



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	385.143.093,30 D	1.590.891.779,73	2.394.071.775,67	1.400.475.940,56	1.818.512.843,20	575.558.932,47 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	378.648.900,69 D	1.590.879.996,00	2.386.956.440,12	1.400.418.638,58	1.817.846.182,01	569.110.258,11 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.063.491,68 D	624.654.926,52	804.103.212,25	565.320.442,14	666.705.236,19	137.397.976,06 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.063.491,68 D	624.654.926,52	804.103.212,25	565.320.442,14	666.705.236,19	137.397.976,06 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	78.063.491,68 D	624.654.926,52	804.103.212,25	565.320.442,14	666.705.236,19	137.397.976,06 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	78.063.491,68 D	624.650.926,44	804.099.212,17	565.319.993,38	666.704.787,43	137.394.424,74 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	78.063.491,68 D	623.073.730,58	802.402.223,18	564.049.308,18	665.314.309,10	137.087.914,08 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.577.195,86	1.657.284,49	1.270.685,20	1.350.773,83	306.510,66 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	4.000,08	4.000,08	448,76	448,76	3.551,32 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	4.000,08	4.000,08	448,76	448,76	3.551,32 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.511.905,93 D	897.543.978,89	1.417.987.234,75	738.858.579,08	1.054.789.929,01	363.197.305,74 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	4.000,00	142.442,56	0,00	138.442,56	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.000,00	142.442,56	0,00	138.442,56	4.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	138.442,56	0,00	138.442,56	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	138.442,56	0,00	138.442,56	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	204.511.905,93 D	824.998.900,96	1.345.303.714,26	672.455.783,17	988.248.690,54	357.055.023,72 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	204.511.905,93 D	824.998.900,96	1.345.303.714,26	672.455.783,17	988.248.690,54	357.055.023,72 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	127.860.311,53 D	813.348.962,84	1.236.826.912,06	660.142.624,26	955.760.261,95	281.066.650,11 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	120.047.361,23 D	658.282.095,93	979.465.021,20	522.161.538,70	723.297.102,74	256.167.918,46 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.812.950,30 D	155.066.866,91	257.361.890,86	137.981.085,56	232.463.159,21	24.898.731,65 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.823.570,34 D	534.435,76	7.726.737,82	1.068.871,52	1.437.603,24	6.289.134,58 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.823.570,34 D	534.435,76	7.726.737,82	1.068.871,52	1.437.603,24	6.289.134,58 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	69.828.024,06 D	11.115.502,36	100.750.064,38	11.244.287,39	31.050.825,35	69.699.239,03 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.828.024,06 D	9.821.854,81	79.649.878,87	9.950.639,84	9.950.639,84	69.699.239,03 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	1.293.647,55	1.293.647,55	1.293.647,55	1.293.647,55	0,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	72.541.077,93	72.541.077,93	66.402.795,91	66.402.795,91	6.138.282,02 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	72.541.077,93	72.541.077,93	66.402.795,91	66.402.795,91	6.138.282,02 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	72.234.567,27	72.234.567,27	66.096.285,25	66.096.285,25	6.138.282,02 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	306.510,66	306.510,66	306.510,66	306.510,66	0,00 D
113819903	CRÉDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	306.510,66	306.510,66	306.510,66	306.510,66	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	96.064.104,95 D	68.680.338,50	164.852.461,11	96.238.154,23	96.346.171,89	68.506.289,22 D



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	96.172.122,61 D	68.680.338,50	164.852.461,11	96.238.154,23	96.238.154,23	68.614.306,88 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	96.172.122,61 D	68.680.338,50	164.852.461,11	96.238.154,23	96.238.154,23	68.614.306,88 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	96.172.122,61 D	68.680.338,50	164.852.461,11	96.238.154,23	96.238.154,23	68.614.306,88 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	96.172.122,61 D	68.680.338,50	164.852.461,11	96.238.154,23	96.238.154,23	68.614.306,88 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	9.398,13 D	752,09	13.532,01	1.463,13	4.844,92	8.687,09 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.398,13 D	752,09	13.532,01	1.463,13	4.844,92	8.687,09 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.398,13 D	752,09	13.532,01	1.463,13	4.844,92	8.687,09 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.920,24 D	232,09	3.278,48	813,40	939,55	2.338,93 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	572,61 D	0,00	767,38	219,21	413,98	353,40 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.905,28 D	0,00	6.126,15	430,52	651,39	5.474,76 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.494.192,61 D	11.783,73	7.115.335,55	57.301,98	666.661,19	6.448.674,36 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	457.261,87 D	11.783,73	561.324,81	14.211,98	106.491,19	454.833,62 D
123100000	BENS MOVEIS	547.551,08 D	11.783,73	561.324,81	11.783,73	13.773,73	547.551,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	547.551,08 D	11.783,73	561.324,81	11.783,73	13.773,73	547.551,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.955,20 D	0,00	30.955,20	0,00	0,00	30.955,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	254.944,69 D	1.548,01	256.492,70	0,00	0,00	256.492,70 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254.944,69 D	1.548,01	256.492,70	0,00	0,00	256.492,70 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.830,62 D	10.235,72	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



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.204,49 D	10.235,72	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 TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	11.783,73 D	0,00	13.773,73	11.783,73	13.773,73	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	11.783,73 D	0,00	13.773,73	11.783,73	13.773,73	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	90.289,21 C	0,00	0,00	2.428,25	92.717,46	92.717,46 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	90.289,21 C	0,00	0,00	2.428,25	92.717,46	92.717,46 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	90.289,21 C	0,00	0,00	2.428,25	92.717,46	92.717,46 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,76 C	0,00	0,00	9,08	89,84	89,84 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.778,91 C	0,00	0,00	1.495,70	69.274,61	69.274,61 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.809,73 C	0,00	0,00	588,77	15.398,50	15.398,50 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.651,27 C	0,00	0,00	273,36	2.924,63	2.924,63 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.968,54 C	0,00	0,00	61,34	5.029,88	5.029,88 C
124000000	INTANGÍVEL	1.032.920,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	560.170,00	989.830,00 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- CONSOLIDACÃO	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	517.080,00 C	0,00	0,00	43.090,00	560.170,00	560.170,00 C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	517.080,00 C	0,00	0,00	43.090,00	560.170,00	560.170,00 C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	517.080,00 C	0,00	0,00	43.090,00	560.170,00	560.170,00 C
124810101	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	517.080,00 C	0,00	0,00	43.090,00	560.170,00	560.170,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	385.143.093,30 C	671.557.578,57	92.943.095.347,44	877.499.485,85	93.534.180.348,02	591.085.000,58 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	30.106.053,13 C	671.244.179,56	935.993.360,16	876.856.308,79	1.171.711.542,52	235.718.182,36 C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.181,84 C	470.872.579,90	615.604.317,16	605.464.056,75	750.204.975,85	134.600.658,69 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	366.575,93	369.963,78	673.697,45	677.085,30	307.121,52 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	366.575,93	369.963,78	673.697,45	677.085,30	307.121,52 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	366.575,93	369.963,78	673.697,45	677.085,30	307.121,52 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	342.918,51	342.918,51	635.690,03	635.690,03	292.771,52 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	3.387,85	0,00	3.387,85	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	23.657,42	23.657,42	38.007,42	38.007,42	14.350,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	470.016.613,81	614.735.726,41	603.935.730,83	748.654.843,43	133.919.117,02 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	0,00 C	470.016.613,81	614.735.726,41	603.935.730,83	748.654.843,43	133.919.117,02 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	470.016.613,81	614.735.726,41	603.935.730,83	748.654.843,43	133.919.117,02 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	350.331.006,86	350.331.006,86	445.984.673,96	445.984.673,96	95.653.667,10 C



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	67.920.491,13	67.920.491,13	86.798.094,85	86.798.094,85	18.877.603,72 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.548.416,66	1.548.416,66	1.548.416,66	1.548.416,66	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	867.199,99	867.199,99	867.199,99	867.199,99	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	40.672.905,27	40.672.905,27	56.523.136,31	56.523.136,31	15.850.231,04 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	8.202.093,56	8.202.093,56	11.554.058,72	11.554.058,72	3.351.965,16 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	137.465,60	137.465,60	137.465,60	137.465,60	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	74.495,16	74.495,16	74.495,16	74.495,16	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	262.539,58	144.981.652,18	448.189,58	145.167.302,18	185.650,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	340.557,84	340.557,84	710.577,99	710.577,99	370.020,15 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	340.557,84	340.557,84	710.577,99	710.577,99	370.020,15 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	340.557,84	340.557,84	710.577,99	710.577,99	370.020,15 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.181,84 C	148.832,32	158.069,13	144.050,48	162.469,13	4.400,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.181,84 C	41.289,30	50.526,11	36.507,46	54.926,11	4.400,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.181,84 C	41.289,30	50.526,11	36.507,46	54.926,11	4.400,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.181,84 C	22.817,66	32.054,47	18.035,82	36.454,47	4.400,00 C
211420103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 C	18.471,64	18.471,64	18.471,64	18.471,64	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	107.543,02	107.543,02	107.543,02	107.543,02	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	107.543,02	107.543,02	107.543,02	107.543,02	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	71.393,02	71.393,02	71.393,02	71.393,02	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00 C	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.417,04 C	334.656,55	365.172,78	335.378,01	405.311,28	40.138,50 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.417,04 C	334.656,55	365.172,78	335.378,01	405.311,28	40.138,50 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.417,04 C	334.656,55	365.172,78	335.378,01	405.311,28	40.138,50 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	3.636,22 C	315.089,69	345.605,92	315.811,15	349.963,60	4.357,68 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.636,22 C	315.089,69	345.605,92	315.811,15	349.963,60	4.357,68 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	19.566,86	19.566,86	19.566,86	55.347,68	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.057.454,25 C	200.036.943,11	320.023.870,22	271.056.874,03	421.101.255,39	101.077.385,17 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	30.057.454,25 C	200.018.937,84	320.005.864,95	271.035.317,52	421.079.698,88	101.073.833,93 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.055.610,19 C	112.447.378,29	176.281.561,80	174.849.348,28	268.739.141,98	92.457.580,18 C
218810100	CONSIGNACOES	29.302.586,50 C	112.424.226,40	176.195.156,25	174.791.794,02	267.865.310,37	91.670.154,12 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	102.309,13	102.309,13	172.503,79	172.503,79	70.194,66 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.042.993,89 C	36.688.674,31	100.390.760,95	64.371.221,35	131.116.301,88	30.725.540,93 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.139,38 C	91.902,49	124.969,84	190.190,80	310.397,53	185.427,69 C
218810108	ISS	0,00 C	6.385,20	6.385,20	13.135,05	13.135,05	6.749,85 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.101.989,71	2.101.989,71	4.200.230,08	4.200.230,08	2.098.240,37 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,30 C	1.882.703,32	1.882.703,32	3.777.239,84	3.777.240,14	1.894.536,82 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00 C	23.321.247,13	23.321.247,13	30.038.512,34	30.038.512,34	6.717.265,21 C



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.773,99 C	1.603.773,96	1.639.390,91	3.200.360,20	3.265.751,14	1.626.360,23 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	338.399,01	338.399,01	676.238,77	676.238,77	337.839,76 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.660,56 C	45.112.128,95	45.112.287,86	62.830.596,02	62.883.415,49	17.771.127,63 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.090.018,38 C	1.174.713,19	1.174.713,19	5.321.565,78	31.411.584,16	30.236.870,97 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	467.538,67 C	23.151,89	86.405,55	57.554,26	588.346,59	501.941,04 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	467.538,67 C	23.151,89	86.405,55	57.554,26	588.346,59	501.941,04 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	1.844,06 C	87.571.559,55	143.724.303,15	96.185.969,24	152.340.556,90	8.616.253,75 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	1.844,06 C	87.571.559,55	143.724.303,15	96.185.969,24	152.340.556,90	8.616.253,75 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.844,06 C	86.262.171,19	140.552.351,80	94.876.580,88	149.168.605,55	8.616.253,75 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.309.388,36	3.171.951,35	1.309.388,36	3.171.951,35	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	18.005,27	18.005,27	21.556,51	21.556,51	3.551,24 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.005,27	18.005,27	21.556,51	21.556,51	3.551,24 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	13.556,51	13.556,51	13.556,51	13.556,51	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	13.556,51	13.556,51	13.556,51	13.556,51	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	448,76	448,76	4.000,00	4.000,00	3.551,24 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	448,76	448,76	4.000,00	4.000,00	3.551,24 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	13.808.687.927,32 C	0,00	20.161.271.573,19	0,00	33.969.959.500,51	13.808.687.927,32 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.969.959.500,51 C	0,00	0,00	0,00	33.969.959.500,51	33.969.959.500,51 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.497.079.151,23 D	0,00	15.497.079.151,23	0,00	0,00	15.497.079.151,23 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.684.455.158,56 D	0,00	3.684.455.158,56	0,00	0,00	3.684.455.158,56 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	470.187.870,89 D	0,00	470.187.870,89	0,00	0,00	470.187.870,89 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	509.549.392,51 D	0,00	509.549.392,51	0,00	0,00	509.549.392,51 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.739.621.438,00 D	0,00	20.951.143.408,10	0,00	16.211.521.970,10	4.739.621.438,00 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.160.298.348,05 C	0,00	0,00	0,00	15.160.298.348,05	15.160.298.348,05 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.389.342.015,39 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	0,00	13.389.342.015,39 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.994.547.935,85 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	1.051.223.622,05	4.994.547.935,85 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	1.516.029.834,81 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	0,00	1.516.029.834,81 D



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.714.029.449,15 D	313.399,01	50.894.687.005,99	643.177,06	42.180.987.334,89	8.713.699.671,10 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.714.029.449,15 D	313.399,01	50.894.687.005,99	643.177,06	42.180.987.334,89	8.713.699.671,10 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.714.029.449,15 D	313.399,01	50.894.687.005,99	643.177,06	42.180.987.334,89	8.713.699.671,10 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.923.534.339,92 D	237.080,19	50.522.644.773,49	0,00	41.598.873.353,38	8.923.771.420,11 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	0,00 C	237.080,19	237.080,19	0,00	0,00	237.080,19 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	209.504.890,77 C	76.318,82	372.042.232,50	643.177,06	582.113.981,51	210.071.749,01 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	0,00 C	76.318,82	76.318,82	643.177,06	643.177,06	566.858,24 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	559.673.044,24	559.673.044,24	53.764.417,30	53.764.417,30	505.908.626,94 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	743.768,30	743.768,30	20.643,72	20.643,72	723.124,58 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	656.043,74	656.043,74	20.643,72	20.643,72	635.400,02 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	296.244,67	296.244,67	20.460,19	20.460,19	275.784,48 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	296.244,67	296.244,67	20.460,19	20.460,19	275.784,48 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	295.253,10	295.253,10	20.460,19	20.460,19	274.792,91 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	186.120,00	186.120,00	0,00	0,00	186.120,00 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	41.919,64	41.919,64	8.878,91	8.878,91	33.040,73 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	20.346,50	20.346,50	0,00	0,00	20.346,50 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	9.400,00	9.400,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	36.466,96	36.466,96	7.181,28	7.181,28	29.285,68 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	991,57	991,57	0,00	0,00	991,57 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	991,57	991,57	0,00	0,00	991,57 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	359.799,07	359.799,07	183,53	183,53	359.615,54 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	359.799,07	359.799,07	183,53	183,53	359.615,54 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	356.430,97	356.430,97	183,53	183,53	356.247,44 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	262.448,20	262.448,20	183,53	183,53	262.264,67 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	83.029,06	83.029,06	0,00	0,00	83.029,06 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	10.953,71	10.953,71	0,00	0,00	10.953,71 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.368,10	3.368,10	0,00	0,00	3.368,10 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	3.368,10	3.368,10	0,00	0,00	3.368,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	85.028,84	85.028,84	0,00	0,00	85.028,84 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	13.635,82	13.635,82	0,00	0,00	13.635,82 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	13.635,82	13.635,82	0,00	0,00	13.635,82 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	13.635,82	13.635,82	0,00	0,00	13.635,82 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	13.635,82	13.635,82	0,00	0,00	13.635,82 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	71.393,02	71.393,02	0,00	0,00	71.393,02 D



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	71.393,02	71.393,02	0,00	0,00	71.393,02 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	71.393,02	71.393,02	0,00	0,00	71.393,02 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	71.393,02	71.393,02	0,00	0,00	71.393,02 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00	1.845,72 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00	1.845,72 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00	1.845,72 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	1.845,72	1.845,72	0,00	0,00	1.845,72 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	558.533.810,32	558.533.810,32	53.743.726,60	53.743.726,60	504.790.083,72 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	489.383.468,94	489.383.468,94	53.172.087,50	53.172.087,50	436.211.381,44 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	489.383.468,94	489.383.468,94	53.172.087,50	53.172.087,50	436.211.381,44 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	489.383.468,94	489.383.468,94	53.172.087,50	53.172.087,50	436.211.381,44 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	402.655.977,07	402.655.977,07	44.194.205,38	44.194.205,38	358.461.771,69 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	402.655.977,07	402.655.977,07	44.194.205,38	44.194.205,38	358.461.771,69 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	86.727.491,87	86.727.491,87	8.977.882,12	8.977.882,12	77.749.609,75 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	86.727.491,87	86.727.491,87	8.977.882,12	8.977.882,12	77.749.609,75 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	68.075.100,35	68.075.100,35	233.281,26	233.281,26	67.841.819,09 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	56.523.136,31	56.523.136,31	153.313,32	153.313,32	56.369.822,99 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56.523.136,31	56.523.136,31	153.313,32	153.313,32	56.369.822,99 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	56.523.136,31	56.523.136,31	153.313,32	153.313,32	56.369.822,99 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	137.465,60	137.465,60	0,00	0,00	137.465,60 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	56.385.670,71	56.385.670,71	153.313,32	153.313,32	56.232.357,39 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	11.551.964,04	11.551.964,04	79.967,94	79.967,94	11.471.996,10 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.551.964,04	11.551.964,04	79.967,94	79.967,94	11.471.996,10 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	11.551.964,04	11.551.964,04	79.967,94	79.967,94	11.471.996,10 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.075.241,03	1.075.241,03	338.357,84	338.357,84	736.883,19 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	296.256,96	296.256,96	247.815,17	247.815,17	48.441,79 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	296.256,96	296.256,96	247.815,17	247.815,17	48.441,79 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	294.506,64	294.506,64	247.815,17	247.815,17	46.691,47 D
329111002	AUXÍLIO INVALIDEZ	0,00 D	294.506,64	294.506,64	247.815,17	247.815,17	46.691,47 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.750,32	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	1.750,32	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	778.984,07	778.984,07	90.542,67	90.542,67	688.441,40 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	778.984,07	778.984,07	90.542,67	90.542,67	688.441,40 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	778.984,07	778.984,07	90.542,67	90.542,67	688.441,40 D



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	568.228,67	568.228,67	20.290,87	20.290,87	547.937,80 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	210.755,40	210.755,40	70.251,80	70.251,80	140.503,60 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	345.759,11	345.759,11	46,98	46,98	345.712,13 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	11.199,58	11.199,58	0,00	0,00	11.199,58 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	11.199,58	11.199,58	0,00	0,00	11.199,58 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	11.199,58	11.199,58	0,00	0,00	11.199,58 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	338,49	338,49	0,00	0,00	338,49 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	219,21	219,21	0,00	0,00	219,21 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	430,52	430,52	0,00	0,00	430,52 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	62,84	62,84	0,00	0,00	62,84 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	119,24	119,24	0,00	0,00	119,24 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	109,85	109,85	0,00	0,00	109,85 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	9.783,43	9.783,43	0,00	0,00	9.783,43 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	289.041,28	289.041,28	46,98	46,98	288.994,30 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	180.750,00	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	180.750,00	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	180.750,00	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	180.750,00	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	108.291,28	108.291,28	46,98	46,98	108.244,30 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.291,28	108.291,28	46,98	46,98	108.244,30 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	94,32	94,32	0,00	0,00	94,32 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	94,32	94,32	0,00	0,00	94,32 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	46,98	46,98	46,98	46,98	0,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	46,98	46,98	46,98	46,98	0,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	236,31	236,31	0,00	0,00	236,31 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	236,31	236,31	0,00	0,00	236,31 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	35.905,53	35.905,53	0,00	0,00	35.905,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	35.905,53	35.905,53	0,00	0,00	35.905,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	546,59	546,59	0,00	0,00	546,59 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	12.985,40	12.985,40	0,00	0,00	12.985,40 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	12.985,40	12.985,40	0,00	0,00	12.985,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	48.231,15	48.231,15	0,00	0,00	48.231,15 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	48.231,15	48.231,15	0,00	0,00	48.231,15 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	45.518,25	45.518,25	0,00	0,00	45.518,25 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	2.428,25	2.428,25	0,00	0,00	2.428,25 D



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.428,25	2.428,25	0,00	0,00	2.428,25 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.428,25	2.428,25	0,00	0,00	2.428,25 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.428,25	2.428,25	0,00	0,00	2.428,25 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	43.090,00	43.090,00	0,00	0,00	43.090,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.090,00	43.090,00	0,00	0,00	43.090,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	43.090,00	43.090,00	0,00	0,00	43.090,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	43.090,00	43.090,00	0,00	0,00	43.090,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	13.556,51	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	13.556,51	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	13.556,51	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.556,51	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399610300	RESSARCIMENTOS	0,00 D	13.556,51	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	492.178.708,23	492.178.708,23	982.561.267,06	982.561.267,06	490.382.558,83 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	182.499.435,32	182.499.435,32	538.861.025,90	538.861.025,90	356.361.590,58 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	182.499.435,32	182.499.435,32	538.861.025,90	538.861.025,90	356.361.590,58 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	182.499.435,32	182.499.435,32	538.861.025,90	538.861.025,90	356.361.590,58 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.354.450,24	20.354.450,24	110.211.128,45	110.211.128,45	89.856.678,21 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	13.932,40	13.932,40	85.892,09	85.892,09	71.959,69 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	13.932,40	13.932,40	85.892,09	85.892,09	71.959,69 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	20.340.517,84	20.340.517,84	110.125.236,36	110.125.236,36	89.784.718,52 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	20.194.371,17	20.194.371,17	109.582.029,01	109.582.029,01	89.387.657,84 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	0,00 C	146.146,67	146.146,67	543.207,35	543.207,35	397.060,68 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	162.144.985,08	162.144.985,08	428.649.897,45	428.649.897,45	266.504.912,37 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	55.566.670,30	55.566.670,30	269.905.136,54	269.905.136,54	214.338.466,24 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	1.482.894,11	1.482.894,11	166.372.133,30	166.372.133,30	164.889.239,19 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	54.083.776,19	54.083.776,19	103.533.003,24	103.533.003,24	49.449.227,05 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	106.578.314,78	106.578.314,78	158.744.760,91	158.744.760,91	52.166.446,13 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	77.666,08	77.666,08	43.030.469,98	43.030.469,98	42.952.803,90 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	2.757.361,08	2.757.361,08	9.118.558,37	9.118.558,37	6.361.197,29 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	81.784.643,01	81.784.643,01	83.343.440,40	83.343.440,40	1.558.797,39 C
421129911	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE RETENÇÃO DE	0,00 C	21.958.644,61	21.958.644,61	21.958.644,61	21.958.644,61	0,00 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	1.293.647,55	1.293.647,55	1.293.647,55 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	387.808,73	387.808,73	1.079.171,36	1.079.171,36	691.362,63 C



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	387.808,73	387.808,73	984.375,44	984.375,44	596.566,71 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	387.808,73	387.808,73	387.808,73	387.808,73	0,00 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	387.808,73	387.808,73	387.808,73	387.808,73	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	387.808,73	387.808,73	387.808,73	387.808,73	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	387.808,73	387.808,73	387.808,73	387.808,73	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	596.566,71	596.566,71	596.566,71 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	596.566,71	596.566,71	596.566,71 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	0,00	0,00	596.566,71	596.566,71	596.566,71 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	94.795,92	94.795,92	94.795,92 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	94.795,84	94.795,84	94.795,84 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	94.795,84	94.795,84	94.795,84 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	0,00	0,00	94.795,84	94.795,84	94.795,84 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	94.795,84	94.795,84	94.795,84 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	7.830.090,80	7.830.090,80	140.689.004,03	140.689.004,03	132.858.913,23 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	7.830.090,80	7.830.090,80	140.689.004,03	140.689.004,03	132.858.913,23 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	7.830.090,79	7.830.090,79	77.106.207,43	77.106.207,43	69.276.116,64 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	7.830.090,79	7.830.090,79	77.106.207,43	77.106.207,43	69.276.116,64 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	7.830.090,79	7.830.090,79	77.106.207,43	77.106.207,43	69.276.116,64 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	7.830.090,79	7.830.090,79	76.799.696,77	76.799.696,77	68.969.605,98 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	0,00 C	0,00	0,00	306.510,66	306.510,66	306.510,66 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,01	0,01	63.582.796,60	63.582.796,60	63.582.796,59 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 C	0,01	0,01	63.582.796,60	63.582.796,60	63.582.796,59 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	0,01	0,01	63.582.796,60	63.582.796,60	63.582.796,59 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	0,01	0,01	9.500.059,45	9.500.059,45	9.500.059,44 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	0,00	0,00	54.082.737,15	54.082.737,15	54.082.737,15 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	301.461.373,38	301.461.373,38	301.932.065,77	301.932.065,77	470.692,39 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	301.460.703,21	0,00 C



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	670,17	670,17	471.362,56	471.362,56	470.692,39 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	670,17	670,17	471.362,56	471.362,56	470.692,39 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	670,17	670,17	471.362,56	471.362,56	470.692,39 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	670,17	670,17	471.362,56	471.362,56	470.692,39 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	670,17	670,17	471.362,56	471.362,56	470.692,39 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	641.864,27 D	7.217.417.122,47	7.218.700.851,01	1.025.430.139,22	1.026.072.003,49	6.192.628.847,52 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	7.217.417.122,47	7.217.417.122,47	1.025.430.139,22	1.025.430.139,22	6.191.986.983,25 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.232.262.100,00	2.232.262.100,00	0,00	0,00	2.232.262.100,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.132.262.100,00	2.132.262.100,00	0,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.132.262.100,00	2.132.262.100,00	0,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.985.155.022,47	4.985.155.022,47	1.025.430.139,22	1.025.430.139,22	3.959.724.883,25 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.657.898.577,40	3.657.898.577,40	800.102.677,40	800.102.677,40	2.857.795.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.749.795.900,00	2.749.795.900,00	0,00	0,00	2.749.795.900,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.749.795.900,00	2.749.795.900,00	0,00	0,00	2.749.795.900,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	319.037.064,00	319.037.064,00	0,00	0,00	319.037.064,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	11.037.064,00	11.037.064,00	0,00	0,00	11.037.064,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	530.074.128,00	530.074.128,00	530.074.128,00	530.074.128,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	211.037.064,00	211.037.064,00	0,00	0,00	211.037.064,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	211.037.064,00	211.037.064,00	211.037.064,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	211.037.064,00	211.037.064,00	319.037.064,00	319.037.064,00	108.000.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	58.991.485,40	58.991.485,40	270.028.549,40	270.028.549,40	211.037.064,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	58.991.485,40	58.991.485,40	58.991.485,40	58.991.485,40	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	58.991.485,40	58.991.485,40	0,00	0,00	58.991.485,40 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	58.991.485,40	58.991.485,40	58.991.485,40 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	211.037.064,00	211.037.064,00	211.037.064,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	5.255.574,55	5.255.574,55	0,00	0,00	5.255.574,55 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	5.255.574,55	5.255.574,55	0,00	0,00	5.255.574,55 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	5.255.574,55	5.255.574,55	0,00	0,00	5.255.574,55 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	5.255.574,55	5.255.574,55	0,00	0,00	5.255.574,55 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.322.000.870,52	1.322.000.870,52	225.327.461,82	225.327.461,82	1.096.673.408,70 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	771.011.153,26	771.011.153,26	222.666.775,91	222.666.775,91	548.344.377,35 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	771.009.232,18	771.009.232,18	0,00	0,00	771.009.232,18 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	1.921,08	1.921,08	0,00	0,00	1.921,08 D



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,00	222.666.775,91	222.666.775,91	222.666.775,91 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	550.989.717,26	550.989.717,26	2.660.685,91	2.660.685,91	548.329.031,35 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	550.989.717,26	550.989.717,26	2.660.685,91	2.660.685,91	548.329.031,35 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	550.987.796,18	550.987.796,18	0,00	0,00	550.987.796,18 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	1.921,08	1.921,08	0,00	0,00	1.921,08 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	2.660.685,91	2.660.685,91	2.660.685,91 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	641.864,27 C	7.893.453.165,11	7.894.095.029,38	14.085.440.148,36	14.086.723.876,90	6.192.628.847,52 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.893.443.013,89	7.893.443.013,89	14.085.429.997,14	14.085.429.997,14	6.191.986.983,25 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	302.655.802,19	302.655.802,19	2.534.917.902,19	2.534.917.902,19	2.232.262.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	281.060.115,52	281.060.115,52	2.253.857.786,67	2.253.857.786,67	1.972.797.671,15 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	21.595.686,67	21.595.686,67	281.060.115,52	281.060.115,52	259.464.428,85 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.590.787.211,70	7.590.787.211,70	11.550.512.094,95	11.550.512.094,95	3.959.724.883,25 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	5.121.742.317,71	5.121.742.317,71	7.984.793.792,26	7.984.793.792,26	2.863.051.474,55 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.351.505.965,96	1.351.505.965,96	3.665.921.014,36	3.665.921.014,36	2.314.415.048,40 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.351.505.965,96	1.351.505.965,96	3.665.921.014,36	3.665.921.014,36	2.314.415.048,40 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	2.077.508.636,84	2.077.508.636,84	2.077.816.031,64	2.077.816.031,64	307.394,80 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.303.852.143,67	1.303.852.143,67	1.304.144.192,47	1.304.144.192,47	292.048,80 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	773.656.493,17	773.656.493,17	773.671.839,17	773.671.839,17	15.346,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.692.727.714,91	1.692.727.714,91	2.241.056.746,26	2.241.056.746,26	548.329.031,35 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	562.523.867,01	562.523.867,01	604.749.687,58	604.749.687,58	42.225.820,57 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	613.617.273,93	613.617.273,93	613.623.151,42	613.623.151,42	5.877,49 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	470.924.110,77	470.924.110,77	605.519.766,81	605.519.766,81	134.595.656,04 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	45.662.463,20	45.662.463,20	417.164.140,45	417.164.140,45	371.501.677,25 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.469.044.893,99	2.469.044.893,99	3.565.718.302,69	3.565.718.302,69	1.096.673.408,70 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	776.317.179,08	776.317.179,08	1.324.661.556,43	1.324.661.556,43	548.344.377,35 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	773.656.493,17	773.656.493,17	773.671.839,17	773.671.839,17	15.346,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	2.660.685,91	2.660.685,91	550.989.717,26	550.989.717,26	548.329.031,35 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.692.727.714,91	1.692.727.714,91	2.241.056.746,26	2.241.056.746,26	548.329.031,35 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.692.727.714,91	1.692.727.714,91	2.241.056.746,26	2.241.056.746,26	548.329.031,35 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	562.523.867,01	562.523.867,01	604.749.687,58	604.749.687,58	42.225.820,57 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	613.617.273,93	613.617.273,93	613.623.151,42	613.623.151,42	5.877,49 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	470.924.110,77	470.924.110,77	605.519.766,81	605.519.766,81	134.595.656,04 C



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	45.662.463,20	45.662.463,20	417.164.140,45	417.164.140,45	371.501.677,25 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	10.151,22	652.015,49	10.151,22	1.293.879,76	641.864,27 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	816,00	629.862,21	816,00	1.258.908,42	629.046,21 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	629.046,21 C	361,02	361,02	93,96	629.140,17	628.779,15 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	46,98	46,98	314,04	314,04	267,06 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	9.335,22	22.153,28	9.335,22	34.971,34	12.818,06 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.818,06 C	9.335,22	9.335,22	0,00	12.818,06	3.482,84 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	9.335,22	9.335,22	9.335,22 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	164.531.877,20 D	1.274.826.386,48	15.739.485.747,33	936.403.685,98	15.236.531.169,63	502.954.577,70 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.531.877,20 D	1.274.826.386,48	5.687.077.231,39	936.403.685,98	5.184.122.653,69	502.954.577,70 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.531.877,20 D	1.274.826.386,48	5.687.077.231,39	936.403.685,98	5.184.122.653,69	502.954.577,70 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.531.877,20 D	1.274.826.386,48	5.687.077.231,39	936.403.685,98	5.184.122.653,69	502.954.577,70 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	164.531.877,20 D	1.274.826.386,48	5.687.077.231,39	936.403.685,98	5.184.122.653,69	502.954.577,70 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	164.531.877,20 C	5.743.169.227,48	22.669.077.994,31	6.081.591.927,98	23.172.032.572,01	502.954.577,70 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.531.877,20 C	5.743.169.227,48	6.973.793.930,47	6.081.591.927,98	7.476.748.508,17	502.954.577,70 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.531.877,20 C	2.751.181.424,85	3.981.806.127,84	3.089.604.125,35	4.484.760.705,54	502.954.577,70 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.531.877,20 C	2.751.181.424,85	3.981.806.127,84	3.089.604.125,35	4.484.760.705,54	502.954.577,70 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.832.558,68 C	882.251.303,83	1.865.011.060,98	672.291.662,44	1.788.883.978,27	76.127.082,71 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	133.832.558,68 C	882.251.303,83	1.865.011.060,98	672.291.662,44	1.788.883.978,27	76.127.082,71 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	629.046,21 C	1.176.141.501,96	1.179.039.142,88	1.218.372.932,96	1.221.899.620,09	42.860.477,21 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	629.046,21 C	562.524.228,03	565.421.868,95	604.749.781,54	608.276.468,67	42.854.599,72 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	613.617.273,93	613.617.273,93	613.623.151,42	613.623.151,42	5.877,49 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.070.272,31 C	669.643.852,23	914.611.157,15	875.250.103,97	1.150.287.681,20	235.676.524,05 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.818,06 C	470.933.853,99	597.842.130,98	605.520.174,81	732.441.269,86	134.599.138,88 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.304.430,56 C	198.687.743,11	316.746.771,04	269.669.720,42	417.033.178,91	100.286.407,87 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	753.023,69 C	22.255,13	22.255,13	60.208,74	813.232,43	790.977,30 C



Balancete
JANEIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	23.144.766,83	23.144.766,83	323.689.425,98	323.689.425,98	300.544.659,15 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.947.786,04	2.947.786,04	167.694.151,88	167.694.151,88	164.746.365,84 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	20.194.082,59	20.194.082,59	155.973.018,97	155.973.018,97	135.778.936,38 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	2.898,20	2.898,20	22.255,13	22.255,13	19.356,93 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	1.266.395.790,33	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	559.857.664,63	559.857.664,63	599.017.997,14	599.017.997,14	39.160.332,51 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	559.857.664,63	559.857.664,63	599.017.997,14	599.017.997,14	39.160.332,51 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	53.760.064,28	53.760.064,28	613.617.728,91	613.617.728,91	559.857.664,63 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	652.778.061,42	652.778.061,42	53.760.064,28	53.760.064,28	599.017.997,14 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	593.690.000,00	593.690.000,00	0,00	0,00	593.690.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	5.327.997,14	5.327.997,14	0,00	0,00	5.327.997,14 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	53.760.064,28	53.760.064,28	53.760.064,28 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	53.760.064,28	53.760.064,28	0,00	0,00	53.760.064,28 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.725.592.012,30	1.725.592.012,30	1.725.592.012,30	1.725.592.012,30	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	865.456.692,06	865.456.692,06	1.413.785.723,41	1.413.785.723,41	548.329.031,35 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	862.796.006,15	862.796.006,15	862.796.006,15	862.796.006,15	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	2.660.685,91	2.660.685,91	550.989.717,26	550.989.717,26	548.329.031,35 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	860.135.320,24	860.135.320,24	311.806.288,89	311.806.288,89	548.329.031,35 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	860.135.320,24	860.135.320,24	311.806.288,89	311.806.288,89	548.329.031,35 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	575.558.932,47D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	591.085.000,58C



Balancete
JANEIRO/2021

Resumo	
Título	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	505.908.626,94D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	490.382.558,83C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.192.628.847,52D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.192.628.847,52C
CONTROLES DEVEDORES	502.954.577,70D
CONTROLES CREDORES	502.954.577,70C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	7.777.050.984,63D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	7.777.050.984,63C