



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	496.540.901,11 D	982.689.580,23	7.500.372.851,18	758.481.623,89	6.779.623.993,73	720.748.857,45 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	490.234.132,72 D	982.617.600,23	7.493.109.938,43	758.316.562,85	6.778.574.768,33	714.535.170,10 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.806.980,72 D	380.581.248,30	3.023.935.629,44	188.869.910,58	2.829.417.311,00	194.518.318,44 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.806.980,72 D	380.581.248,30	3.023.935.629,44	188.869.910,58	2.829.417.311,00	194.518.318,44 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.806.980,72 D	380.581.248,30	3.023.935.629,44	188.869.910,58	2.829.417.311,00	194.518.318,44 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	23.832.612,05	0,00	23.832.612,05	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	2.805.026,92 D	380.577.243,80	3.000.089.287,30	188.866.937,04	2.805.573.953,62	194.515.333,68 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	2.804.427,46 D	379.817.327,09	2.993.604.714,60	188.522.722,37	2.799.505.682,42	194.099.032,18 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	599,46 D	759.916,71	6.444.868,20	344.214,67	6.028.566,70	416.301,50 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.953,80 D	4.004,50	13.730,09	2.973,54	10.745,33	2.984,76 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	1.953,80 D	4.004,50	13.730,09	2.973,54	10.745,33	2.984,76 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	412.799.397,40 D	596.478.249,62	4.160.374.165,56	558.254.202,39	3.709.350.720,93	451.023.444,63 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00 D	93.109.988,37	93.257.930,93	57.943,63	200.386,19	93.057.544,74 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00 D	93.109.988,37	93.257.930,93	57.943,63	200.386,19	93.057.544,74 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	92.985.514,96	93.123.957,52	0,00	138.442,56	92.985.514,96 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	92.985.514,96	93.123.957,52	0,00	138.442,56	92.985.514,96 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00 D	4.000,00	13.500,00	4.000,00	8.000,00	5.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00 D	4.000,00	13.500,00	4.000,00	8.000,00	5.500,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	120.473,41	120.473,41	53.943,63	53.943,63	66.529,78 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	120.473,41	120.473,41	53.943,63	53.943,63	66.529,78 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	405.444.333,98 D	453.006.102,66	3.682.121.741,44	500.484.536,75	3.324.155.841,55	357.965.899,89 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	405.444.333,98 D	453.006.102,66	3.682.121.741,44	500.484.536,75	3.324.155.841,55	357.965.899,89 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	333.750.468,22 D	448.812.998,35	3.408.496.417,62	498.220.181,64	3.124.153.132,69	284.343.284,93 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	293.889.022,47 D	338.648.587,55	2.598.829.663,57	373.216.744,65	2.339.508.798,20	259.320.865,37 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	39.861.445,75 D	110.164.410,80	809.666.754,05	125.003.436,99	784.644.334,49	25.022.419,56 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.149.055,44 D	535.130,07	11.042.638,95	1.070.260,14	7.428.713,58	3.613.925,37 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.149.055,44 D	535.130,07	11.042.638,95	1.070.260,14	7.428.713,58	3.613.925,37 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	67.544.810,32 D	3.657.974,24	262.582.684,87	1.194.094,97	192.573.995,28	70.008.689,59 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	67.544.810,32 D	3.657.974,24	241.482.499,36	1.194.094,97	171.473.809,77	70.008.689,59 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	7.349.563,42 D	50.362.158,59	384.994.493,19	57.711.722,01	384.994.493,19	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.349.563,42 D	50.362.158,59	384.994.493,19	57.711.722,01	384.994.493,19	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.349.563,42 D	50.362.158,59	384.548.421,75	57.711.722,01	384.548.421,75	0,00 D



Balancete
JUNHO/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	74.620.248,85 D	5.556.270,72	308.782.028,69	11.189.864,19	239.795.373,31	68.986.655,38 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.728.266,51 D	5.556.270,72	308.782.028,69	11.189.864,19	239.687.355,65	69.094.673,04 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.728.266,51 D	5.556.270,72	308.782.028,69	11.189.864,19	239.687.355,65	69.094.673,04 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	74.728.266,51 D	5.556.270,72	308.782.028,69	11.189.864,19	239.687.355,65	69.094.673,04 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	74.728.266,51 D	5.556.270,72	308.782.028,69	11.189.864,19	239.687.355,65	69.094.673,04 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	7.505,75 D	1.831,59	18.114,74	2.585,69	11.363,09	6.751,65 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.505,75 D	1.831,59	18.114,74	2.585,69	11.363,09	6.751,65 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.505,75 D	1.831,59	18.114,74	2.585,69	11.363,09	6.751,65 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.915,42 D	1.831,59	6.186,86	903,55	3.343,40	2.843,46 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4,93 D	0,00	936,88	4,93	936,88	0,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	1.400,00 D	0,00	4.240,00	1.400,00	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	4.185,40 D	0,00	6.231,00	277,21	2.322,81	3.908,19 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.306.768,39 D	71.980,00	7.262.912,75	165.061,04	1.049.225,40	6.213.687,35 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	485.287,65 D	71.980,00	708.902,01	121.971,04	273.605,40	435.296,61 D
123100000	BENS MOVEIS	585.349,68 D	71.980,00	708.902,01	118.970,00	170.542,33	538.359,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	585.349,68 D	71.980,00	708.902,01	118.970,00	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
JUNHO/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	62.799,00 D	71.980,00	134.779,00	118.970,00	118.970,00	15.809,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	71.980,00	118.970,00	118.970,00	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	100.062,03 C	0,00	0,00	3.001,04	103.063,07	103.063,07 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	100.062,03 C	0,00	0,00	3.001,04	103.063,07	103.063,07 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	100.062,03 C	0,00	0,00	3.001,04	103.063,07	103.063,07 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117,08 C	0,00	0,00	18,17	135,25	135,25 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.775,66 C	0,00	0,00	2.044,11	75.819,77	75.819,77 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.210,68 C	0,00	0,00	604,06	17.814,74	17.814,74 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.744,71 C	0,00	0,00	273,36	4.018,07	4.018,07 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.213,90 C	0,00	0,00	61,34	5.275,24	5.275,24 C
124000000	INTANGÍVEL	817.470,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	775.620,00	774.380,00 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	732.530,00 C	0,00	0,00	43.090,00	775.620,00	775.620,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	732.530,00 C	0,00	0,00	43.090,00	775.620,00	775.620,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	732.530,00 C	0,00	0,00	43.090,00	775.620,00	775.620,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	732.530,00 C	0,00	0,00	43.090,00	775.620,00	775.620,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.664.529,59 C	255.283.823,95	95.296.783.326,16	491.172.291,82	95.943.336.323,62	646.552.997,46 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	54.515.726,73 C	255.183.402,72	3.288.042.686,24	490.642.085,95	3.578.017.096,20	289.974.409,96 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.469.978,35 C	153.480.703,03	2.256.060.307,79	285.821.555,43	2.392.871.138,54	136.810.830,75 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	260,93 C	136.395,87	2.449.436,05	289.475,18	2.602.776,29	153.340,24 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	260,93 C	136.395,87	2.449.436,05	289.475,18	2.602.776,29	153.340,24 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	260,93 C	136.395,87	2.449.436,05	289.475,18	2.602.776,29	153.340,24 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	133.278,17	2.200.869,82	284.022,57	2.351.614,22	150.744,40 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	13.323,66	0,00	13.323,66	0,00 C
211110103	FÉRIAS	260,93 C	3.117,70	235.242,57	5.452,61	237.838,41	2.595,84 C



Balancete
JUNHO/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	4.439.889,61 C	153.119.438,25	2.250.328.228,92	285.011.770,65	2.386.660.450,93	136.332.222,01 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.439.889,61 C	153.063.551,49	2.250.272.342,16	281.993.615,12	2.383.642.295,40	133.369.953,24 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.439.889,61 C	153.063.551,49	2.250.272.342,16	281.993.615,12	2.383.642.295,40	133.369.953,24 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	40.105,30 C	100.224.904,22	1.560.296.730,44	193.841.314,51	1.653.953.246,03	93.656.515,59 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	21.616.341,49	262.194.260,16	39.150.075,40	279.727.994,07	17.533.733,91 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	3.098.938,99 C	3.098.938,99	9.289.855,90	1.542.075,72	10.831.931,62	1.542.075,72 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	867.645,90 C	867.645,90	4.339.296,83	863.699,97	5.202.996,80	863.699,97 C
211210107	PENSÕES CIVIS	96.627,92 C	23.655.247,09	223.448.071,15	39.543.386,47	239.432.838,45	15.984.767,30 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	3.165.494,85	42.363.487,50	6.639.520,42	45.837.513,07	3.474.025,57 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	122.888,05 C	122.888,05	680.889,55	132.966,50	813.856,05	132.966,50 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	82.972,04 C	82.972,04	387.778,32	83.761,23	471.539,55	83.761,23 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	130.711,41 C	229.118,86	147.271.972,31	196.814,90	147.370.379,76	98.407,45 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	55.886,76	55.886,76	3.018.155,53	3.018.155,53	2.962.268,77 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	55.886,76	55.886,76	3.018.155,53	3.018.155,53	2.962.268,77 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	55.886,76	55.886,76	3.018.155,53	3.018.155,53	2.962.268,77 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	64.408,67	2.340.961,79	383.622,82	2.660.175,94	319.214,15 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	64.408,67	2.340.961,79	383.622,82	2.660.175,94	319.214,15 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	64.408,67	2.340.961,79	383.622,82	2.660.175,94	319.214,15 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.827,81 C	160.460,24	941.681,03	136.686,78	947.735,38	6.054,35 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.827,81 C	46.598,70	292.907,58	22.825,24	298.961,93	6.054,35 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.827,81 C	46.598,70	292.907,58	22.825,24	298.961,93	6.054,35 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.827,81 C	46.598,70	274.435,94	22.825,24	280.490,29	6.054,35 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	113.861,54	648.773,45	113.861,54	648.773,45	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	113.861,54	648.773,45	113.861,54	648.773,45	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	74.117,54	325.913,48	74.117,54	325.913,48	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	39.744,00	322.859,97	39.744,00	322.859,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.027,52 C	136.373,80	2.457.045,82	275.368,84	2.664.068,38	207.022,56 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.027,52 C	136.373,80	2.457.045,82	275.368,84	2.664.068,38	207.022,56 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.027,52 C	136.373,80	2.457.045,82	275.368,84	2.664.068,38	207.022,56 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	14.618,25 C	118.745,35	2.293.121,46	275.368,84	2.464.363,20	171.241,74 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.618,25 C	118.745,35	2.293.121,46	275.368,84	2.464.363,20	171.241,74 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	53.409,27 C	17.628,45	163.924,36	0,00	199.705,18	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.977.720,86 C	101.566.325,89	1.029.525.332,63	204.545.161,68	1.182.481.889,28	152.956.556,65 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	49.961.448,65 C	101.542.140,48	1.029.467.319,00	204.534.273,73	1.182.420.900,90	152.953.581,90 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.605.077,18 C	87.316.435,25	716.434.576,56	194.018.400,90	864.741.619,39	148.307.042,83 C
218810100	CONSIGNACOES	40.715.672,45 C	87.253.899,04	716.158.049,40	100.957.687,64	770.577.510,45	54.419.461,05 C



Balancete
JUNHO/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	108.921,24	859.668,82	108.921,24	861.083,60	1.414,78 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.013.588,21 C	33.579.628,50	309.060.983,65	36.119.228,34	312.614.171,70	3.553.188,05 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.992,22 C	154.008,19	703.516,02	279.888,11	930.388,16	226.872,14 C
218810108	ISS	803,85 C	6.245,93	49.244,02	6.245,93	50.047,87	803,85 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	12.600.869,71	2.099.901,95	14.700.771,66	2.099.901,95 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.653.249,46 C	1.933.343,08	16.246.952,28	316.223,24	16.283.081,90	36.129,62 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00 C	15.187.635,28	121.635.203,36	30.357.340,83	136.804.908,91	15.169.705,55 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.310.395,99 C	1.541.402,98	12.487.701,15	296.186,95	12.552.881,11	65.179,96 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	239.896,64 C	493.375,30	2.625.312,40	447.223,81	2.819.057,55	193.745,15 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.006.774,78 C	33.845.905,89	231.138.346,74	30.793.435,26	235.092.650,89	3.954.304,15 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.388.556,52 C	403.432,65	8.750.251,25	133.091,98	37.868.467,10	29.118.215,85 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	603.919,71 C	62.536,21	276.527,16	75.198,30	893.108,96	616.581,80 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	603.919,71 C	62.536,21	276.527,16	75.198,30	893.108,96	616.581,80 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	92.985.514,96	93.270.999,98	93.270.999,98 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	92.985.514,96	92.985.514,96	92.985.514,96 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	8.356.371,47 C	14.225.705,23	313.032.742,44	10.515.872,83	317.679.281,51	4.646.539,07 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	8.356.371,47 C	14.225.705,23	313.032.742,44	10.515.872,83	317.679.281,51	4.646.539,07 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.356.371,47 C	14.225.705,23	309.860.791,09	10.515.872,83	314.507.330,16	4.646.539,07 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	16.272,21 C	24.185,41	58.013,63	10.887,95	60.988,38	2.974,75 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.272,21 C	24.185,41	58.013,63	10.887,95	60.988,38	2.974,75 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.323,92 C	17.211,87	30.768,38	2.887,95	30.768,38	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	14.323,92 C	17.211,87	30.768,38	2.887,95	30.768,38	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	15.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.948,29 C	2.973,54	12.245,25	4.000,00	15.220,00	2.974,75 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.948,29 C	2.973,54	12.245,25	4.000,00	15.220,00	2.974,75 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
JUNHO/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	8.712.917.686,46 D	100.421,23	50.896.325.658,63	530.205,87	42.183.837.756,81	8.712.487.901,82 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.712.917.686,46 D	100.421,23	50.896.325.658,63	530.205,87	42.183.837.756,81	8.712.487.901,82 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.712.917.686,46 D	100.421,23	50.896.325.658,63	530.205,87	42.183.837.756,81	8.712.487.901,82 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.924.816.292,59 D	100.421,23	50.523.825.448,85	131.718,30	41.599.040.453,33	8.924.784.995,52 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	1.281.952,67 D	100.421,23	1.417.755,55	131.718,30	167.099,95	1.250.655,60 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	211.898.606,13 C	0,00	372.500.209,78	398.487,57	584.797.303,48	212.297.093,70 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	2.393.715,36 C	0,00	534.296,10	398.487,57	3.326.499,03	2.792.202,93 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.605.053.411,48 D	281.310.372,82	2.081.607.049,97	11.752.695,93	206.995.961,60	1.874.611.088,37 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.561.846,29 D	368.769,55	2.465.754,14	110.751,79	645.890,09	1.819.864,05 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.235.557,63 D	286.618,41	1.998.374,64	58.647,13	534.845,73	1.463.528,91 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	231.497,77 D	59.545,39	571.687,17	13.132,66	293.776,67	277.910,50 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.497,77 D	59.545,39	571.687,17	13.132,66	293.776,67	277.910,50 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	230.506,20 D	59.545,39	569.704,03	13.132,66	292.785,10	276.918,93 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	3.000,00 D	500,00	4.050,00	0,00	550,00	3.500,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	84.216,82 D	24.327,27	158.494,80	7.935,99	57.886,70	100.608,10 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	60.469,68 D	10.035,99	80.678,92	0,00	10.173,25	70.505,67 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.102,00 D	2.595,84	13.097,84	0,83	9.400,83	3.697,01 D
311110131	SUBSÍDIOS	81.717,70 D	22.086,29	127.262,47	5.195,84	28.654,32	98.608,15 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	1.004.059,86 D	227.073,02	1.426.687,47	45.514,47	241.069,06	1.185.618,41 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.059,86 D	227.073,02	1.426.687,47	45.514,47	241.069,06	1.185.618,41 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000.691,76 D	227.073,02	1.419.951,27	45.514,47	237.700,96	1.182.250,31 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	715.536,79 D	181.818,65	1.034.784,26	45.254,37	182.683,19	852.101,07 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	257.257,52 D	45.254,37	344.278,03	0,00	41.766,14	302.511,89 D



Balancete
JUNHO/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	23.020,94 D	0,00	35.804,18	260,10	13.043,34	22.760,84 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	260.097,52 D	80.171,89	398.359,11	52.104,66	110.194,36	288.164,75 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	81.449,70 D	6.054,35	109.019,69	15.045,89	36.561,53	72.458,16 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	81.449,70 D	6.054,35	109.019,69	15.045,89	36.561,53	72.458,16 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	81.449,70 D	6.054,35	109.019,69	15.045,89	36.561,53	72.458,16 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	81.449,70 D	6.054,35	109.019,69	15.045,89	36.561,53	72.458,16 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.647,82 D	74.117,54	289.339,42	37.058,77	73.632,83	215.706,59 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	178.647,82 D	74.117,54	289.339,42	37.058,77	73.632,83	215.706,59 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	178.647,82 D	74.117,54	289.339,42	37.058,77	73.632,83	215.706,59 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.647,82 D	74.117,54	289.339,42	37.058,77	73.632,83	215.706,59 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.140,60 D	1.979,25	13.119,85	0,00	0,00	13.119,85 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.006,60 D	1.794,45	11.801,05	0,00	0,00	11.801,05 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	10.006,60 D	1.794,45	11.801,05	0,00	0,00	11.801,05 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	10.006,60 D	1.794,45	11.801,05	0,00	0,00	11.801,05 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.134,00 D	184,80	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.134,00 D	184,80	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.134,00 D	184,80	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80 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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.600.422.969,45 D	277.447.915,07	2.072.182.957,35	11.554.701,49	205.866.774,32	1.866.316.183,03 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.391.634.521,42 D	230.874.679,40	1.789.523.340,67	11.021.141,44	178.035.281,29	1.611.488.059,38 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.391.634.521,42 D	230.874.679,40	1.789.523.340,67	11.021.141,44	178.035.281,29	1.611.488.059,38 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.391.634.521,42 D	230.874.679,40	1.789.523.340,67	11.021.141,44	178.035.281,29	1.611.488.059,38 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.172.486.610,75 D	192.016.870,93	1.514.612.929,39	8.993.601,11	159.103.048,82	1.355.509.880,57 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.172.486.610,75 D	192.016.870,93	1.514.612.929,39	8.993.601,11	159.103.048,82	1.355.509.880,57 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	219.147.910,67 D	38.857.808,47	274.910.411,28	2.027.540,33	18.932.232,47	255.978.178,81 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	219.147.910,67 D	38.857.808,47	274.910.411,28	2.027.540,33	18.932.232,47	255.978.178,81 D
322000000	PENSÕES	206.540.442,06 D	46.191.407,30	279.644.733,03	533.560,05	27.446.443,72	252.198.289,31 D
322100000	PENSÕES - RPPS	173.527.907,49 D	39.553.464,92	234.994.861,22	364.459,55	22.277.948,36	212.716.912,86 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.527.907,49 D	39.553.464,92	234.994.861,22	364.459,55	22.277.948,36	212.716.912,86 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	173.527.907,49 D	39.553.464,92	234.994.861,22	364.459,55	22.277.948,36	212.716.912,86 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	680.889,55 D	132.966,50	813.856,05	0,00	0,00	813.856,05 D
322110103	PENSÕES CIVIS	172.847.017,94 D	39.420.498,42	234.181.005,17	364.459,55	22.277.948,36	211.903.056,81 D



Balancete
JUNHO/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	33.012.534,57 D	6.637.942,38	44.649.871,81	169.100,50	5.168.495,36	39.481.376,45 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	33.012.534,57 D	6.637.942,38	44.649.871,81	169.100,50	5.168.495,36	39.481.376,45 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.012.534,57 D	6.637.942,38	44.649.871,81	169.100,50	5.168.495,36	39.481.376,45 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.248.005,97 D	381.828,37	3.014.883,65	0,00	385.049,31	2.629.834,34 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	2.246.255,65 D	381.828,37	2.718.626,69	0,00	90.542,67	2.628.084,02 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.246.255,65 D	381.828,37	2.718.626,69	0,00	90.542,67	2.628.084,02 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.246.255,65 D	381.828,37	2.718.626,69	0,00	90.542,67	2.628.084,02 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.821.554,29 D	311.217,22	2.153.062,38	0,00	20.290,87	2.132.771,51 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	424.701,36 D	70.611,15	565.564,31	0,00	70.251,80	495.312,51 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.438.790,21 D	326.029,18	2.765.819,52	14.300,00	15.300,13	2.750.519,39 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.310,81 D	2.585,69	89.896,50	0,00	0,00	89.896,50 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	87.310,81 D	2.585,69	89.896,50	0,00	0,00	89.896,50 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	87.310,81 D	2.585,69	89.896,50	0,00	0,00	89.896,50 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.061,28 D	367,99	1.429,27	0,00	0,00	1.429,27 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00 D	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	737,18 D	4,93	742,11	0,00	0,00	742,11 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.824,73 D	277,21	2.101,94	0,00	0,00	2.101,94 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	227,11 D	55,24	282,35	0,00	0,00	282,35 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	502,88 D	25,92	528,80	0,00	0,00	528,80 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	339,45 D	94,40	433,85	0,00	0,00	433,85 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	520,00 D	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.400,00	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	2.126.256,58 D	277.352,45	2.404.609,16	14.300,00	15.300,13	2.389.309,03 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.098.353,09 D	199.476,63	1.297.929,90	0,00	100,18	1.297.829,72 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.098.353,09 D	199.476,63	1.297.929,90	0,00	100,18	1.297.829,72 D
332210200	PERICIAS	1.098.353,09 D	199.476,63	1.297.929,90	0,00	100,18	1.297.829,72 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.098.353,09 D	199.476,63	1.297.929,90	0,00	100,18	1.297.829,72 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.027.903,49 D	77.875,82	1.106.679,26	14.300,00	15.199,95	1.091.479,31 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.027.903,49 D	77.875,82	1.106.679,26	14.300,00	15.199,95	1.091.479,31 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.300,00 D	14.300,00	28.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00 D



Balancete
JUNHO/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	14.300,00	28.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	330,99 D	1.499,05	1.830,04	0,00	0,00	1.830,04 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	330,99 D	1.499,05	1.830,04	0,00	0,00	1.830,04 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	1.554,09 D	186,94	2.383,47	0,00	642,44	1.741,03 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.554,09 D	186,94	2.383,47	0,00	642,44	1.741,03 D
332311000	LOCAÇÕES	98.895,53 D	17.620,00	116.515,53	0,00	0,00	116.515,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	98.895,53 D	17.620,00	116.515,53	0,00	0,00	116.515,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180,00 D	765,00	945,00	0,00	0,00	945,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00 D	765,00	945,00	0,00	0,00	945,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.424,56 D	201,89	1.836,98	0,00	210,53	1.626,45 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	64.927,00 D	12.985,40	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	64.927,00 D	12.985,40	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	728.855,02 D	10.200,00	739.055,02	0,00	0,00	739.055,02 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	112.539,35 D	16.077,05	128.616,40	0,00	0,00	128.616,40 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	112.539,35 D	16.077,05	128.616,40	0,00	0,00	128.616,40 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.097,45 D	4.040,49	8.137,94	0,00	0,00	8.137,94 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	97,45 D	40,49	137,94	0,00	0,00	137,94 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	225.222,82 D	46.091,04	271.313,86	0,00	0,00	271.313,86 D
333100000	DEPRECIÇÃO	9.772,82 D	3.001,04	12.773,86	0,00	0,00	12.773,86 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.772,82 D	3.001,04	12.773,86	0,00	0,00	12.773,86 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.772,82 D	3.001,04	12.773,86	0,00	0,00	12.773,86 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.772,82 D	3.001,04	12.773,86	0,00	0,00	12.773,86 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	215.450,00 D	43.090,00	258.540,00	0,00	0,00	258.540,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	215.450,00 D	43.090,00	258.540,00	0,00	0,00	258.540,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	215.450,00 D	43.090,00	258.540,00	0,00	0,00	258.540,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	215.450,00 D	43.090,00	258.540,00	0,00	0,00	258.540,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	10.864,19	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	10.864,19	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	10.864,19	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.864,19	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	10.864,19	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	409.193,11 D	74.970,00	601.092,14	49.980,00	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	0,00 D	74.970,00	74.970,00	49.980,00	49.980,00	24.990,00 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	74.970,00	74.970,00	49.980,00	49.980,00	24.990,00 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.970,00	74.970,00	49.980,00	49.980,00	24.990,00 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	74.970,00	74.970,00	49.980,00	49.980,00	24.990,00 D
362210112	PERDAS COM ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	0,00 D	74.970,00	74.970,00	49.980,00	49.980,00	24.990,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	192.731,99 D	39.744,00	277.667,98	0,00	45.191,99	232.475,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	192.731,99 D	39.744,00	277.667,98	0,00	45.191,99	232.475,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.731,99 D	39.744,00	277.667,98	0,00	45.191,99	232.475,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	192.731,99 D	39.744,00	277.667,98	0,00	45.191,99	232.475,99 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	192.731,99 D	39.744,00	277.667,98	0,00	45.191,99	232.475,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.880,43 D	3.020.080,83	3.047.961,26	962,65	962,65	3.046.998,61 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.880,43 D	3.020.080,83	3.047.961,26	962,65	962,65	3.046.998,61 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.880,43 D	1.925,30	29.805,73	962,65	962,65	28.843,08 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.880,43 D	1.925,30	29.805,73	962,65	962,65	28.843,08 D
399610300	RESSARCIMENTOS	27.880,43 D	1.925,30	29.805,73	962,65	962,65	28.843,08 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	3.018.155,53	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	3.018.155,53	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	3.018.155,53	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.690.929.783,00 C	289.267.060,79	1.772.453.806,65	547.144.226,15	3.721.260.755,01	1.948.806.948,36 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.232.403.964,48 C	10.456.268,44	297.842.813,64	205.816.477,61	1.725.606.987,29	1.427.764.173,65 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.232.403.964,48 C	10.456.268,44	297.842.813,64	205.816.477,61	1.725.606.987,29	1.427.764.173,65 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.232.403.964,48 C	10.456.268,44	296.601.943,29	205.816.477,61	1.724.366.116,94	1.427.764.173,65 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	376.569.928,43 C	8.696.177,17	47.875.471,96	54.556.216,10	470.305.439,32	422.429.967,36 C



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	394.754,32 C	1.265.300,15	2.763.336,62	1.344.470,70	3.237.261,49	473.924,87 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	394.754,32 C	1.265.300,15	2.715.161,14	1.344.470,70	3.189.086,01	473.924,87 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	375.527.628,21 C	6.774.489,77	44.451.711,82	52.555.358,15	465.760.208,41	421.308.496,59 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	372.178.483,58 C	6.774.489,77	44.091.326,70	51.959.725,51	461.455.046,02	417.363.719,32 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	3.349.144,63 C	0,00	360.385,12	595.632,64	4.305.162,39	3.944.777,27 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	647.545,90 C	656.387,25	660.423,52	656.387,25	1.307.969,42	647.545,90 C
421110401	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	647.545,90 C	656.387,25	660.423,52	656.387,25	1.307.969,42	647.545,90 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	855.834.036,05 C	1.760.091,27	248.726.471,33	151.260.261,51	1.254.060.677,62	1.005.334.206,29 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	608.454.035,96 C	216.945,92	99.103.852,44	99.667.182,62	807.008.125,10	707.904.272,66 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	364.544.603,34 C	109.464,29	19.820.438,84	50.667.309,98	434.922.887,87	415.102.449,03 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	243.909.432,62 C	107.481,63	79.283.413,60	48.999.872,64	372.085.237,23	292.801.823,63 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	247.380.000,09 C	1.543.145,35	149.622.618,89	51.593.078,89	447.052.552,52	297.429.933,63 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	214.473.615,43 C	1.524.107,78	25.669.088,84	44.558.520,55	283.177.117,04	257.508.028,20 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	32.152.723,20 C	19.037,57	4.203.035,11	6.587.060,49	42.923.781,23	38.720.746,12 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	753.661,46 C	0,00	96.498.202,78	447.497,85	97.699.362,09	1.201.159,31 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	4.717.908,67 C	8.090,87	561.120,38	831.752,57	6.102.690,75	5.541.570,37 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.323.067,26 C	8.090,87	561.120,30	820.059,44	4.696.156,13	4.135.035,83 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	8.090,87	561.120,30	8.090,87	561.120,30	0,00 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	8.090,87	561.120,30	8.090,87	561.120,30	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	8.090,87	561.120,30	8.090,87	561.120,30	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00 C	8.090,87	561.120,30	8.090,87	561.120,30	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.323.067,26 C	0,00	0,00	811.968,57	4.135.035,83	4.135.035,83 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	3.323.067,26 C	0,00	0,00	811.968,57	4.135.035,83	4.135.035,83 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	3.323.067,26 C	0,00	0,00	811.968,57	4.135.035,83	4.135.035,83 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.394.841,41 C	0,00	0,08	11.693,13	1.406.534,62	1.406.534,54 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5,51 C	0,00	0,08	4,50	10,09	10,01 C



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5,51 C	0,00	0,08	4,50	10,09	10,01 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5,51 C	0,00	0,08	4,50	10,09	10,01 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.394.835,90 C	0,00	0,00	11.688,63	1.406.524,53	1.406.524,53 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.394.835,90 C	0,00	0,00	11.688,63	1.406.524,53	1.406.524,53 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.394.835,90 C	0,00	0,00	11.688,63	1.406.524,53	1.406.524,53 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.394.835,90 C	0,00	0,00	11.688,63	1.406.524,53	1.406.524,53 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	451.720.487,99 C	22.000,00	38.882.805,96	61.690.163,58	552.271.457,53	513.388.651,57 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	451.720.487,99 C	22.000,00	38.882.805,96	61.690.163,58	552.271.457,53	513.388.651,57 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.405.931,79 C	0,00	36.238.562,54	56.986.669,04	317.631.163,37	281.392.600,83 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	224.405.931,79 C	0,00	36.238.562,54	56.986.669,04	317.631.163,37	281.392.600,83 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	224.405.931,79 C	0,00	36.238.562,54	56.986.669,04	317.631.163,37	281.392.600,83 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	223.959.860,35 C	0,00	36.238.562,54	56.986.669,04	317.185.091,93	280.946.529,39 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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	227.314.556,20 C	0,00	2.622.243,42	4.681.494,54	234.618.294,16	231.996.050,74 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	227.314.556,20 C	0,00	2.622.243,42	4.681.494,54	234.618.294,16	231.996.050,74 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	227.314.556,20 C	0,00	2.622.243,42	4.681.494,54	234.618.294,16	231.996.050,74 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	167.674.705,69 C	0,00	0,01	3.657.974,24	171.332.679,94	171.332.679,93 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	59.639.850,51 C	0,00	2.622.243,41	1.023.520,30	63.285.614,22	60.663.370,81 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	2.050.393,26 C	278.780.701,48	1.435.167.066,67	278.805.832,39	1.437.242.590,84	2.075.524,17 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	278.780.701,48	1.435.165.778,65	278.780.701,48	1.435.165.778,65	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	278.780.701,48	1.435.165.778,65	278.780.701,48	1.435.165.778,65	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	278.780.701,48	1.435.165.778,65	278.780.701,48	1.435.165.778,65	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	278.780.701,48	1.435.165.778,65	278.780.701,48	1.435.165.778,65	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	278.714.701,48	1.435.099.778,65	278.714.701,48	1.435.099.778,65	0,00 C



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.050.393,26 C	0,00	1.288,02	25.130,91	2.076.812,19	2.075.524,17 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	718.884,16 C	0,00	1.288,02	25.130,91	745.303,09	744.015,07 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	718.884,16 C	0,00	1.288,02	25.130,91	745.303,09	744.015,07 C
499610200	RESTITUIÇÕES	718.884,16 C	0,00	1.288,02	25.130,91	745.303,09	744.015,07 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	718.884,16 C	0,00	1.288,02	25.130,91	745.303,09	744.015,07 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.448.264.244,36 D	779.527.017,28	10.441.843.253,06	8.296.844,42	1.222.348.835,84	9.219.494.417,22 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.447.622.380,09 D	779.527.017,28	10.440.559.524,52	8.296.844,42	1.221.706.971,57	9.218.852.552,95 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	6.207.360.280,09 D	779.527.017,28	8.200.297.424,52	8.296.844,42	1.221.706.971,57	6.978.590.452,95 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.863.297.900,00 D	8.183.471,75	3.856.378.293,63	8.183.471,75	993.080.393,63	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	329.512.384,00 D	820.270,00	330.332.654,00	0,00	0,00	330.332.654,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	21.512.384,00 D	820.270,00	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	1.640.540,00	547.163.308,00	1.640.540,00	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	221.512.384,00 D	820.270,00	222.332.654,00	0,00	0,00	222.332.654,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	216.010.384,00 C	0,00	0,00	820.270,00	216.830.654,00	216.830.654,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	113.502.000,00 C	820.270,00	216.830.654,00	820.270,00	330.332.654,00	113.502.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	216.010.384,00 C	5.722.661,75	229.086.431,63	6.542.931,75	445.917.085,63	216.830.654,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	5.722.661,75	229.086.431,63	5.722.661,75	229.086.431,63	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	223.363.769,88 D	5.722.661,75	229.086.431,63	0,00	0,00	229.086.431,63 D
522190109	(-) REDUÇÃO	223.363.769,88 C	0,00	0,00	5.722.661,75	229.086.431,63	229.086.431,63 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	216.010.384,00 C	0,00	0,00	820.270,00	216.830.654,00	216.830.654,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.457.215,55 D	2.674.585,80	25.131.801,35	0,00	0,00	25.131.801,35 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	22.457.215,55 D	2.674.585,80	25.131.801,35	0,00	0,00	25.131.801,35 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.772.522,22 D	2.634.480,50	14.407.002,72	0,00	0,00	14.407.002,72 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	11.772.522,22 D	2.634.480,50	14.407.002,72	0,00	0,00	14.407.002,72 D



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.684.693,33 D	40.105,30	10.724.798,63	0,00	0,00	10.724.798,63 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.684.693,33 D	40.105,30	10.724.798,63	0,00	0,00	10.724.798,63 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.321.605.164,54 D	768.668.959,73	4.318.787.329,54	113.372,67	228.626.577,94	4.090.160.751,60 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.660.805.431,85 D	384.387.074,52	2.269.484.817,05	57.089,53	224.349.400,21	2.045.135.416,84 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	804.937.370,38 D	5.797.625,40	810.734.995,78	0,00	0,00	810.734.995,78 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.079.667.158,15 D	378.589.449,12	1.458.749.821,27	35.917,61	529.131,61	1.458.220.689,66 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	223.799.096,68 C	0,00	0,00	21.171,92	223.820.268,60	223.820.268,60 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.660.799.732,69 D	384.281.885,21	2.049.302.512,49	56.283,14	4.277.177,73	2.045.025.334,76 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.660.799.732,69 D	384.281.885,21	2.049.302.512,49	56.283,14	4.277.177,73	2.045.025.334,76 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	584.860.255,13 D	5.692.436,09	590.552.691,22	0,00	0,00	590.552.691,22 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.080.160.372,15 D	378.589.449,12	1.458.749.821,27	0,00	0,00	1.458.749.821,27 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.220.894,59 C	0,00	0,00	56.283,14	4.277.177,73	4.277.177,73 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	8.448.264.244,36 C	3.327.070.616,06	25.761.142.295,22	4.098.300.788,92	34.980.636.712,44	9.219.494.417,22 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.447.622.380,09 C	3.327.070.616,06	25.759.235.050,49	4.098.300.788,92	34.978.087.603,44	9.218.852.552,95 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 C	253.903.652,04	1.432.083.189,65	253.903.652,04	3.672.345.289,65	2.240.262.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.143.108.157,97 C	250.737.707,67	1.388.404.447,49	3.165.944,37	2.283.940.842,16	895.536.394,67 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.097.153.942,03 C	3.155.080,18	43.434.944,58	250.737.707,67	1.388.171.514,10	1.344.736.569,52 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.864,19	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	10.864,19	243.797,58	0,00	232.933,39	10.864,19 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.207.360.280,09 C	3.073.166.964,02	24.327.151.860,84	3.844.397.136,88	31.305.742.313,79	6.978.590.452,95 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.885.755.115,55 C	1.956.416.195,44	15.397.604.885,65	1.959.090.781,24	18.286.034.587,00	2.888.429.701,35 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.172.479.704,69 C	397.685.596,49	3.347.768.196,69	66.866.556,54	4.189.428.861,43	841.660.664,74 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.172.479.704,69 C	397.685.596,49	3.347.768.196,69	66.866.556,54	4.189.428.861,43	841.660.664,74 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	52.475.678,17 C	826.375.088,25	5.398.218.804,20	775.643.111,93	5.399.962.506,05	1.743.701,85 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	52.469.979,01 C	442.036.113,51	3.124.566.891,50	391.199.754,27	3.126.200.511,27	1.633.619,77 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	5.699,16 C	384.338.974,74	2.273.651.912,70	384.443.357,66	2.273.761.994,78	110.082,08 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.660.799.732,69 C	732.355.510,70	6.651.617.884,76	1.116.581.112,77	8.696.643.219,52	2.045.025.334,76 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.855.427,68 C	281.310.384,08	2.085.370.463,68	395.958.271,79	2.255.873.779,07	170.503.315,39 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.759,39 C	292.939.215,09	2.287.629.607,59	292.919.510,05	2.287.635.661,94	6.054,35 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.355.748,82 C	153.374.235,36	2.111.350.068,18	285.994.504,68	2.248.326.086,32	136.976.018,14 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.600.562.796,80 C	4.731.676,17	167.267.745,31	141.708.826,25	1.904.807.692,19	1.737.539.946,88 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.321.605.164,54 C	1.116.750.768,58	8.929.546.975,19	1.885.306.355,64	13.019.707.726,79	4.090.160.751,60 C



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.660.805.431,85 C	384.395.257,88	2.277.929.090,43	768.725.242,87	4.323.064.507,27	2.045.135.416,84 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.699,16 C	384.338.974,74	2.273.651.912,70	384.443.357,66	2.273.761.994,78	110.082,08 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.660.799.732,69 C	56.283,14	4.277.177,73	384.281.885,21	2.049.302.512,49	2.045.025.334,76 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.660.799.732,69 C	732.355.510,70	6.651.617.884,76	1.116.581.112,77	8.696.643.219,52	2.045.025.334,76 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.660.799.732,69 C	732.355.510,70	6.651.617.884,76	1.116.581.112,77	8.696.643.219,52	2.045.025.334,76 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.855.427,68 C	281.310.384,08	2.085.370.463,68	395.958.271,79	2.255.873.779,07	170.503.315,39 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	25.759,39 C	292.939.215,09	2.287.629.607,59	292.919.510,05	2.287.635.661,94	6.054,35 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.355.748,82 C	153.374.235,36	2.111.350.068,18	285.994.504,68	2.248.326.086,32	136.976.018,14 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.600.562.796,80 C	4.731.676,17	167.267.745,31	141.708.826,25	1.904.807.692,19	1.737.539.946,88 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	1.657.437.765,67 D	587.680.257,78	18.383.687.108,41	281.876.728,24	16.420.445.813,20	1.963.241.295,21 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.657.437.765,67 D	587.680.257,78	8.331.278.592,47	281.876.728,24	6.368.037.297,26	1.963.241.295,21 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.657.437.765,67 D	587.680.257,78	8.331.278.592,47	281.876.728,24	6.368.037.297,26	1.963.241.295,21 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.657.437.765,67 D	587.680.257,78	8.331.278.592,47	281.876.728,24	6.368.037.297,26	1.963.241.295,21 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.657.437.765,67 D	587.680.257,78	8.331.278.592,47	281.876.728,24	6.368.037.297,26	1.963.241.295,21 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	1.657.437.765,67 C	3.357.985.537,26	38.797.350.202,32	3.663.789.066,80	40.760.591.497,53	1.963.241.295,21 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.657.437.765,67 C	3.357.985.537,26	23.102.066.138,48	3.663.789.066,80	25.065.307.433,69	1.963.241.295,21 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.657.437.765,67 C	1.591.956.327,31	12.321.518.157,34	1.897.759.856,85	14.284.759.452,55	1.963.241.295,21 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.657.437.765,67 C	1.591.956.327,31	12.321.518.157,34	1.897.759.856,85	14.284.759.452,55	1.963.241.295,21 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.403.984,00 D	759.202.077,22	4.640.825.176,75	587.743.487,50	4.434.962.603,03	205.862.573,72 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.403.984,00 D	759.202.077,22	4.640.825.176,75	587.743.487,50	4.434.962.603,03	205.862.573,72 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.884.253,21 C	574.249.599,17	4.376.523.786,22	688.877.781,84	4.547.036.222,10	170.512.435,88 C



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	55.858.493,82 C	281.310.384,08	2.088.894.178,63	395.958.271,79	2.259.400.560,16	170.506.381,53 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	25.759,39 C	292.939.215,09	2.287.629.607,59	292.919.510,05	2.287.635.661,94	6.054,35 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	54.319.145,76 C	254.919.349,38	3.265.137.644,63	490.532.778,41	3.555.070.219,42	289.932.574,79 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.355.748,82 C	153.374.235,36	2.238.897.444,43	285.994.504,68	2.375.873.462,57	136.976.018,14 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49.072.043,92 C	101.479.604,27	1.026.018.103,48	111.473.560,47	1.085.084.103,60	59.066.000,12 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	891.353,02 C	65.509,75	222.096,72	93.064.713,26	94.112.653,25	93.890.556,53 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.581.638.350,70 C	3.585.301,54	39.031.549,74	130.605.809,10	1.747.690.408,00	1.708.658.858,26 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	949.967.875,93 C	2.757.132,11	14.101.117,36	31.031.321,53	992.343.182,71	978.242.065,35 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	631.456.605,64 C	800.055,75	24.632.130,33	99.505.060,21	754.793.740,43	730.161.610,10 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	96.940,10 C	28.113,68	65.368,66	58.563,17	192.758,25	127.389,59 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	116.929,03 C	0,00	232.933,39	10.864,19	360.726,61	127.793,22 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	914.169.124,09	5.485.588.124,20	914.169.124,09	5.485.588.124,20	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	914.169.124,09	5.485.588.124,20	914.169.124,09	5.485.588.124,20	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	914.169.124,09	5.485.588.124,20	914.169.124,09	5.485.588.124,20	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	566.530.097,65 C	283.394.784,72	2.090.962.175,11	607.443.521,15	2.981.541.009,19	890.578.834,08 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	566.530.097,65 C	283.394.784,72	2.090.962.175,11	607.443.521,15	2.981.541.009,19	890.578.834,08 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.800.421.586,53 C	11.665.409,11	206.542.469,95	292.928.237,62	2.288.226.884,99	2.081.684.415,04 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.366.951.684,18 D	619.108.930,26	3.188.083.479,14	13.797.365,32	215.820.230,02	2.972.263.249,12 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.333.317.000,01 D	598.039.999,99	2.935.876.999,99	2.019.999,99	6.539.999,98	2.929.337.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	33.634.684,17 D	9.403.521,16	45.664.009,20	111.956,22	2.737.760,09	42.926.249,11 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	194.877.060,84 C	0,00	0,00	11.665.409,11	206.542.469,95	206.542.469,95 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	194.877.060,84 D	11.665.409,11	206.542.469,95	0,00	0,00	206.542.469,95 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	851.860.085,86	5.294.959.856,94	851.860.085,86	5.294.959.856,94	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.952.889.732,69 C	453.586.326,07	2.533.312.106,20	782.611.928,14	4.815.227.440,96	2.281.915.334,76 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	292.090.000,00 C	453.530.042,93	2.529.034.928,47	398.330.042,93	2.765.924.928,47	236.890.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.660.799.732,69 C	56.283,14	4.277.177,73	384.281.885,21	2.049.302.512,49	2.045.025.334,76 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.952.889.732,69 D	398.273.759,79	2.761.647.750,74	69.248.157,72	479.732.415,98	2.281.915.334,76 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.952.889.732,69 D	398.273.759,79	2.761.647.750,74	69.248.157,72	479.732.415,98	2.281.915.334,76 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



Balancete
JUNHO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	720.748.857,45D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	646.552.997,46C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.874.611.088,37D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.948.806.948,36C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.219.494.417,22D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.219.494.417,22C
CONTROLES DEVEDORES	1.963.241.295,21D
CONTROLES CREDORES	1.963.241.295,21C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	13.778.095.658,25D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	13.778.095.658,25C