



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	475.314.097,61 D	1.048.800.484,74	6.517.683.270,95	1.027.573.681,24	6.021.142.369,84	496.540.901,11 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	469.002.037,82 D	1.048.724.887,54	6.510.492.338,20	1.027.492.792,64	6.020.258.205,48	490.234.132,72 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.390.658,15 D	444.685.994,49	2.643.354.381,14	445.269.671,92	2.640.547.400,42	2.806.980,72 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.390.658,15 D	444.685.994,49	2.643.354.381,14	445.269.671,92	2.640.547.400,42	2.806.980,72 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.390.658,15 D	444.685.994,49	2.643.354.381,14	445.269.671,92	2.640.547.400,42	2.806.980,72 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	418.047,40	23.832.612,05	418.047,40	23.832.612,05	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	3.388.875,84 D	444.266.445,75	2.619.512.043,50	444.850.294,67	2.616.707.016,58	2.805.026,92 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	3.381.140,58 D	442.242.932,54	2.613.787.387,51	442.819.645,66	2.610.982.960,05	2.804.427,46 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.735,26 D	2.023.513,21	5.684.951,49	2.030.649,01	5.684.352,03	599,46 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.782,31 D	1.501,34	9.725,59	1.329,85	7.771,79	1.953,80 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	1.782,31 D	1.501,34	9.725,59	1.329,85	7.771,79	1.953,80 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	383.937.233,36 D	523.513.098,45	3.563.895.915,94	494.650.934,41	3.151.096.518,54	412.799.397,40 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	1.500,00	147.942,56	0,00	142.442,56	5.500,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	1.500,00	147.942,56	0,00	142.442,56	5.500,00 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	4.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	4.000,00	5.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	4.000,00	5.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	383.933.233,36 D	463.981.471,38	3.229.115.638,78	442.470.370,76	2.823.671.304,80	405.444.333,98 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	383.933.233,36 D	463.981.471,38	3.229.115.638,78	442.470.370,76	2.823.671.304,80	405.444.333,98 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	311.768.154,10 D	424.776.423,70	2.959.683.419,27	402.794.109,58	2.625.932.951,05	333.750.468,22 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	287.994.044,78 D	299.521.680,30	2.260.181.076,02	293.626.702,61	1.966.292.053,55	293.889.022,47 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	23.774.109,32 D	125.254.743,40	699.502.343,25	109.167.406,97	659.640.897,50	39.861.445,75 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.684.010,13 D	538.454,66	10.507.508,88	1.073.409,35	6.358.453,44	4.149.055,44 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.684.010,13 D	538.454,66	10.507.508,88	1.073.409,35	6.358.453,44	4.149.055,44 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	67.481.069,13 D	38.666.593,02	258.924.710,63	38.602.851,83	191.379.900,31	67.544.810,32 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	67.481.069,13 D	38.666.593,02	237.824.525,12	38.602.851,83	170.279.714,80	67.544.810,32 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	0,00 D	0,00	19.806.537,96	0,00	19.806.537,96	0,00 D
113629999	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	1.293.647,55	0,00	1.293.647,55	0,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	59.530.127,07	334.632.334,60	52.180.563,65	327.282.771,18	7.349.563,42 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	59.530.127,07	334.632.334,60	52.180.563,65	327.282.771,18	7.349.563,42 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	59.530.127,07	334.186.263,16	52.180.563,65	326.836.699,74	7.349.563,42 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D
113819903	CREDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	81.666.985,74 D	80.523.712,63	303.225.757,97	87.570.449,52	228.605.509,12	74.620.248,85 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	81.775.003,40 D	80.523.712,63	303.225.757,97	87.570.449,52	228.497.491,46	74.728.266,51 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.775.003,40 D	80.523.712,63	303.225.757,97	87.570.449,52	228.497.491,46	74.728.266,51 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	81.775.003,40 D	80.523.712,63	303.225.757,97	87.570.449,52	228.497.491,46	74.728.266,51 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	81.775.003,40 D	80.523.712,63	303.225.757,97	87.570.449,52	228.497.491,46	74.728.266,51 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	7.160,57 D	2.081,97	16.283,15	1.736,79	8.777,40	7.505,75 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.160,57 D	2.081,97	16.283,15	1.736,79	8.777,40	7.505,75 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.160,57 D	2.081,97	16.283,15	1.736,79	8.777,40	7.505,75 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.966,90 D	681,97	4.355,27	733,45	2.439,85	1.915,42 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69,42 D	0,00	936,88	64,49	931,95	4,93 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.400,00	4.240,00	0,00	2.840,00	1.400,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	520,00 D	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.604,25 D	0,00	6.231,00	418,85	2.045,60	4.185,40 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.312.059,79 D	75.597,20	7.190.932,75	80.888,60	884.164,36	6.306.768,39 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	447.489,05 D	75.597,20	636.922,01	37.798,60	151.634,36	485.287,65 D
123100000	BENS MOVEIS	547.551,08 D	75.597,20	636.922,01	37.798,60	51.572,33	585.349,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	547.551,08 D	75.597,20	636.922,01	37.798,60	51.572,33	585.349,68 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.955,20 D	1.619,00	32.574,20	0,00	0,00	32.574,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	770,00	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	256.492,70 D	36.179,60	292.672,30	0,00	0,00	292.672,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.492,70 D	36.179,60	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



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 TRACÇÃO 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	37.798,60	51.572,33	37.798,60	51.572,33	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	37.798,60	51.572,33	37.798,60	51.572,33	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	100.062,03 C	0,00	0,00	0,00	100.062,03	100.062,03 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	100.062,03 C	0,00	0,00	0,00	100.062,03	100.062,03 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	100.062,03 C	0,00	0,00	0,00	100.062,03	100.062,03 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117,08 C	0,00	0,00	0,00	117,08	117,08 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.775,66 C	0,00	0,00	0,00	73.775,66	73.775,66 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.210,68 C	0,00	0,00	0,00	17.210,68	17.210,68 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.744,71 C	0,00	0,00	0,00	3.744,71	3.744,71 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.213,90 C	0,00	0,00	0,00	5.213,90	5.213,90 C
124000000	INTANGÍVEL	860.560,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	732.530,00	817.470,00 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	689.440,00 C	0,00	0,00	43.090,00	732.530,00	732.530,00 C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	689.440,00 C	0,00	0,00	43.090,00	732.530,00	732.530,00 C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	689.440,00 C	0,00	0,00	43.090,00	732.530,00	732.530,00 C
124810101	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	689.440,00 C	0,00	0,00	43.090,00	732.530,00	732.530,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.709.912,30 C	413.382.318,82	95.041.499.502,21	352.336.936,11	95.452.164.031,80	410.664.529,59 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	116.204.505,22 C	413.142.889,60	3.032.859.283,52	351.454.111,11	3.087.375.010,25	54.515.726,73 C
211000000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.049.960,32 C	261.803.679,19	2.102.579.604,76	255.223.697,22	2.107.049.583,11	4.469.978,35 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	836,75 C	842.789,96	2.313.040,18	842.214,14	2.313.301,11	260,93 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	836,75 C	842.789,96	2.313.040,18	842.214,14	2.313.301,11	260,93 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	836,75 C	842.789,96	2.313.040,18	842.214,14	2.313.301,11	260,93 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	147,36 C	757.204,45	2.067.591,65	757.057,09	2.067.591,65	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	60,93 C	2.784,34	13.323,66	2.723,41	13.323,66	0,00 C
211110103	FÉRIAS	628,46 C	82.801,17	232.124,87	82.433,64	232.385,80	260,93 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.971.219,18 C	260.189.203,91	2.097.208.790,67	253.657.874,34	2.101.648.680,28	4.439.889,61 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	10.971.219,18 C	260.189.203,91	2.097.208.790,67	253.657.874,34	2.101.648.680,28	4.439.889,61 C



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.971.219,18 C	260.189.203,91	2.097.208.790,67	253.657.874,34	2.101.648.680,28	4.439.889,61 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	10.965.295,44 C	193.875.326,75	1.460.071.826,22	182.950.136,61	1.460.111.931,52	40.105,30 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	39.817.486,55	240.577.918,67	39.817.486,55	240.577.918,67	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	6.190.916,91	3.098.938,99	9.289.855,90	3.098.938,99 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	3.471.650,93	867.645,90	4.339.296,83	867.645,90 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	20.394.967,33	199.792.824,06	20.491.595,25	199.889.451,98	96.627,92 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	5.873.303,20	39.197.992,65	5.873.303,20	39.197.992,65	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	558.001,50	122.888,05	680.889,55	122.888,05 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	304.806,28	82.972,04	387.778,32	82.972,04 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.923,74 C	228.120,08	147.042.853,45	352.907,75	147.173.564,86	130.711,41 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	46.691,47 C	423.801,24	2.276.553,12	377.109,77	2.276.553,12	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.691,47 C	423.801,24	2.276.553,12	377.109,77	2.276.553,12	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	46.691,47 C	423.801,24	2.276.553,12	377.109,77	2.276.553,12	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.212,92 C	347.884,08	781.220,79	346.498,97	811.048,60	29.827,81 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	31.212,92 C	121.665,81	246.308,88	120.280,70	276.136,69	29.827,81 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.212,92 C	121.665,81	246.308,88	120.280,70	276.136,69	29.827,81 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.212,92 C	121.665,81	227.837,24	120.280,70	257.665,05	29.827,81 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	226.218,27	534.911,91	226.218,27	534.911,91	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	226.218,27	534.911,91	226.218,27	534.911,91	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	108.786,27	251.795,94	108.786,27	251.795,94	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	117.432,00	283.115,97	117.432,00	283.115,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.199,25 C	961.868,28	2.320.672,02	993.696,55	2.388.699,54	68.027,52 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.199,25 C	961.868,28	2.320.672,02	993.696,55	2.388.699,54	68.027,52 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.199,25 C	961.868,28	2.320.672,02	993.696,55	2.388.699,54	68.027,52 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	418,43 C	873.908,65	2.174.376,11	888.108,47	2.188.994,36	14.618,25 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	418,43 C	873.908,65	2.174.376,11	888.108,47	2.188.994,36	14.618,25 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	87.959,63	146.295,91	105.588,08	199.705,18	53.409,27 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.118.345,65 C	150.377.342,13	927.959.006,74	95.236.717,34	977.936.727,60	49.977.720,86 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	105.116.567,51 C	150.371.512,28	927.925.178,52	95.216.393,42	977.886.627,17	49.961.448,65 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.513.448,06 C	87.211.221,71	629.118.141,31	31.302.850,83	670.723.218,49	41.605.077,18 C
218810100	CONSIGNACOES	96.652.861,61 C	87.158.948,47	628.904.150,36	31.221.759,31	669.619.822,81	40.715.672,45 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.935,71 C	324.747,44	750.747,58	309.226,51	752.162,36	1.414,78 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.297.659,84 C	31.715.183,94	275.481.355,15	9.431.112,31	276.494.943,36	1.013.588,21 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.036,01 C	112.773,67	549.507,83	101.729,88	650.500,05	100.992,22 C
218810108	ISS	803,85 C	18.581,85	42.998,09	18.581,85	43.801,94	803,85 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.096.288,70	12.600.869,71	2.096.288,70	12.600.869,71	0,00 C



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.373.753,36 C	3.297.781,93	14.313.609,20	2.577.278,03	15.966.858,66	1.653.249,46 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.187.615,43 C	15.203.496,71	106.447.568,08	15.881,28	106.447.568,08	0,00 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.400.588,68 C	1.582.316,45	10.946.298,17	1.492.123,76	12.256.694,16	1.310.395,99 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	282.096,74 C	332.849,24	2.131.937,10	290.649,14	2.371.833,74	239.896,64 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.576.455,59 C	32.071.812,99	197.292.440,85	14.502.132,18	204.299.215,63	7.006.774,78 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.404.916,40 C	403.115,55	8.346.818,60	386.755,67	37.735.375,12	29.388.556,52 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	575.101,43 C	52.273,24	213.990,95	81.091,52	817.910,66	603.919,71 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	575.101,43 C	52.273,24	213.990,95	81.091,52	817.910,66	603.919,71 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	7.603.119,45 C	63.160.290,57	298.807.037,21	63.913.542,59	307.163.408,68	8.356.371,47 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	7.603.119,45 C	63.160.290,57	298.807.037,21	63.913.542,59	307.163.408,68	8.356.371,47 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.603.119,45 C	63.160.290,57	295.635.085,86	63.913.542,59	303.991.457,33	8.356.371,47 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	1.778,14 C	5.829,85	33.828,22	20.323,92	50.100,43	16.272,21 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.778,14 C	5.829,85	33.828,22	20.323,92	50.100,43	16.272,21 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	13.556,51	14.323,92	27.880,43	14.323,92 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	13.556,51	14.323,92	27.880,43	14.323,92 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	3.000,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.778,14 C	2.829,85	9.271,71	3.000,00	11.220,00	1.948,29 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.778,14 C	2.829,85	9.271,71	3.000,00	11.220,00	1.948,29 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



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	8.713.561.082,24 D	239.429,22	50.896.225.237,40	882.825,00	42.183.307.550,94	8.712.917.686,46 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.713.561.082,24 D	239.429,22	50.896.225.237,40	882.825,00	42.183.307.550,94	8.712.917.686,46 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.713.561.082,24 D	239.429,22	50.896.225.237,40	882.825,00	42.183.307.550,94	8.712.917.686,46 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.924.583.368,62 D	238.847,71	50.523.725.027,62	5.923,74	41.598.908.735,03	8.924.816.292,59 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	1.049.028,70 D	238.847,71	1.317.334,32	5.923,74	35.381,65	1.281.952,67 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	211.022.286,38 C	581,51	372.500.209,78	876.901,26	584.398.815,91	211.898.606,13 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	1.517.395,61 C	581,51	534.296,10	876.901,26	2.928.011,46	2.393.715,36 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.362.851.033,53 D	254.580.075,91	1.800.296.677,15	12.377.697,96	195.243.265,67	1.605.053.411,48 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.520.557,27 D	501.637,84	2.096.984,59	460.348,82	535.138,30	1.561.846,29 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.286.329,73 D	368.262,54	1.711.756,23	419.034,64	476.198,60	1.235.557,63 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	400.890,41 D	64.640,94	512.141,78	234.033,58	280.644,01	231.497,77 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	400.890,41 D	64.640,94	512.141,78	234.033,58	280.644,01	231.497,77 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	399.898,84 D	63.649,37	510.158,64	233.042,01	279.652,44	230.506,20 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	186.120,00 D	0,00	186.120,00	186.120,00	186.120,00	0,00 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	2.500,00 D	1.050,00	3.550,00	550,00	550,00	3.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	81.850,51 D	18.922,23	134.167,53	16.555,92	49.950,71	84.216,82 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	50.335,55 D	20.307,38	70.642,93	10.173,25	10.173,25	60.469,68 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.102,00 D	0,00	10.502,00	5.000,00	9.400,00	1.102,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	72.990,78 D	23.369,76	105.176,18	14.642,84	23.458,48	81.717,70 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	991,57 D	991,57	1.983,14	991,57	991,57	991,57 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	991,57 D	991,57	1.983,14	991,57	991,57	991,57 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	885.439,32 D	303.621,60	1.199.614,45	185.001,06	195.554,59	1.004.059,86 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	885.439,32 D	303.621,60	1.199.614,45	185.001,06	195.554,59	1.004.059,86 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	882.071,22 D	300.253,50	1.192.878,25	181.632,96	192.186,49	1.000.691,76 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	147,36 D	0,00	147,36	147,36	147,36	0,00 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	650.774,96 D	195.920,36	852.965,61	131.158,53	137.428,82	715.536,79 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	211.172,32 D	87.851,34	299.023,66	41.766,14	41.766,14	257.257,52 D
311210122	13º SALÁRIO	3.606,20 D	1.331,24	4.937,44	60,93	60,93	4.876,51 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.370,38 D	15.150,56	35.804,18	8.500,00	12.783,24	23.020,94 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.368,10 D	3.368,10	6.736,20	3.368,10	3.368,10	3.368,10 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	3.368,10 D	3.368,10	6.736,20	3.368,10	3.368,10	3.368,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	182.617,21 D	117.944,49	318.187,22	40.464,18	58.089,70	260.097,52 D



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.448,74 D	45.311,68	102.965,34	4.310,72	21.515,64	81.449,70 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	40.448,74 D	45.311,68	102.965,34	4.310,72	21.515,64	81.449,70 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	40.448,74 D	45.311,68	102.965,34	4.310,72	21.515,64	81.449,70 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	40.448,74 D	45.311,68	102.965,34	4.310,72	21.515,64	81.449,70 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	142.168,47 D	72.632,81	215.221,88	36.153,46	36.574,06	178.647,82 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	142.168,47 D	72.632,81	215.221,88	36.153,46	36.574,06	178.647,82 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	142.168,47 D	72.632,81	215.221,88	36.153,46	36.574,06	178.647,82 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	142.168,47 D	72.632,81	215.221,88	36.153,46	36.574,06	178.647,82 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	7.731,48 D	3.409,12	11.140,60	0,00	0,00	11.140,60 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	7.382,88 D	2.623,72	10.006,60	0,00	0,00	10.006,60 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	7.382,88 D	2.623,72	10.006,60	0,00	0,00	10.006,60 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	7.382,88 D	2.623,72	10.006,60	0,00	0,00	10.006,60 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	348,60 D	785,40	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	348,60 D	785,40	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	348,60 D	785,40	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.878,85 D	12.021,69	55.900,54	850,00	850,00	55.050,54 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.878,85 D	12.021,69	55.900,54	850,00	850,00	55.050,54 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	43.878,85 D	12.021,69	55.900,54	850,00	850,00	55.050,54 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	43.878,85 D	12.021,69	55.900,54	850,00	850,00	55.050,54 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.359.301.180,19 D	252.884.885,19	1.794.735.042,28	11.763.095,93	194.312.072,83	1.600.422.969,45 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.177.398.462,28 D	225.946.052,10	1.558.648.661,27	11.709.992,96	167.014.139,85	1.391.634.521,42 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.177.398.462,28 D	225.946.052,10	1.558.648.661,27	11.709.992,96	167.014.139,85	1.391.634.521,42 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.177.398.462,28 D	225.946.052,10	1.558.648.661,27	11.709.992,96	167.014.139,85	1.391.634.521,42 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	998.866.346,80 D	185.295.588,28	1.322.596.058,46	11.675.324,33	150.109.447,71	1.172.486.610,75 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	998.866.346,80 D	185.295.588,28	1.322.596.058,46	11.675.324,33	150.109.447,71	1.172.486.610,75 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	178.532.115,48 D	40.650.463,82	236.052.602,81	34.668,63	16.904.692,14	219.147.910,67 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	178.532.115,48 D	40.650.463,82	236.052.602,81	34.668,63	16.904.692,14	219.147.910,67 D
322000000	PENSÕES	179.982.506,52 D	26.564.347,04	233.453.325,73	6.411,50	26.912.883,67	206.540.442,06 D
322100000	PENSÕES - RPPS	152.913.424,19 D	20.614.483,30	195.441.396,30	0,00	21.913.488,81	173.527.907,49 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	152.913.424,19 D	20.614.483,30	195.441.396,30	0,00	21.913.488,81	173.527.907,49 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	152.913.424,19 D	20.614.483,30	195.441.396,30	0,00	21.913.488,81	173.527.907,49 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	558.001,50 D	122.888,05	680.889,55	0,00	0,00	680.889,55 D
322110103	PENSÕES CIVIS	152.355.422,69 D	20.491.595,25	194.760.506,75	0,00	21.913.488,81	172.847.017,94 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	27.069.082,33 D	5.949.863,74	38.011.929,43	6.411,50	4.999.394,86	33.012.534,57 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	27.069.082,33 D	5.949.863,74	38.011.929,43	6.411,50	4.999.394,86	33.012.534,57 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	27.069.082,33 D	5.949.863,74	38.011.929,43	6.411,50	4.999.394,86	33.012.534,57 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.920.211,39 D	374.486,05	2.633.055,28	46.691,47	385.049,31	2.248.005,97 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	48.441,79 D	0,00	296.256,96	46.691,47	294.506,64	1.750,32 D



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	48.441,79 D	0,00	296.256,96	46.691,47	294.506,64	1.750,32 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	46.691,47 D	0,00	294.506,64	46.691,47	294.506,64	0,00 D
329111002	AUXÍLIO INVALIDEZ	46.691,47 D	0,00	294.506,64	46.691,47	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	1.871.769,60 D	374.486,05	2.336.798,32	0,00	90.542,67	2.246.255,65 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.871.769,60 D	374.486,05	2.336.798,32	0,00	90.542,67	2.246.255,65 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.871.769,60 D	374.486,05	2.336.798,32	0,00	90.542,67	2.246.255,65 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.518.383,56 D	303.170,73	1.841.845,16	0,00	20.290,87	1.821.554,29 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	353.386,04 D	71.315,32	494.953,16	0,00	70.251,80	424.701,36 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.456.798,46 D	982.091,93	2.439.790,34	100,18	1.000,13	2.438.790,21 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.779,98 D	54.530,83	87.310,81	0,00	0,00	87.310,81 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	32.779,98 D	54.530,83	87.310,81	0,00	0,00	87.310,81 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	32.779,98 D	54.530,83	87.310,81	0,00	0,00	87.310,81 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	733,31 D	327,97	1.061,28	0,00	0,00	1.061,28 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00 D	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	672,69 D	64,49	737,18	0,00	0,00	737,18 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.405,88 D	418,85	1.824,73	0,00	0,00	1.824,73 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	172,91 D	54,20	227,11	0,00	0,00	227,11 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,70 D	202,18	502,88	0,00	0,00	502,88 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	190,35 D	149,10	339,45	0,00	0,00	339,45 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	29.168,14 D	52.794,04	81.962,18	0,00	0,00	81.962,18 D
332000000	SERVICOS	1.241.885,66 D	884.471,10	2.127.256,71	100,18	1.000,13	2.126.256,58 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	731.259,40 D	367.193,87	1.098.453,27	100,18	100,18	1.098.353,09 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	731.259,40 D	367.193,87	1.098.453,27	100,18	100,18	1.098.353,09 D
332210200	PERICIAS	731.259,40 D	367.193,87	1.098.453,27	100,18	100,18	1.098.353,09 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	731.259,40 D	367.193,87	1.098.453,27	100,18	100,18	1.098.353,09 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	510.626,26 D	517.277,23	1.028.803,44	0,00	899,95	1.027.903,49 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	510.626,26 D	517.277,23	1.028.803,44	0,00	899,95	1.027.903,49 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	330,99 D	0,00	330,99	0,00	0,00	330,99 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	330,99 D	0,00	330,99	0,00	0,00	330,99 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62,00 D	737,50	846,48	0,00	46,98	799,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,00 D	737,50	846,48	0,00	46,98	799,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.192,73 D	361,36	2.196,53	0,00	642,44	1.554,09 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.192,73 D	361,36	2.196,53	0,00	642,44	1.554,09 D



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332311000	LOCAÇÕES	66.865,53 D	32.030,00	98.895,53	0,00	0,00	98.895,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	66.865,53 D	32.030,00	98.895,53	0,00	0,00	98.895,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135,00 D	45,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,00 D	45,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	992,97 D	431,59	1.635,09	0,00	210,53	1.424,56 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.956,20 D	25.970,80	64.927,00	0,00	0,00	64.927,00 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.956,20 D	25.970,80	64.927,00	0,00	0,00	64.927,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	301.607,62 D	427.247,40	728.855,02	0,00	0,00	728.855,02 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	96.462,30 D	16.077,05	112.539,35	0,00	0,00	112.539,35 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.462,30 D	16.077,05	112.539,35	0,00	0,00	112.539,35 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.020,92 D	76,53	4.097,45	0,00	0,00	4.097,45 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20,92 D	76,53	97,45	0,00	0,00	97,45 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	182.132,82 D	43.090,00	225.222,82	0,00	0,00	225.222,82 D
333100000	DEPRECIÇÃO	9.772,82 D	0,00	9.772,82	0,00	0,00	9.772,82 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.772,82 D	0,00	9.772,82	0,00	0,00	9.772,82 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.772,82 D	0,00	9.772,82	0,00	0,00	9.772,82 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.772,82 D	0,00	9.772,82	0,00	0,00	9.772,82 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	172.360,00 D	43.090,00	215.450,00	0,00	0,00	215.450,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	172.360,00 D	43.090,00	215.450,00	0,00	0,00	215.450,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	172.360,00 D	43.090,00	215.450,00	0,00	0,00	215.450,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	172.360,00 D	43.090,00	215.450,00	0,00	0,00	215.450,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	409.193,11 D	116.929,03	526.122,14	116.929,03	116.929,03	409.193,11 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	409.193,11 D	116.929,03	526.122,14	116.929,03	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	116.929,03	233.858,06	116.929,03	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	116.929,03	233.858,06	116.929,03	116.929,03	116.929,03 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	116.929,03 D	116.929,03	233.858,06	116.929,03	116.929,03	116.929,03 D



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	TEMPORÁRIOS						
370000000	TRIBUTÁRIAS	149.747,99 D	80.208,00	237.923,98	37.224,00	45.191,99	192.731,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	149.747,99 D	80.208,00	237.923,98	37.224,00	45.191,99	192.731,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.747,99 D	80.208,00	237.923,98	37.224,00	45.191,99	192.731,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	149.747,99 D	80.208,00	237.923,98	37.224,00	45.191,99	192.731,99 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	149.747,99 D	80.208,00	237.923,98	37.224,00	45.191,99	192.731,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.556,51 D	14.323,92	27.880,43	0,00	0,00	27.880,43 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.556,51 D	14.323,92	27.880,43	0,00	0,00	27.880,43 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.556,51 D	14.323,92	27.880,43	0,00	0,00	27.880,43 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.556,51 D	14.323,92	27.880,43	0,00	0,00	27.880,43 D
399610300	RESSARCIMENTOS	13.556,51 D	14.323,92	27.880,43	0,00	0,00	27.880,43 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.366.455.218,84 C	240.538.903,73	1.483.186.745,86	565.013.467,89	3.174.116.528,86	1.690.929.783,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	987.051.550,22 C	10.468.622,72	287.386.545,20	255.821.036,98	1.519.790.509,68	1.232.403.964,48 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	987.051.550,22 C	10.468.622,72	287.386.545,20	255.821.036,98	1.519.790.509,68	1.232.403.964,48 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	987.051.550,22 C	10.468.622,72	286.145.674,85	255.821.036,98	1.518.549.639,33	1.232.403.964,48 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	276.578.478,66 C	4.533.883,84	39.179.294,79	104.525.333,61	415.749.223,22	376.569.928,43 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	321.661,52 C	472.171,35	1.498.036,47	545.264,15	1.892.790,79	394.754,32 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	321.661,52 C	423.995,87	1.449.860,99	497.088,67	1.844.615,31	394.754,32 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	48.175,48	48.175,48	48.175,48	48.175,48	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	276.256.817,14 C	4.057.676,22	37.677.222,05	103.328.487,29	413.204.850,26	375.527.628,21 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	273.827.917,53 C	4.056.597,42	37.316.836,93	102.407.163,47	409.495.320,51	372.178.483,58 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	2.428.899,61 C	1.078,80	360.385,12	921.323,82	3.709.529,75	3.349.144,63 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00 C	4.036,27	4.036,27	651.582,17	651.582,17	647.545,90 C
421110401	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00 C	4.036,27	4.036,27	651.582,17	651.582,17	647.545,90 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	710.473.071,56 C	5.934.738,88	246.966.380,06	151.295.703,37	1.102.800.416,11	855.834.036,05 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	510.884.478,24 C	2.179.646,70	98.886.906,52	99.749.204,42	707.340.942,48	608.454.035,96 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	314.584.953,34 C	139.295,88	19.710.974,55	50.098.945,88	384.255.577,89	364.544.603,34 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	196.299.524,90 C	2.040.350,82	79.175.931,97	49.650.258,54	323.085.364,59	243.909.432,62 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	199.588.593,32 C	3.755.092,18	148.079.473,54	51.546.498,95	395.459.473,63	247.380.000,09 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	171.511.729,55 C	1.178,74	24.144.981,06	42.963.064,62	238.618.596,49	214.473.615,43 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	25.623.663,58 C	0,00	4.183.997,54	6.529.059,62	36.336.720,74	32.152.723,20 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	2.453.200,19 C	3.753.913,44	96.498.202,78	2.054.374,71	97.251.864,24	753.661,46 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



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	3.641.261,20 C	165.220,70	553.029,51	1.241.868,17	5.270.938,18	4.717.908,67 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.757.531,25 C	165.220,70	553.029,43	730.756,71	3.876.096,69	3.323.067,26 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	165.220,70 C	165.220,70	553.029,43	0,00	553.029,43	0,00 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	165.220,70 C	165.220,70	553.029,43	0,00	553.029,43	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	165.220,70 C	165.220,70	553.029,43	0,00	553.029,43	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	165.220,70 C	165.220,70	553.029,43	0,00	553.029,43	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.592.310,55 C	0,00	0,00	730.756,71	3.323.067,26	3.323.067,26 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	2.592.310,55 C	0,00	0,00	730.756,71	3.323.067,26	3.323.067,26 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	2.592.310,55 C	0,00	0,00	730.756,71	3.323.067,26	3.323.067,26 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.729,95 C	0,00	0,08	511.111,46	1.394.841,49	1.394.841,41 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4,17 C	0,00	0,08	1,34	5,59	5,51 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4,17 C	0,00	0,08	1,34	5,59	5,51 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4,17 C	0,00	0,08	1,34	5,59	5,51 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.725,78 C	0,00	0,00	511.110,12	1.394.835,90	1.394.835,90 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	883.725,78 C	0,00	0,00	511.110,12	1.394.835,90	1.394.835,90 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	883.725,78 C	0,00	0,00	511.110,12	1.394.835,90	1.394.835,90 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	883.725,78 C	0,00	0,00	511.110,12	1.394.835,90	1.394.835,90 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	373.753.698,67 C	2.485.094,80	38.860.805,96	80.451.884,12	490.581.293,95	451.720.487,99 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	373.753.698,67 C	2.485.094,80	38.860.805,96	80.451.884,12	490.581.293,95	451.720.487,99 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	187.727.978,90 C	835.094,80	36.238.562,54	37.513.047,69	260.644.494,33	224.405.931,79 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	187.727.978,90 C	835.094,80	36.238.562,54	37.513.047,69	260.644.494,33	224.405.931,79 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	187.727.978,90 C	835.094,80	36.238.562,54	37.513.047,69	260.644.494,33	224.405.931,79 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	187.281.907,46 C	835.094,80	36.238.562,54	37.513.047,69	260.198.422,89	223.959.860,35 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	446.071,44 C	0,00	0,00	0,00	446.071,44	446.071,44 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	186.025.719,77 C	1.650.000,00	2.622.243,42	42.938.836,43	229.936.799,62	227.314.556,20 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	186.025.719,77 C	1.650.000,00	2.622.243,42	42.938.836,43	229.936.799,62	227.314.556,20 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	186.025.719,77 C	1.650.000,00	2.622.243,42	42.938.836,43	229.936.799,62	227.314.556,20 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	129.008.112,67 C	0,00	0,01	38.666.593,02	167.674.705,70	167.674.705,69 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	57.017.607,10 C	1.650.000,00	2.622.243,41	4.272.243,41	62.262.093,92	59.639.850,51 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60	37.028,60 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60	37.028,60 C



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60	37.028,60 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60	37.028,60 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60	37.028,60 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.008.708,75 C	227.419.965,51	1.156.386.365,19	227.461.650,02	1.158.436.758,45	2.050.393,26 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	227.419.965,51	1.156.385.077,17	227.419.965,51	1.156.385.077,17	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	227.419.965,51	1.156.385.077,17	227.419.965,51	1.156.385.077,17	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	227.419.965,51	1.156.385.077,17	227.419.965,51	1.156.385.077,17	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	227.419.965,51	1.156.385.077,17	227.419.965,51	1.156.385.077,17	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	227.419.965,51	1.156.385.077,17	227.419.965,51	1.156.385.077,17	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.008.708,75 C	0,00	1.288,02	41.684,51	2.051.681,28	2.050.393,26 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.292.749,09 C	0,00	0,00	38.760,01	1.331.509,10	1.331.509,10 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	1.292.749,09 C	0,00	0,00	38.760,01	1.331.509,10	1.331.509,10 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	1.292.749,09 C	0,00	0,00	38.760,01	1.331.509,10	1.331.509,10 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715.959,66 C	0,00	1.288,02	2.924,50	720.172,18	718.884,16 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	715.959,66 C	0,00	1.288,02	2.924,50	720.172,18	718.884,16 C
499610200	RESTITUIÇÕES	715.959,66 C	0,00	1.288,02	2.924,50	720.172,18	718.884,16 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	715.959,66 C	0,00	1.288,02	2.924,50	720.172,18	718.884,16 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.020.749.753,82 D	463.208.128,34	9.662.316.235,78	35.693.637,80	1.214.051.991,42	8.448.264.244,36 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.020.107.889,55 D	463.208.128,34	9.661.032.507,24	35.693.637,80	1.213.410.127,15	8.447.622.380,09 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.132.262.100,00 D	0,00	2.132.262.100,00	0,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.779.845.789,55 D	463.208.128,34	7.420.770.407,24	35.693.637,80	1.213.410.127,15	6.207.360.280,09 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.863.297.900,00 D	34.070.985,96	3.848.194.821,88	34.070.985,96	984.896.921,88	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	329.510.384,00 D	2.000,00	329.512.384,00	0,00	0,00	329.512.384,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.510.384,00 D	2.000,00	21.512.384,00	0,00	0,00	21.512.384,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	308.000.000,00 D	0,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS 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	4.000,00	545.522.768,00	4.000,00	545.522.768,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	221.510.384,00 D	2.000,00	221.512.384,00	0,00	0,00	221.512.384,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	216.008.384,00 C	0,00	0,00	2.000,00	216.010.384,00	216.010.384,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	113.502.000,00 C	2.000,00	216.010.384,00	2.000,00	329.512.384,00	113.502.000,00 C



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	216.008.384,00 C	34.064.985,96	223.363.769,88	34.066.985,96	439.374.153,88	216.010.384,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	34.064.985,96	223.363.769,88	34.064.985,96	223.363.769,88	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	189.298.783,92 D	34.064.985,96	223.363.769,88	0,00	0,00	223.363.769,88 D
522190109	(-) REDUÇÃO	189.298.783,92 C	0,00	0,00	34.064.985,96	223.363.769,88	223.363.769,88 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	216.008.384,00 C	0,00	0,00	2.000,00	216.010.384,00	216.010.384,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	19.787.761,11 D	2.669.454,44	22.457.215,55	0,00	0,00	22.457.215,55 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	19.787.761,11 D	2.669.454,44	22.457.215,55	0,00	0,00	22.457.215,55 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.143.173,08 D	2.629.349,14	11.772.522,22	0,00	0,00	11.772.522,22 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	9.143.173,08 D	2.629.349,14	11.772.522,22	0,00	0,00	11.772.522,22 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.644.588,03 D	40.105,30	10.684.693,33	0,00	0,00	10.684.693,33 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.644.588,03 D	40.105,30	10.684.693,33	0,00	0,00	10.684.693,33 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.896.760.128,44 D	426.467.687,94	3.550.118.369,81	1.622.651,84	228.513.205,27	3.321.605.164,54 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.448.380.256,72 D	213.236.956,95	1.885.097.742,53	811.781,82	224.292.310,68	1.660.805.431,85 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	801.648.372,41 D	3.288.997,97	804.937.370,38	0,00	0,00	804.937.370,38 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	869.732.217,80 D	209.947.958,98	1.080.160.372,15	13.018,63	493.214,00	1.079.667.158,15 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	223.000.333,49 C	0,00	0,00	798.763,19	223.799.096,68	223.799.096,68 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.448.379.871,72 D	213.230.730,99	1.665.020.627,28	810.870,02	4.220.894,59	1.660.799.732,69 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.448.379.871,72 D	213.230.730,99	1.665.020.627,28	810.870,02	4.220.894,59	1.660.799.732,69 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	581.577.483,12 D	3.282.772,01	584.860.255,13	0,00	0,00	584.860.255,13 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	870.212.413,17 D	209.947.958,98	1.080.160.372,15	0,00	0,00	1.080.160.372,15 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.410.024,57 C	0,00	0,00	810.870,02	4.220.894,59	4.220.894,59 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	8.020.749.753,82 C	2.995.865.750,67	22.434.071.679,16	3.423.380.241,21	30.882.335.923,52	8.448.264.244,36 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.020.107.889,55 C	2.995.031.655,87	22.432.164.434,43	3.422.546.146,41	30.879.786.814,52	8.447.622.380,09 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 C	229.228.128,96	1.178.179.537,61	229.228.128,96	3.418.441.637,61	2.240.262.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.371.326.365,43 C	228.723.168,21	1.137.666.739,82	504.960,75	2.280.774.897,79	1.143.108.157,97 C
621200000	RECEITA REALIZADA	868.935.734,57 C	504.960,75	40.279.864,40	228.723.168,21	1.137.433.806,43	1.097.153.942,03 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00	232.933,39	0,00	232.933,39	0,00 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.779.845.789,55 C	2.765.803.526,91	21.253.984.896,82	3.193.318.017,45	27.461.345.176,91	6.207.360.280,09 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.883.085.661,11 C	1.766.248.889,12	13.441.188.690,21	1.768.918.343,56	16.326.943.805,76	2.885.755.115,55 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.434.370.587,87 C	426.447.743,99	2.950.082.600,20	164.556.860,81	4.122.562.304,89	1.172.479.704,69 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.434.370.587,87 C	426.447.743,99	2.950.082.600,20	164.556.860,81	4.122.562.304,89	1.172.479.704,69 C



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	335.201,52 C	555.099.890,17	4.571.843.715,95	607.240.366,82	4.624.319.394,12	52.475.678,17 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	334.816,52 C	341.057.377,36	2.682.530.777,99	393.192.539,85	2.735.000.757,00	52.469.979,01 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	385,00 C	214.042.512,81	1.889.312.937,96	214.047.826,97	1.889.318.637,12	5.699,16 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.448.379.871,72 C	784.701.254,96	5.919.262.374,06	997.121.115,93	7.580.062.106,75	1.660.799.732,69 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.282.616,37 C	254.924.612,35	1.804.060.079,60	225.497.423,66	1.859.915.507,28	55.855.427,68 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.204,61 C	266.377.284,69	1.994.690.392,50	266.373.839,47	1.994.716.151,89	25.759,39 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.016.863,42 C	262.085.532,27	1.957.975.832,82	255.424.417,67	1.962.331.581,64	4.355.748,82 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.352.051.187,32 C	1.313.825,65	162.536.069,14	249.825.435,13	1.763.098.865,94	1.600.562.796,80 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.896.760.128,44 C	999.554.637,79	7.812.796.206,61	1.424.399.673,89	11.134.401.371,15	3.321.605.164,54 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.448.380.256,72 C	214.853.382,83	1.893.533.832,55	427.278.557,96	3.554.339.264,40	1.660.805.431,85 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	385,00 C	214.042.512,81	1.889.312.937,96	214.047.826,97	1.889.318.637,12	5.699,16 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.448.379.871,72 C	810.870,02	4.220.894,59	213.230.730,99	1.665.020.627,28	1.660.799.732,69 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.448.379.871,72 C	784.701.254,96	5.919.262.374,06	997.121.115,93	7.580.062.106,75	1.660.799.732,69 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.448.379.871,72 C	784.701.254,96	5.919.262.374,06	997.121.115,93	7.580.062.106,75	1.660.799.732,69 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	85.282.616,37 C	254.924.612,35	1.804.060.079,60	225.497.423,66	1.859.915.507,28	55.855.427,68 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	29.204,61 C	266.377.284,69	1.994.690.392,50	266.373.839,47	1.994.716.151,89	25.759,39 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.016.863,42 C	262.085.532,27	1.957.975.832,82	255.424.417,67	1.962.331.581,64	4.355.748,82 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.352.051.187,32 C	1.313.825,65	162.536.069,14	249.825.435,13	1.763.098.865,94	1.600.562.796,80 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	834.094,80	1.907.244,73	834.094,80	2.549.109,00	641.864,27 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	834.094,80	1.881.288,23	834.094,80	2.510.334,44	629.046,21 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	420.113,54 C	417.047,40	626.074,03	0,00	629.140,17	3.066,14 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	417.047,40	626.121,01	417.047,40	626.121,01	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	208.932,67 C	0,00	46,98	417.047,40	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	1.353.806.718,30 D	532.391.618,43	17.796.006.850,63	228.760.571,06	16.138.569.084,96	1.657.437.765,67 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.353.806.718,30 D	532.391.618,43	7.743.598.334,69	228.760.571,06	6.086.160.569,02	1.657.437.765,67 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.353.806.718,30 D	532.391.618,43	7.743.598.334,69	228.760.571,06	6.086.160.569,02	1.657.437.765,67 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.353.806.718,30 D	532.391.618,43	7.743.598.334,69	228.760.571,06	6.086.160.569,02	1.657.437.765,67 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.353.806.718,30 D	532.391.618,43	7.743.598.334,69	228.760.571,06	6.086.160.569,02	1.657.437.765,67 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



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	1.353.806.718,30 C	2.650.462.088,31	35.439.364.665,06	2.954.093.135,68	37.096.802.430,73	1.657.437.765,67 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.353.806.718,30 C	2.650.462.088,31	19.744.080.601,22	2.954.093.135,68	21.401.518.366,89	1.657.437.765,67 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.353.806.718,30 C	1.378.059.826,00	10.729.561.830,03	1.681.690.873,37	12.386.999.595,70	1.657.437.765,67 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.353.806.718,30 C	1.378.059.826,00	10.729.561.830,03	1.681.690.873,37	12.386.999.595,70	1.657.437.765,67 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.444.719,92 D	442.162.302,53	3.881.623.099,53	533.203.038,45	3.847.219.115,53	34.403.984,00 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125.444.719,92 D	442.162.302,53	3.881.623.099,53	533.203.038,45	3.847.219.115,53	34.403.984,00 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85.731.934,52 C	521.718.944,44	3.802.274.187,05	491.871.263,13	3.858.158.440,26	55.884.253,21 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	85.702.729,91 C	255.341.659,75	1.807.583.794,55	225.497.423,66	1.863.442.288,37	55.858.493,82 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	29.204,61 C	266.377.284,69	1.994.690.392,50	266.373.839,47	1.994.716.151,89	25.759,39 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.135.209,07 C	412.876.921,80	3.010.218.295,25	351.060.858,49	3.064.537.441,01	54.319.145,76 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.016.863,42 C	262.502.579,67	2.085.523.209,07	255.841.465,07	2.089.878.957,89	4.355.748,82 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104.255.981,06 C	150.319.239,04	924.538.499,21	95.135.301,90	973.610.543,13	49.072.043,92 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	862.364,59 C	55.103,09	156.586,97	84.091,52	1.047.939,99	891.353,02 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.277.384.294,63 C	1.301.657,23	35.446.248,20	305.555.713,30	1.617.084.598,90	1.581.638.350,70 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	794.409.960,24 C	410.451,05	11.343.985,25	155.968.366,74	961.311.861,18	949.967.875,93 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	482.903.427,31 C	864.186,11	23.832.074,58	149.417.364,44	655.288.680,22	631.456.605,64 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	70.907,08 C	27.020,07	37.254,98	53.053,09	134.195,08	96.940,10 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	232.933,39	116.929,03	349.862,42	116.929,03 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	684.231.335,53	4.571.419.000,11	684.231.335,53	4.571.419.000,11	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	684.231.335,53	4.571.419.000,11	684.231.335,53	4.571.419.000,11	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	684.231.335,53	4.571.419.000,11	684.231.335,53	4.571.419.000,11	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	424.914.235,22 C	259.047.639,41	1.807.567.390,39	400.663.501,84	2.374.097.488,04	566.530.097,65 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	424.914.235,22 C	259.047.639,41	1.807.567.390,39	400.663.501,84	2.374.097.488,04	566.530.097,65 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.545.893.947,11 C	12.260.097,14	194.877.060,84	266.787.736,56	1.995.298.647,37	1.800.421.586,53 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.970.808.182,33 D	412.923.598,98	2.568.974.548,88	16.780.097,13	202.022.864,70	2.366.951.684,18 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.941.805.000,00 D	396.032.000,00	2.337.837.000,00	4.519.999,99	4.519.999,99	2.333.317.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	29.003.182,33 D	4.631.501,84	36.260.488,04	0,00	2.625.803,87	33.634.684,17 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	182.616.963,70 C	0,00	0,00	12.260.097,14	194.877.060,84	194.877.060,84 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	182.616.963,70 D	12.260.097,14	194.877.060,84	0,00	0,00	194.877.060,84 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	588.170.926,78	4.443.099.771,08	588.170.926,78	4.443.099.771,08	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.741.860.790,94 C	295.591.793,02	2.079.725.780,13	506.620.734,77	4.032.615.512,82	1.952.889.732,69 C



Balancete
MAIO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	293.480.919,22 C	294.780.923,00	2.075.504.885,54	293.390.003,78	2.367.594.885,54	292.090.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.448.379.871,72 C	810.870,02	4.220.894,59	213.230.730,99	1.665.020.627,28	1.660.799.732,69 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.741.860.790,94 D	292.579.133,76	2.363.373.990,95	81.550.192,01	410.484.258,26	1.952.889.732,69 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.741.860.790,94 D	292.579.133,76	2.363.373.990,95	81.550.192,01	410.484.258,26	1.952.889.732,69 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	496.540.901,11D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.664.529,59C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.605.053.411,48D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.690.929.783,00C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.448.264.244,36D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.448.264.244,36C
CONTROLES DEVEDORES	1.657.437.765,67D
CONTROLES CREDORES	1.657.437.765,67C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.207.296.322,62D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.207.296.322,62C