 C	0,00	1.288,02	37.034,90	782.337,99	781.049,97 C
499610200	RESTITUIÇÕES	744.015,07 C	0,00	1.288,02	37.034,90	782.337,99	781.049,97 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	744.015,07 C	0,00	1.288,02	37.034,90	782.337,99	781.049,97 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.219.494.417,22 D	608.688.033,33	11.050.531.286,39	79.688.431,54	1.302.037.267,38	9.748.494.019,01 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.218.852.552,95 D	608.688.033,33	11.049.247.557,85	79.688.431,54	1.301.395.403,11	9.747.852.154,74 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	6.978.590.452,95 D	608.688.033,33	8.808.985.457,85	79.688.431,54	1.301.395.403,11	7.507.590.054,74 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.863.297.900,00 D	19.232.444,04	3.875.610.737,67	19.232.444,04	1.012.312.837,67	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	330.332.654,00 D	0,00	330.332.654,00	0,00	0,00	330.332.654,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.332.654,00 D	0,00	22.332.654,00	0,00	0,00	22.332.654,00 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 ABERTOS	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	0,00	547.163.308,00	0,00	547.163.308,00	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	222.332.654,00 D	0,00	222.332.654,00	0,00	0,00	222.332.654,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	216.830.654,00 C	0,00	0,00	0,00	216.830.654,00	216.830.654,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	113.502.000,00 C	0,00	216.830.654,00	0,00	330.332.654,00	113.502.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	216.830.654,00 C	19.232.444,04	248.318.875,67	19.232.444,04	465.149.529,67	216.830.654,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	19.232.444,04	248.318.875,67	19.232.444,04	248.318.875,67	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	229.086.431,63 D	19.232.444,04	248.318.875,67	0,00	0,00	248.318.875,67 D
522190109	(-) REDUÇÃO	229.086.431,63 C	0,00	0,00	19.232.444,04	248.318.875,67	248.318.875,67 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	216.830.654,00 C	0,00	0,00	0,00	216.830.654,00	216.830.654,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	25.131.801,35 D	2.652.059,55	27.783.860,90	0,00	0,00	27.783.860,90 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	25.131.801,35 D	2.652.059,55	27.783.860,90	0,00	0,00	27.783.860,90 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.407.002,72 D	2.632.006,90	17.039.009,62	0,00	0,00	17.039.009,62 D





Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	14.407.002,72 D	2.632.006,90	17.039.009,62	0,00	0,00	17.039.009,62 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.724.798,63 D	20.052,65	10.744.851,28	0,00	0,00	10.744.851,28 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.724.798,63 D	20.052,65	10.744.851,28	0,00	0,00	10.744.851,28 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.090.160.751,60 D	586.803.529,74	4.905.590.859,28	60.455.987,50	289.082.565,44	4.616.508.293,84 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.045.135.416,84 D	293.413.091,62	2.562.897.908,67	30.229.244,04	254.578.644,25	2.308.319.264,42 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	810.734.995,78 D	27.639.748,02	838.374.743,80	0,00	0,00	838.374.743,80 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.458.220.689,66 D	265.773.343,60	1.724.523.164,87	22.330.897,75	22.860.029,36	1.701.663.135,51 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	223.820.268,60 C	0,00	0,00	7.898.346,29	231.718.614,89	231.718.614,89 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.045.025.334,76 D	293.390.438,12	2.342.692.950,61	30.226.743,46	34.503.921,19	2.308.189.029,42 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.045.025.334,76 D	293.390.438,12	2.342.692.950,61	30.226.743,46	34.503.921,19	2.308.189.029,42 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	590.552.691,22 D	27.617.094,52	618.169.785,74	0,00	0,00	618.169.785,74 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.458.749.821,27 D	265.773.343,60	1.724.523.164,87	0,00	0,00	1.724.523.164,87 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.277.177,73 C	0,00	0,00	30.226.743,46	34.503.921,19	34.503.921,19 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	9.219.494.417,22 C	3.981.278.228,00	29.742.420.523,22	4.510.277.829,79	39.490.914.542,23	9.748.494.019,01 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.218.852.552,95 C	3.981.278.228,00	29.740.513.278,49	4.510.277.829,79	39.488.365.433,23	9.747.852.154,74 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 C	311.279.996,12	1.743.363.185,77	311.279.996,12	3.983.625.285,77	2.240.262.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	895.536.394,67 C	303.916.949,97	1.692.321.397,46	7.363.046,15	2.291.303.888,31	598.982.490,85 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.344.736.569,52 C	7.363.046,15	50.797.990,73	303.916.949,97	1.692.088.464,07	1.641.290.473,34 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.864,19 D	0,00	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.864,19 D	0,00	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.978.590.452,95 C	3.669.998.231,88	27.997.150.092,72	4.198.997.833,67	35.504.740.147,46	7.507.590.054,74 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.888.429.701,35 C	2.157.264.248,02	17.554.869.133,67	2.159.916.307,57	20.445.950.894,57	2.891.081.760,90 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	841.660.664,74 C	331.877.829,70	3.679.646.026,39	4.260.779.451,32	581.133.424,93 C	
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	841.660.664,74 C	331.877.829,70	3.679.646.026,39	71.350.589,89	4.260.779.451,32	581.133.424,93 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.743.701,85 C	666.498.860,08	6.064.717.664,28	666.514.464,78	6.066.476.970,83	1.759.306,55 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	1.633.619,77 C	342.879.177,92	3.467.446.069,42	342.874.629,70	3.469.075.140,97	1.629.071,55 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	110.082,08 C	323.619.682,16	2.597.271.594,86	323.639.835,08	2.597.401.829,86	130.235,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.045.025.334,76 C	1.158.887.558,24	7.810.505.443,00	1.422.051.252,90	10.118.694.472,42	2.308.189.029,42 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.503.315,39 C	360.157.339,74	2.445.527.803,42	294.430.521,81	2.550.304.300,88	104.776.497,46 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.054,35 C	330.966.420,78	2.618.596.028,37	330.970.748,84	2.618.606.410,78	10.382,41 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.976.018,14 C	467.332.714,57	2.578.682.782,75	330.357.420,24	2.578.683.506,56	723,81 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.737.539.946,88 C	431.083,15	167.698.828,46	466.292.562,01	2.371.100.254,20	2.203.401.425,74 C



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.090.160.751,60 C	1.512.733.983,86	10.442.280.959,05	2.039.081.526,10	15.058.789.252,89	4.616.508.293,84 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.045.135.416,84 C	353.846.425,62	2.631.775.516,05	617.030.273,20	4.940.094.780,47	2.308.319.264,42 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	110.082,08 C	323.619.682,16	2.597.271.594,86	323.639.835,08	2.597.401.829,86	130.235,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.045.025.334,76 C	30.226.743,46	34.503.921,19	293.390.438,12	2.342.692.950,61	2.308.189.029,42 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.045.025.334,76 C	1.158.887.558,24	7.810.505.443,00	1.422.051.252,90	10.118.694.472,42	2.308.189.029,42 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.045.025.334,76 C	1.158.887.558,24	7.810.505.443,00	1.422.051.252,90	10.118.694.472,42	2.308.189.029,42 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	170.503.315,39 C	360.157.339,74	2.445.527.803,42	294.430.521,81	2.550.304.300,88	104.776.497,46 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.054,35 C	330.966.420,78	2.618.596.028,37	330.970.748,84	2.618.606.410,78	10.382,41 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.976.018,14 C	467.332.714,57	2.578.682.782,75	330.357.420,24	2.578.683.506,56	723,81 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.737.539.946,88 C	431.083,15	167.698.828,46	466.292.562,01	2.371.100.254,20	2.203.401.425,74 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	0,00	1.907.244,73	0,00	2.549.109,00	641.864,27 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	0,00	1.881.288,23	0,00	2.510.334,44	629.046,21 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.066,14 C	0,00	626.074,03	0,00	629.140,17	3.066,14 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	626.121,01	0,00	626.121,01	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	625.980,07 C	0,00	46,98	0,00	626.027,05	625.980,07 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	0,00	25.956,50	0,00	38.774,56	12.818,06 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	12.978,25	0,00	12.978,25	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	12.818,06 C	0,00	160,19	0,00	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	1.963.241.295,21 D	643.690.125,16	19.027.377.233,57	310.633.044,87	16.731.078.858,07	2.296.298.375,50 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.963.241.295,21 D	643.690.125,16	8.974.968.717,63	310.633.044,87	6.678.670.342,13	2.296.298.375,50 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.241.295,21 D	643.690.125,16	8.974.968.717,63	310.633.044,87	6.678.670.342,13	2.296.298.375,50 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.241.295,21 D	643.690.125,16	8.974.968.717,63	310.633.044,87	6.678.670.342,13	2.296.298.375,50 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.963.241.295,21 D	643.690.125,16	8.974.968.717,63	310.633.044,87	6.678.670.342,13	2.296.298.375,50 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 CREDITORES	1.963.241.295,21 C	3.436.090.416,47	42.233.440.618,79	3.769.147.496,76	44.529.738.994,29	2.296.298.375,50 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.963.241.295,21 C	3.436.090.416,47	26.538.156.554,95	3.769.147.496,76	28.834.454.930,45	2.296.298.375,50 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.963.241.295,21 C	2.012.563.524,93	14.334.081.682,27	2.345.620.605,22	16.630.380.057,77	2.296.298.375,50 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.963.241.295,21 C	2.012.563.524,93	14.334.081.682,27	2.345.620.605,22	16.630.380.057,77	2.296.298.375,50 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.862.573,72 D	604.042.676,55	5.244.867.853,30	673.918.834,52	5.108.881.437,55	135.986.415,75 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	205.862.573,72 D	604.042.676,55	5.244.867.853,30	673.918.834,52	5.108.881.437,55	135.986.415,75 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	170.512.435,88 C	691.123.760,52	5.067.647.546,74	625.401.270,65	5.172.437.492,75	104.789.946,01 C



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	POR EMPENHO						
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	170.506.381,53 C	360.157.339,74	2.449.051.518,37	294.430.521,81	2.553.831.081,97	104.779.563,60 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.054,35 C	330.966.420,78	2.618.596.028,37	330.970.748,84	2.618.606.410,78	10.382,41 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	289.932.574,79 C	703.907.118,01	3.969.044.762,64	508.758.463,33	4.063.828.682,75	94.783.920,11 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	136.976.018,14 C	467.332.714,57	2.706.230.159,00	330.357.420,24	2.706.230.882,81	723,81 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	59.066.000,12 C	143.569.239,20	1.169.587.342,68	178.379.310,73	1.263.463.414,33	93.876.071,65 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	93.890.556,53 C	93.005.164,24	93.227.260,96	21.732,36	94.134.385,61	907.124,65 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.708.658.858,26 C	13.489.969,85	52.521.519,59	537.542.036,72	2.285.232.444,72	2.232.710.925,13 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	978.242.065,35 C	31.562,25	14.132.679,61	301.369.120,08	1.293.712.302,79	1.279.579.623,18 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	730.161.610,10 C	13.455.868,80	38.087.999,13	143.169.718,30	897.963.458,73	859.875.459,60 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	127.389,59 C	2.538,80	67.907,46	93.003.198,34	93.195.956,59	93.128.049,13 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	127.793,22 C	0,00	232.933,39	0,00	360.726,61	127.793,22 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	731.213.774,23	6.216.801.898,43	731.213.774,23	6.216.801.898,43	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	731.213.774,23	6.216.801.898,43	731.213.774,23	6.216.801.898,43	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	731.213.774,23	6.216.801.898,43	731.213.774,23	6.216.801.898,43	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	890.578.834,08 C	359.926.337,09	2.450.888.512,20	369.207.132,02	3.350.748.141,21	899.859.629,01 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	890.578.834,08 C	359.926.337,09	2.450.888.512,20	369.207.132,02	3.350.748.141,21	899.859.629,01 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.081.684.415,04 C	1.040.152,56	207.582.622,51	330.966.489,65	2.619.193.374,64	2.411.610.752,13 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.972.263.249,12 D	370.247.284,58	3.558.330.763,72	31.040.152,56	246.860.382,58	3.311.470.381,14 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.929.337.000,01 D	366.455.000,00	3.302.331.999,99	30.000.000,00	36.539.999,98	3.265.792.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	42.926.249,11 D	2.752.132,02	48.416.141,22	0,00	2.737.760,09	45.678.381,13 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	206.542.469,95 C	0,00	0,00	1.040.152,56	207.582.622,51	207.582.622,51 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	206.542.469,95 D	1.040.152,56	207.582.622,51	0,00	0,00	207.582.622,51 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	692.313.117,31	5.987.272.974,25	692.313.117,31	5.987.272.974,25	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.281.915.334,76 C	353.843.921,04	2.887.156.027,24	662.086.377,85	5.477.313.818,81	2.590.157.791,57 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	236.890.000,00 C	323.617.177,58	2.852.652.106,05	368.695.939,73	3.134.620.868,20	281.968.762,15 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.045.025.334,76 C	30.226.743,46	34.503.921,19	293.390.438,12	2.342.692.950,61	2.308.189.029,42 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.281.915.334,76 D	338.469.196,27	3.100.116.947,01	30.226.739,46	509.959.155,44	2.590.157.791,57 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.281.915.334,76 D	338.469.196,27	3.100.116.947,01	30.226.739,46	509.959.155,44	2.590.157.791,57 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



Balancete  
JULHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	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
ATIVO	460.980.407,40D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	451.632.705,20C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.203.449.941,44D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.212.797.643,64C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.748.494.019,01D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.748.494.019,01C
CONTROLES DEVEDORES	2.296.298.375,50D
CONTROLES CREDORES	2.296.298.375,50C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	14.709.222.743,35D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	14.709.222.743,35C