



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	613.924.596,88 D	1.049.350.147,88	4.453.201.966,77	1.199.684.634,69	3.989.611.856,70	463.590.110,07 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	607.521.460,71 D	1.049.350.147,88	4.446.086.631,22	1.199.639.096,50	3.988.854.119,13	457.232.512,09 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.522.087,23 D	503.494.633,31	1.791.275.908,69	665.426.675,37	1.788.685.863,52	2.590.045,17 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.522.087,23 D	503.494.633,31	1.791.275.908,69	665.426.675,37	1.788.685.863,52	2.590.045,17 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	164.522.087,23 D	503.494.633,31	1.791.275.908,69	665.426.675,37	1.788.685.863,52	2.590.045,17 D
111110200	CONTA UNICA	23.414.564,65 D	0,00	23.414.564,65	23.414.564,65	23.414.564,65	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	141.106.640,37 D	503.490.412,03	1.767.853.122,52	642.011.780,72	1.765.267.850,84	2.585.271,68 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	0,00	39.704,50	0,00	39.704,50	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	140.808.351,09 D	502.823.481,88	1.765.043.261,33	641.046.561,29	1.762.457.989,65	2.585.271,68 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	298.289,28 D	666.930,15	2.770.156,69	965.219,43	2.770.156,69	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	882,21 D	4.221,28	8.221,52	330,00	3.448,03	4.773,49 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	882,21 D	4.221,28	8.221,52	330,00	3.448,03	4.773,49 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	376.121.183,64 D	538.974.277,32	2.452.151.657,70	527.239.001,01	2.064.295.197,75	387.856.459,95 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	4.000,00	146.442,56	0,00	138.442,56	8.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	4.000,00	146.442,56	0,00	138.442,56	8.000,00 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	4.000,00 D	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	376.117.183,64 D	478.414.094,72	2.246.766.122,39	466.682.818,41	1.858.917.662,44	387.848.459,95 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	376.117.183,64 D	478.414.094,72	2.246.766.122,39	466.682.818,41	1.858.917.662,44	387.848.459,95 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	300.616.458,13 D	438.116.308,40	2.056.270.318,36	425.892.566,28	1.743.430.118,11	312.840.200,25 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	270.923.808,24 D	311.289.681,20	1.589.478.762,20	293.568.158,31	1.300.833.431,07	288.645.331,13 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	29.692.649,89 D	126.826.627,20	466.791.556,16	132.324.407,97	442.596.687,04	24.194.869,12 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.753.977,77 D	571.183,73	9.434.397,16	1.106.494,31	4.215.729,97	5.218.667,19 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.753.977,77 D	571.183,73	9.434.397,16	1.106.494,31	4.215.729,97	5.218.667,19 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	69.746.747,74 D	39.726.602,59	181.061.406,87	39.683.757,82	111.271.814,36	69.789.592,51 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.746.747,74 D	39.726.602,59	159.961.221,36	39.683.757,82	90.171.628,85	69.789.592,51 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	60.556.182,60	205.239.092,75	60.556.182,60	205.239.092,75	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	60.556.182,60	205.239.092,75	60.556.182,60	205.239.092,75	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	60.556.182,60	204.793.021,31	60.556.182,60	204.793.021,31	0,00 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D
113819903	CREDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	66.870.020,78 D	6.881.140,64	202.645.436,21	6.972.784,81	135.867.059,60	66.778.376,61 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66.978.038,44 D	6.881.140,64	202.645.436,21	6.972.784,81	135.759.041,94	66.886.394,27 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.978.038,44 D	6.881.140,64	202.645.436,21	6.972.784,81	135.759.041,94	66.886.394,27 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	66.978.038,44 D	6.881.140,64	202.645.436,21	6.972.784,81	135.759.041,94	66.886.394,27 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	66.978.038,44 D	6.881.140,64	202.645.436,21	6.972.784,81	135.759.041,94	66.886.394,27 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	8.169,06 D	96,61	13.628,62	635,31	5.998,26	7.630,36 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.169,06 D	96,61	13.628,62	635,31	5.998,26	7.630,36 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.169,06 D	96,61	13.628,62	635,31	5.998,26	7.630,36 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.261,72 D	0,00	3.278,48	181,30	1.198,06	2.080,42 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	184,85 D	0,00	767,38	117,70	700,23	67,15 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	520,00 D	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.202,49 D	96,61	6.222,76	336,31	1.259,97	4.962,79 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.403.136,17 D	0,00	7.115.335,55	45.538,19	757.737,57	6.357.597,98 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	452.385,43 D	0,00	561.324,81	2.448,19	111.387,57	449.937,24 D
123100000	BENS MOVEIS	547.551,08 D	0,00	561.324,81	0,00	13.773,73	547.551,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	547.551,08 D	0,00	561.324,81	0,00	13.773,73	547.551,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.955,20 D	0,00	30.955,20	0,00	0,00	30.955,20 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	256.492,70 D	0,00	256.492,70	0,00	0,00	256.492,70 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.492,70 D	0,00	256.492,70	0,00	0,00	256.492,70 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.066,34 D	0,00	123.066,34	0,00	0,00	123.066,34 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.440,21 D	0,00	120.440,21	0,00	0,00	120.440,21 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	13.773,73	0,00	13.773,73	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	13.773,73	0,00	13.773,73	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	0,00	62.799,00	0,00	0,00	62.799,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	0,00	46.990,00	0,00	0,00	46.990,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	95.165,65 C	0,00	0,00	2.448,19	97.613,84	97.613,84 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	95.165,65 C	0,00	0,00	2.448,19	97.613,84	97.613,84 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	95.165,65 C	0,00	0,00	2.448,19	97.613,84	97.613,84 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98,92 C	0,00	0,00	9,08	108,00	108,00 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	70.774,96 C	0,00	0,00	1.500,35	72.275,31	72.275,31 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.002,56 C	0,00	0,00	604,06	16.606,62	16.606,62 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.197,99 C	0,00	0,00	273,36	3.471,35	3.471,35 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.091,22 C	0,00	0,00	61,34	5.152,56	5.152,56 C
124000000	INTANGÍVEL	946.740,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	646.350,00	903.650,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	603.260,00 C	0,00	0,00	43.090,00	646.350,00	646.350,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	603.260,00 C	0,00	0,00	43.090,00	646.350,00	646.350,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	603.260,00 C	0,00	0,00	43.090,00	646.350,00	646.350,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	603.260,00 C	0,00	0,00	43.090,00	646.350,00	646.350,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.662.805,16 C	698.841.456,48	94.033.839.332,16	561.371.640,58	94.507.032.321,42	473.192.989,26 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	255.466.973,18 C	698.547.612,46	2.026.100.420,86	561.072.928,49	2.144.092.710,07	117.992.289,21 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.788.264,09 C	521.867.751,98	1.429.605.657,27	385.425.861,64	1.429.952.031,02	346.373,75 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	158.051,32 C	445.125,57	1.205.690,73	292.193,40	1.210.809,88	5.119,15 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.051,32 C	445.125,57	1.205.690,73	292.193,40	1.210.809,88	5.119,15 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	158.051,32 C	445.125,57	1.205.690,73	292.193,40	1.210.809,88	5.119,15 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	148.857,23 C	373.394,96	1.084.592,48	224.685,09	1.084.739,84	147,36 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	4.339,07	7.726,92	4.400,00	7.787,85	60,93 C
211110103	FÉRIAS	9.194,09 C	67.391,54	113.371,33	63.108,31	118.282,19	4.910,86 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	136.229.350,71 C	520.651.020,11	1.426.594.080,99	384.685.441,45	1.426.857.853,04	263.772,05 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.229.350,71 C	520.651.020,11	1.426.594.080,99	384.685.441,45	1.426.857.853,04	263.772,05 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	136.229.350,71 C	520.651.020,11	1.426.594.080,99	384.685.441,45	1.426.857.853,04	263.772,05 C



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	96.894.139,41 C	384.143.765,34	951.950.646,70	287.249.625,93	951.950.646,70	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	19.534.040,91 C	69.404.658,43	163.371.009,56	49.870.617,52	163.371.009,56	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.547.122,83	4.641.850,13	1.547.122,83	4.641.850,13	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	867.452,57	2.603.800,95	867.452,57	2.603.800,95	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	15.939.255,24 C	46.554.696,74	127.780.531,64	30.756.941,13	127.922.031,27	141.499,63 C
211210108	PENSÕES MILITARES	3.537.968,52 C	17.107.122,32	29.306.025,71	13.643.926,27	29.380.798,18	74.772,47 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	135.585,04	410.816,28	135.585,04	410.816,28	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	77.692,48	226.960,11	77.692,48	226.960,11	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	323.946,63 C	812.924,36	146.302.439,91	536.477,68	146.349.939,86	47.499,95 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	368.646,42 C	707.524,23	1.454.020,29	395.581,38	1.510.723,86	56.703,57 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.646,42 C	707.524,23	1.454.020,29	395.581,38	1.510.723,86	56.703,57 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	368.646,42 C	707.524,23	1.454.020,29	395.581,38	1.510.723,86	56.703,57 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.215,64 C	64.082,07	351.865,26	52.645,41	372.644,24	20.778,98 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	32.215,64 C	40.178,10	118.519,85	28.741,44	139.298,83	20.778,98 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.215,64 C	40.178,10	118.519,85	28.741,44	139.298,83	20.778,98 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	32.215,64 C	40.178,10	100.048,21	28.741,44	120.827,19	20.778,98 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	23.903,97	233.345,41	23.903,97	233.345,41	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	23.903,97	233.345,41	23.903,97	233.345,41	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	107.027,44	0,00	107.027,44	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	23.903,97	126.317,97	23.903,97	126.317,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.318,21 C	384.286,48	789.758,07	292.781,78	883.571,58	93.813,51 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	185.318,21 C	384.286,48	789.758,07	292.781,78	883.571,58	93.813,51 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.318,21 C	384.286,48	789.758,07	292.781,78	883.571,58	93.813,51 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	149.537,39 C	384.286,48	770.191,21	292.781,78	828.223,90	58.032,69 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149.537,39 C	384.286,48	770.191,21	292.781,78	828.223,90	58.032,69 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	19.566,86	0,00	55.347,68	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.493.390,88 C	176.295.574,00	595.705.005,52	175.354.285,07	713.257.107,47	117.552.101,95 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	118.492.508,91 C	176.291.244,00	595.680.000,98	175.346.065,07	713.227.330,96	117.547.329,98 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.667.512,91 C	131.150.199,67	397.675.704,74	134.098.764,13	506.291.782,11	108.616.077,37 C
218810100	CONSIGNACOES	104.861.598,10 C	131.136.743,20	397.535.782,01	134.049.925,39	505.310.562,30	107.774.780,29 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	93.142,41 C	109.078,39	318.926,45	33.358,08	336.348,55	17.422,10 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.000.376,39 C	51.717.357,55	190.916.895,57	33.993.102,68	220.193.017,09	29.276.121,52 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.431,71 C	110.163,37	335.225,90	53.736,99	458.231,23	123.005,33 C
218810108	ISS	4.692,00 C	4.692,00	17.827,05	6.589,19	24.416,24	6.589,19 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.091.780,56 C	4.183.991,77	8.384.221,85	2.105.568,91	8.397.579,55	13.357,70 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.538.954,45 C	2.137.089,40	5.933.168,57	2.524.862,82	7.859.896,44	1.926.727,87 C



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	923.972,26 C	26.776.097,77	65.140.012,05	40.993.007,52	80.280.894,06	15.140.882,01 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.215.747,97 C	2.918.156,50	6.452.945,15	3.269.268,45	8.019.805,07	1.566.859,92 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	247.858,43 C	552.197,74	1.242.079,25	625.014,95	1.562.754,89	320.675,64 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.415.663,77 C	39.174.871,84	111.516.592,28	45.691.867,86	141.449.252,07	29.932.659,79 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.149.978,15 C	3.453.046,87	7.277.887,89	4.753.547,94	36.728.367,11	29.450.479,22 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	520.429,79 C	13.456,47	139.922,73	48.838,74	695.734,79	555.812,06 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	520.429,79 C	13.456,47	139.922,73	48.838,74	695.734,79	555.812,06 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	12.824.996,00 C	45.141.044,33	198.004.296,24	41.247.300,94	206.935.548,85	8.931.252,61 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	12.824.996,00 C	45.141.044,33	198.004.296,24	41.247.300,94	206.935.548,85	8.931.252,61 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.824.996,00 C	45.141.044,33	194.832.344,89	41.247.300,94	203.763.597,50	8.931.252,61 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	881,97 C	4.330,00	25.004,54	8.220,00	29.776,51	4.771,97 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	881,97 C	4.330,00	25.004,54	8.220,00	29.776,51	4.771,97 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	13.556,51	0,00	13.556,51	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	13.556,51	0,00	13.556,51	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	881,97 C	330,00	3.448,03	4.220,00	8.220,00	4.771,97 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	881,97 C	330,00	3.448,03	4.220,00	8.220,00	4.771,97 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.069.066.489,32 C	0,00	41.112.414.981,29	0,00	50.181.481.470,61	9.069.066.489,32 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	13.808.687.927,32 C	0,00	20.161.271.573,19	0,00	33.969.959.500,51	13.808.687.927,32 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.969.959.500,51 C	0,00	0,00	0,00	33.969.959.500,51	33.969.959.500,51 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.497.079.151,23 D	0,00	15.497.079.151,23	0,00	0,00	15.497.079.151,23 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.684.455.158,56 D	0,00	3.684.455.158,56	0,00	0,00	3.684.455.158,56 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	470.187.870,89 D	0,00	470.187.870,89	0,00	0,00	470.187.870,89 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	509.549.392,51 D	0,00	509.549.392,51	0,00	0,00	509.549.392,51 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.739.621.438,00 D	0,00	20.951.143.408,10	0,00	16.211.521.970,10	4.739.621.438,00 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.160.298.348,05 C	0,00	0,00	0,00	15.160.298.348,05	15.160.298.348,05 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.389.342.015,39 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	0,00	13.389.342.015,39 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.994.547.935,85 D	0,00	6.045.771.557,90	0,00	1.051.223.622,05	4.994.547.935,85 D



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.516.029.834,81 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	0,00	1.516.029.834,81 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.713.870.657,34 D	293.844,02	50.895.323.930,01	298.712,09	42.181.458.140,74	8.713.865.789,27 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.713.870.657,34 D	293.844,02	50.895.323.930,01	298.712,09	42.181.458.140,74	8.713.865.789,27 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.713.870.657,34 D	293.844,02	50.895.323.930,01	298.712,09	42.181.458.140,74	8.713.865.789,27 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.924.094.500,11 D	268.238,84	50.523.256.092,33	0,00	41.598.893.353,38	8.924.362.738,95 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	560.160,19 D	268.238,84	848.399,03	0,00	20.000,00	828.399,03 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	210.223.842,77 C	25.605,18	372.067.837,68	298.712,09	582.564.787,36	210.496.949,68 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	718.952,00 C	25.605,18	101.924,00	298.712,09	1.093.982,91	992.058,91 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	782.454.394,74 D	342.942.823,97	1.187.214.425,33	48.549.298,18	110.366.504,80	1.076.847.920,53 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.012.705,93 D	266.401,83	1.308.413,86	33.058,43	62.364,53	1.246.049,33 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	859.685,59 D	228.001,77	1.116.993,46	15.853,51	45.159,61	1.071.833,85 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	318.247,04 D	56.752,58	404.122,19	15.853,50	44.976,07	359.146,12 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	318.247,04 D	56.752,58	404.122,19	15.853,50	44.976,07	359.146,12 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	317.255,47 D	56.752,58	403.130,62	15.853,50	44.976,07	358.154,55 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	186.120,00 D	0,00	186.120,00	0,00	0,00	186.120,00 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.500,00 D	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.596,65 D	31.437,60	98.575,54	15.853,50	33.394,79	65.180,75 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.519,75 D	9.556,40	40.076,15	0,00	0,00	40.076,15 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.000,00 D	0,00	9.400,00	0,00	4.400,00	5.000,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	44.519,07 D	15.258,58	66.958,93	0,00	7.181,28	59.777,65 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	991,57 D	0,00	991,57	0,00	0,00	991,57 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	991,57 D	0,00	991,57	0,00	0,00	991,57 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	541.438,55 D	171.249,19	712.871,27	0,01	183,54	712.687,73 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	541.438,55 D	171.249,19	712.871,27	0,01	183,54	712.687,73 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	538.070,45 D	171.249,19	709.503,17	0,01	183,54	709.319,63 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	147,36 D	0,00	147,36	0,00	0,00	147,36 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	393.341,41 D	127.148,84	520.673,78	0,00	183,53	520.490,25 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	125.044,74 D	40.783,67	165.828,41	0,00	0,00	165.828,41 D
311210122	13º SALÁRIO	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.536,94 D	1.116,68	20.653,62	0,01	0,01	20.653,61 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.368,10 D	0,00	3.368,10	0,00	0,00	3.368,10 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	3.368,10 D	0,00	3.368,10	0,00	0,00	3.368,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	148.478,90 D	5.768,26	154.247,16	17.204,92	17.204,92	137.042,24 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.451,46 D	5.768,26	47.219,72	17.204,92	17.204,92	30.014,80 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	41.451,46 D	5.768,26	47.219,72	17.204,92	17.204,92	30.014,80 D



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	41.451,46 D	5.768,26	47.219,72	17.204,92	17.204,92	30.014,80 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	41.451,46 D	5.768,26	47.219,72	17.204,92	17.204,92	30.014,80 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.027,44 D	0,00	107.027,44	0,00	0,00	107.027,44 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	107.027,44 D	0,00	107.027,44	0,00	0,00	107.027,44 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.027,44 D	0,00	107.027,44	0,00	0,00	107.027,44 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.027,44 D	0,00	107.027,44	0,00	0,00	107.027,44 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.691,44 D	2.194,32	5.885,76	0,00	0,00	5.885,76 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.691,44 D	1.845,72	5.537,16	0,00	0,00	5.537,16 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	3.691,44 D	1.845,72	5.537,16	0,00	0,00	5.537,16 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	3.691,44 D	1.845,72	5.537,16	0,00	0,00	5.537,16 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	348,60	348,60	0,00	0,00	348,60 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	348,60	348,60	0,00	0,00	348,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	348,60	348,60	0,00	0,00	348,60 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	850,00 D	30.437,48	31.287,48	0,00	0,00	31.287,48 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	850,00 D	30.437,48	31.287,48	0,00	0,00	31.287,48 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	850,00 D	30.437,48	31.287,48	0,00	0,00	31.287,48 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	850,00 D	30.437,48	31.287,48	0,00	0,00	31.287,48 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	780.340.430,98 D	342.088.118,03	1.184.216.174,56	48.275.127,84	110.062.753,39	1.074.153.421,17 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	674.870.489,23 D	299.425.929,12	1.030.847.249,43	42.510.316,18	99.061.147,26	931.786.102,17 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	674.870.489,23 D	299.425.929,12	1.030.847.249,43	42.510.316,18	99.061.147,26	931.786.102,17 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	674.870.489,23 D	299.425.929,12	1.030.847.249,43	42.510.316,18	99.061.147,26	931.786.102,17 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	571.690.479,17 D	249.555.311,60	868.182.791,29	40.773.714,92	87.710.715,44	780.472.075,85 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	571.690.479,17 D	249.555.311,60	868.182.791,29	40.773.714,92	87.710.715,44	780.472.075,85 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	103.180.010,06 D	49.870.617,52	162.664.458,14	1.736.601,26	11.350.431,82	151.314.026,32 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	103.180.010,06 D	49.870.617,52	162.664.458,14	1.736.601,26	11.350.431,82	151.314.026,32 D
322000000	PENSÕES	104.330.339,79 D	42.268.453,25	151.497.229,67	5.764.811,66	10.663.248,29	140.833.981,38 D
322100000	PENSÕES - RPPS	88.677.894,72 D	29.871.812,52	123.368.175,93	1.015.294,20	5.833.762,89	117.534.413,04 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.677.894,72 D	29.871.812,52	123.368.175,93	1.015.294,20	5.833.762,89	117.534.413,04 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	88.677.894,72 D	29.871.812,52	123.368.175,93	1.015.294,20	5.833.762,89	117.534.413,04 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	275.231,24 D	135.585,04	410.816,28	0,00	0,00	410.816,28 D
322110103	PENSÕES CIVIS	88.402.663,48 D	29.736.227,48	122.957.359,65	1.015.294,20	5.833.762,89	117.123.596,76 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	15.652.445,07 D	12.396.640,73	28.129.053,74	4.749.517,46	4.829.485,40	23.299.568,34 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	15.652.445,07 D	12.396.640,73	28.129.053,74	4.749.517,46	4.829.485,40	23.299.568,34 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	15.652.445,07 D	12.396.640,73	28.129.053,74	4.749.517,46	4.829.485,40	23.299.568,34 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.139.601,96 D	393.735,66	1.871.695,46	0,00	338.357,84	1.533.337,62 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	48.441,79 D	0,00	296.256,96	0,00	247.815,17	48.441,79 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	48.441,79 D	0,00	296.256,96	0,00	247.815,17	48.441,79 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	46.691,47 D	0,00	294.506,64	0,00	247.815,17	46.691,47 D



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111002	AUXÍLIO INVALIDEZ	46.691,47 D	0,00	294.506,64	0,00	247.815,17	46.691,47 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.091.160,17 D	393.735,66	1.575.438,50	0,00	90.542,67	1.484.895,83 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.091.160,17 D	393.735,66	1.575.438,50	0,00	90.542,67	1.484.895,83 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.091.160,17 D	393.735,66	1.575.438,50	0,00	90.542,67	1.484.895,83 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	880.404,77 D	323.483,86	1.224.179,50	0,00	20.290,87	1.203.888,63 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	210.755,40 D	70.251,80	351.259,00	0,00	70.251,80	281.007,20 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	577.018,88 D	338.510,07	915.803,92	210,53	485,50	915.318,42 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.717,61 D	635,31	12.352,92	0,00	0,00	12.352,92 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	11.717,61 D	635,31	12.352,92	0,00	0,00	12.352,92 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	11.717,61 D	635,31	12.352,92	0,00	0,00	12.352,92 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	338,49 D	0,00	338,49	0,00	0,00	338,49 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00 D	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	387,76 D	117,70	505,46	0,00	0,00	505,46 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	702,79 D	336,31	1.039,10	0,00	0,00	1.039,10 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103,76 D	34,49	138,25	0,00	0,00	138,25 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	155,53 D	114,06	269,59	0,00	0,00	269,59 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	109,85 D	32,75	142,60	0,00	0,00	142,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.783,43 D	0,00	9.783,43	0,00	0,00	9.783,43 D
332000000	SERVICOS	474.244,83 D	292.336,57	766.856,37	210,53	485,50	766.370,87 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	365.790,00 D	182.005,86	547.795,86	0,00	0,00	547.795,86 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	365.790,00 D	182.005,86	547.795,86	0,00	0,00	547.795,86 D
332210200	PERICIAS	365.790,00 D	182.005,86	547.795,86	0,00	0,00	547.795,86 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	365.790,00 D	182.005,86	547.795,86	0,00	0,00	547.795,86 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.454,83 D	110.330,71	219.060,51	210,53	485,50	218.575,01 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.454,83 D	110.330,71	219.060,51	210,53	485,50	218.575,01 D
332310400	COMUNICAÇÃO	94,32 D	129,84	224,16	0,00	0,00	224,16 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	94,32 D	129,84	224,16	0,00	0,00	224,16 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	0,00	46,98	0,00	46,98	0,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	0,00	46,98	0,00	46,98	0,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	236,31 D	514,97	979,27	0,00	227,99	751,28 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	236,31 D	514,97	979,27	0,00	227,99	751,28 D
332311000	LOCAÇÕES	35.905,53 D	30.960,00	66.865,53	0,00	0,00	66.865,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	35.905,53 D	30.960,00	66.865,53	0,00	0,00	66.865,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	757,12 D	180,08	937,20	210,53	210,53	726,67 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.985,40 D	25.970,80	38.956,20	0,00	0,00	38.956,20 D



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.985,40 D	25.970,80	38.956,20	0,00	0,00	38.956,20 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00 D	20.400,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	48.231,15 D	32.154,10	80.385,25	0,00	0,00	80.385,25 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.231,15 D	32.154,10	80.385,25	0,00	0,00	80.385,25 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	20,92	20,92	0,00	0,00	20,92 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	20,92	20,92	0,00	0,00	20,92 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	91.056,44 D	45.538,19	136.594,63	0,00	0,00	136.594,63 D
333100000	DEPRECIÇÃO	4.876,44 D	2.448,19	7.324,63	0,00	0,00	7.324,63 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.876,44 D	2.448,19	7.324,63	0,00	0,00	7.324,63 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.876,44 D	2.448,19	7.324,63	0,00	0,00	7.324,63 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.876,44 D	2.448,19	7.324,63	0,00	0,00	7.324,63 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.004,36 D	116.929,03	232.933,39	232.933,39	232.933,39	0,00 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	116.004,36 D	116.929,03	232.933,39	232.933,39	232.933,39	0,00 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.004,36 D	116.929,03	232.933,39	232.933,39	232.933,39	0,00 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	116.004,36 D	116.929,03	232.933,39	232.933,39	232.933,39	0,00 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116.004,36 D	116.929,03	232.933,39	232.933,39	232.933,39	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	292.264,08 D	116.929,03	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	292.264,08 D	116.929,03	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	292.264,08 D	0,00	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	292.264,08 D	0,00	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	292.264,08 D	0,00	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	116.929,03	116.929,03	0,00	0,00	116.929,03 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	116.929,03	116.929,03	0,00	0,00	116.929,03 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	116.929,03	116.929,03	0,00	0,00	116.929,03 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	102.414,00 D	15.935,98	118.349,98	7.967,99	7.967,99	110.381,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	102.414,00 D	15.935,98	118.349,98	7.967,99	7.967,99	110.381,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.414,00 D	15.935,98	118.349,98	7.967,99	7.967,99	110.381,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	102.414,00 D	15.935,98	118.349,98	7.967,99	7.967,99	110.381,99 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	102.414,00 D	15.935,98	118.349,98	7.967,99	7.967,99	110.381,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
399610300	RESSARCIMENTOS	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	785.733.817,73 C	256.799.827,79	944.871.634,86	538.311.051,40	2.012.116.676,20	1.067.245.041,34 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	545.716.598,20 C	7.989.355,92	205.187.501,23	231.814.312,91	974.729.056,42	769.541.555,19 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	545.716.598,20 C	7.989.355,92	205.187.501,23	231.814.312,91	974.729.056,42	769.541.555,19 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	545.716.598,20 C	6.748.485,57	203.946.630,88	230.573.442,56	973.488.186,07	769.541.555,19 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	133.498.737,69 C	5.310.074,80	29.229.290,99	80.753.761,52	238.171.715,40	208.942.424,41 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	152.754,48 C	23.535,02	39.494,89	103.555,40	272.269,75	232.774,86 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	152.754,48 C	23.535,02	39.494,89	103.555,40	272.269,75	232.774,86 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	133.345.983,21 C	5.286.539,78	29.189.796,10	80.650.206,12	237.899.445,65	208.709.649,55 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	132.720.657,38 C	5.286.539,78	28.999.538,16	80.249.390,62	236.683.046,38	207.683.508,22 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	625.325,83 C	0,00	190.257,94	400.815,50	1.216.399,27	1.026.141,33 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	412.217.860,51 C	1.438.410,77	174.717.339,89	149.819.681,04	735.316.470,67	560.599.130,78 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	311.085.429,00 C	35.811,63	55.882.461,62	99.925.888,03	466.857.967,02	410.975.505,40 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	214.051.203,15 C	35.811,63	1.777.359,30	50.318.798,42	266.111.549,24	264.334.189,94 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	97.034.225,85 C	0,00	54.105.102,32	49.607.089,61	200.746.417,78	146.641.315,46 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	101.132.431,51 C	1.402.599,14	118.834.878,27	49.893.793,01	268.458.503,65	149.623.625,38 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	85.702.271,83 C	0,00	77.666,08	42.862.877,30	128.642.815,21	128.565.149,13 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	12.736.890,36 C	3.269,61	2.760.630,69	6.450.560,67	21.944.812,11	19.184.181,42 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	1.399.621,77 C	105.681,98	92.744.289,34	580.355,04	94.618.584,17	1.874.294,83 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	1.293.647,55 C	1.293.647,55	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	1.240.870,35	1.240.870,35	1.240.870,35	1.240.870,35	0,00 C
421710000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	1.240.870,35	1.240.870,35	1.240.870,35	0,00 C
421710100	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	1.240.870,35	1.240.870,35	1.240.870,35	0,00 C
421710101	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	1.240.870,35	1.240.870,35	1.240.870,35	0,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.469.773,36 C	0,00	387.808,73	885.271,46	2.742.853,55	2.355.044,82 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.374.977,28 C	0,00	387.808,73	687.062,93	2.449.848,94	2.062.040,21 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	165.220,70 C	0,00	387.808,73	0,00	553.029,43	165.220,70 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	165.220,70 C	0,00	387.808,73	0,00	553.029,43	165.220,70 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	165.220,70 C	0,00	387.808,73	0,00	553.029,43	165.220,70 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	165.220,70 C	0,00	387.808,73	0,00	553.029,43	165.220,70 C



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.209.756,58 C	0,00	0,00	687.062,93	1.896.819,51	1.896.819,51 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.209.756,58 C	0,00	0,00	687.062,93	1.896.819,51	1.896.819,51 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.209.756,58 C	0,00	0,00	687.062,93	1.896.819,51	1.896.819,51 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.796,08 C	0,00	0,00	198.208,53	293.004,61	293.004,61 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,24 C	0,00	0,00	1,28	1,52	1,52 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,24 C	0,00	0,00	1,28	1,52	1,52 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,24 C	0,00	0,00	1,28	1,52	1,52 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.795,84 C	0,00	0,00	198.207,25	293.003,09	293.003,09 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,84 C	0,00	0,00	198.207,25	293.003,09	293.003,09 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	94.795,84 C	0,00	0,00	198.207,25	293.003,09	293.003,09 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.795,84 C	0,00	0,00	198.207,25	293.003,09	293.003,09 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	236.801.639,64 C	23.510.455,69	35.383.200,89	80.080.335,51	328.754.720,35	293.371.519,46 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.801.639,64 C	23.510.455,69	35.383.200,89	80.080.335,51	328.754.720,35	293.371.519,46 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.666.470,47 C	23.510.455,69	35.383.200,88	39.358.739,06	182.897.954,72	147.514.753,84 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	131.666.470,47 C	23.510.455,69	35.383.200,88	39.358.739,06	182.897.954,72	147.514.753,84 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	131.666.470,47 C	23.510.455,69	35.383.200,88	39.358.739,06	182.897.954,72	147.514.753,84 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	131.220.399,03 C	23.510.455,69	35.383.200,88	39.358.739,06	182.451.883,28	147.068.682,40 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	105.135.169,17 C	0,00	0,01	40.721.596,45	145.856.765,63	145.856.765,62 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	105.135.169,17 C	0,00	0,01	40.721.596,45	145.856.765,63	145.856.765,62 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	105.135.169,17 C	0,00	0,01	40.721.596,45	145.856.765,63	145.856.765,62 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	50.084.799,34 C	0,00	0,01	39.726.602,59	89.811.401,94	89.811.401,93 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	55.050.369,83 C	0,00	0,00	994.993,86	56.045.363,69	56.045.363,69 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.745.806,53 C	225.300.016,18	703.913.124,01	225.531.131,52	705.890.045,88	1.976.921,87 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	225.299.398,33	703.911.835,99	225.299.398,33	703.911.835,99	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	225.299.398,33	703.911.835,99	225.299.398,33	703.911.835,99	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	225.299.398,33	703.911.835,99	225.299.398,33	703.911.835,99	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	225.299.398,33	703.911.835,99	225.299.398,33	703.911.835,99	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	225.299.398,33	703.911.835,99	225.299.398,33	703.911.835,99	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.745.806,53 C	617,85	1.288,02	231.733,19	1.978.209,89	1.976.921,87 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.232.423,13 C	0,00	0,00	47.740,51	1.280.163,64	1.280.163,64 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	1.232.423,13 C	0,00	0,00	47.740,51	1.280.163,64	1.280.163,64 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	1.232.423,13 C	0,00	0,00	47.740,51	1.280.163,64	1.280.163,64 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513.383,40 C	617,85	1.288,02	183.992,68	698.046,25	696.758,23 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	513.383,40 C	617,85	1.288,02	183.992,68	698.046,25	696.758,23 C
499610200	RESTITUIÇÕES	513.383,40 C	617,85	1.288,02	183.992,68	698.046,25	696.758,23 C



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	513.383,40 C	617,85	1.288,02	183.992,68	698.046,25	696.758,23 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.812.248.040,46 D	674.622.282,62	8.567.552.744,42	51.166.115,23	1.131.848.536,57	7.435.704.207,85 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.811.606.176,19 D	674.622.282,62	8.566.269.015,88	51.166.115,23	1.131.206.672,30	7.435.062.343,58 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	PREVISO 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	4.571.344.076,19 D	674.622.282,62	6.326.006.915,88	51.166.115,23	1.131.206.672,30	5.194.800.243,58 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.858.297.900,00 D	56.086.497,48	3.769.052.146,73	51.086.497,48	905.754.246,73	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	323.489.064,00 D	5.000.000,00	328.489.064,00	0,00	0,00	328.489.064,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.489.064,00 D	5.000.000,00	20.489.064,00	0,00	0,00	20.489.064,00 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	5.000.000,00	543.476.128,00	5.000.000,00	543.476.128,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	215.489.064,00 D	5.000.000,00	220.489.064,00	0,00	0,00	220.489.064,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	214.987.064,00 C	0,00	0,00	0,00	214.987.064,00	214.987.064,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	108.502.000,00 C	0,00	214.987.064,00	5.000.000,00	328.489.064,00	113.502.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	214.987.064,00 C	46.086.497,48	147.291.054,73	46.086.497,48	362.278.118,73	214.987.064,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	46.086.497,48	147.291.054,73	46.086.497,48	147.291.054,73	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	101.204.557,25 D	46.086.497,48	147.291.054,73	0,00	0,00	147.291.054,73 D
522190109	(-) REDUÇÃO	101.204.557,25 C	0,00	0,00	46.086.497,48	147.291.054,73	147.291.054,73 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	214.987.064,00 C	0,00	0,00	0,00	214.987.064,00	214.987.064,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.883.427,47 D	9.226.615,47	17.110.042,94	0,00	0,00	17.110.042,94 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	7.883.427,47 D	9.226.615,47	17.110.042,94	0,00	0,00	17.110.042,94 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	6.517.576,85	6.517.576,85	0,00	0,00	6.517.576,85 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	6.517.576,85	6.517.576,85	0,00	0,00	6.517.576,85 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	7.883.427,47 D	2.709.038,62	10.592.466,09	0,00	0,00	10.592.466,09 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	7.883.427,47 D	2.709.038,62	10.592.466,09	0,00	0,00	10.592.466,09 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.705.162.748,72 D	609.309.169,67	2.539.844.726,21	79.617,75	225.452.425,57	2.314.392.300,64 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	852.581.374,36 D	304.662.473,26	1.379.955.969,53	47.504,80	222.759.626,71	1.157.196.342,82 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	787.797.656,62 D	10.668.808,01	798.466.464,63	0,00	0,00	798.466.464,63 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	287.495.839,65 D	293.993.665,25	581.489.504,90	10.615,65	10.615,65	581.478.889,25 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	222.712.121,91 C	0,00	0,00	36.889,15	222.749.011,06	222.749.011,06 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	852.581.374,36 D	304.646.696,41	1.159.888.756,68	32.112,95	2.692.798,86	1.157.195.957,82 D



Balancete
MARÇO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	852.581.374,36 D	304.646.696,41	1.159.888.756,68	32.112,95	2.692.798,86	1.157.195.957,82 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	567.746.220,62 D	10.653.031,16	578.399.251,78	0,00	0,00	578.399.251,78 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	287.495.839,65 D	293.993.665,25	581.489.504,90	0,00	0,00	581.489.504,90 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.660.685,91 C	0,00	0,00	32.112,95	2.692.798,86	2.692.798,86 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	6.812.248.040,46 C	4.192.418.104,76	15.375.580.867,89	4.815.874.272,15	22.811.285.075,74	7.435.704.207,85 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.811.606.176,19 C	4.192.418.104,76	15.374.928.525,40	4.815.874.272,15	22.809.990.868,98	7.435.062.343,58 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 C	238.191.459,66	716.993.157,81	238.191.459,66	2.957.255.257,81	2.240.262.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.807.400.067,79 C	226.369.323,48	682.201.188,66	11.822.136,18	2.275.054.069,15	1.592.852.880,49 C
621200000	RECEITA REALIZADA	432.978.036,57 C	11.705.207,15	34.559.035,76	226.136.390,09	681.968.255,27	647.409.219,51 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116.004,36 D	116.929,03	232.933,39	232.933,39	232.933,39	0,00 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	116.004,36 D	116.929,03	232.933,39	232.933,39	232.933,39	0,00 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.571.344.076,19 C	3.954.226.645,10	14.657.935.367,59	4.577.682.812,49	19.852.735.611,17	5.194.800.243,58 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.866.181.327,47 C	2.350.926.180,98	9.402.869.870,53	2.365.152.796,45	12.283.277.813,47	2.880.407.942,94 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.013.551.693,23 C	396.843.225,99	2.145.026.776,86	106.465.243,51	3.868.200.487,61	1.723.173.710,75 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.013.551.693,23 C	396.843.225,99	2.145.026.776,86	106.465.243,51	3.868.200.487,61	1.723.173.710,75 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	48.259,88 C	655.508.805,03	3.388.118.778,86	655.498.819,52	3.388.157.053,23	38.274,37 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	48.259,88 C	350.814.603,82	2.005.470.395,47	350.804.233,31	2.005.508.284,84	37.889,37 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	304.694.201,21	1.382.648.383,39	304.694.586,21	1.382.648.768,39	385,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	852.581.374,36 C	1.298.574.149,96	3.869.724.314,81	1.603.188.733,42	5.026.920.272,63	1.157.195.957,82 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.083.640,44 C	342.967.240,80	1.189.938.420,27	352.963.061,19	1.270.017.881,10	80.079.460,83 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.334,34 C	391.224.087,23	1.297.318.771,47	391.240.692,89	1.297.367.711,47	48.940,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.882.311,30 C	521.920.272,54	1.284.662.229,76	385.370.271,84	1.284.994.540,36	332.310,60 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	645.583.088,28 C	42.462.549,39	97.804.893,31	473.614.707,50	1.174.540.139,70	1.076.735.246,39 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.705.162.748,72 C	1.603.300.464,12	5.255.065.497,06	2.212.530.016,04	7.569.457.797,70	2.314.392.300,64 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	852.581.374,36 C	304.726.314,16	1.385.341.182,25	609.341.282,62	2.542.537.525,07	1.157.196.342,82 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	304.694.201,21	1.382.648.383,39	304.694.586,21	1.382.648.768,39	385,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	852.581.374,36 C	32.112,95	2.692.798,86	304.646.696,41	1.159.888.756,68	1.157.195.957,82 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	852.581.374,36 C	1.298.574.149,96	3.869.724.314,81	1.603.188.733,42	5.026.920.272,63	1.157.195.957,82 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	852.581.374,36 C	1.298.574.149,96	3.869.724.314,81	1.603.188.733,42	5.026.920.272,63	1.157.195.957,82 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.083.640,44 C	342.967.240,80	1.189.938.420,27	352.963.061,19	1.270.017.881,10	80.079.460,83 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	32.334,34 C	391.224.087,23	1.297.318.771,47	391.240.692,89	1.297.367.711,47	48.940,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.882.311,30 C	521.920.272,54	1.284.662.229,76	385.370.271,84	1.284.994.540,36	332.310,60 C



Balancete
MARÇO/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	645.583.088,28 C	42.462.549,39	97.804.893,31	473.614.707,50	1.174.540.139,70	1.076.735.246,39 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	0,00	652.342,49	0,00	1.294.206,76	641.864,27 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	0,00	629.862,21	0,00	1.258.908,42	629.046,21 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	628.779,15 C	0,00	361,02	0,00	629.140,17	628.779,15 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	267,06 C	0,00	46,98	0,00	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	0,00	22.480,28	0,00	35.298,34	12.818,06 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.155,84 C	0,00	9.662,22	0,00	12.818,06	3.155,84 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	9.662,22 C	0,00	0,00	0,00	9.662,22	9.662,22 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	780.542.787,22 D	530.499.580,07	16.730.044.941,11	260.515.106,17	15.679.517.679,99	1.050.527.261,12 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	780.542.787,22 D	530.499.580,07	6.677.636.425,17	260.515.106,17	5.627.109.164,05	1.050.527.261,12 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	780.542.787,22 D	530.499.580,07	6.677.636.425,17	260.515.106,17	5.627.109.164,05	1.050.527.261,12 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	780.542.787,22 D	530.499.580,07	6.677.636.425,17	260.515.106,17	5.627.109.164,05	1.050.527.261,12 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	780.542.787,22 D	530.499.580,07	6.677.636.425,17	260.515.106,17	5.627.109.164,05	1.050.527.261,12 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	780.542.787,22 C	3.244.325.352,94	29.167.163.559,20	3.514.309.826,84	30.217.690.820,32	1.050.527.261,12 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	780.542.787,22 C	3.244.325.352,94	13.471.879.495,36	3.514.309.826,84	14.522.406.756,48	1.050.527.261,12 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	780.542.787,22 C	2.000.606.291,03	7.442.542.029,89	2.270.590.764,93	8.493.069.291,01	1.050.527.261,12 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	780.542.787,22 C	2.000.606.291,03	7.442.542.029,89	2.270.590.764,93	8.493.069.291,01	1.050.527.261,12 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.944.820,11 D	565.325.631,56	2.917.232.917,05	530.764.671,41	2.779.727.136,79	137.505.780,26 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.944.820,11 D	565.325.631,56	2.917.232.917,05	530.764.671,41	2.779.727.136,79	137.505.780,26 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.744.753,93 C	734.191.328,03	2.490.155.193,68	744.203.754,08	2.570.912.373,66	80.757.179,98 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	70.712.419,59 C	342.967.240,80	1.192.836.422,21	352.963.061,19	1.273.544.662,19	80.708.239,98 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	32.334,34 C	391.224.087,23	1.297.318.771,47	391.240.692,89	1.297.367.711,47	48.940,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	255.378.858,02 C	698.211.846,54	2.004.024.661,93	560.720.556,91	2.121.912.230,32	117.887.568,39 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	136.885.467,14 C	521.920.272,54	1.411.580.576,97	385.370.271,84	1.411.916.043,41	335.466,44 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.686.594,10 C	176.277.787,53	592.367.389,89	175.297.226,33	709.073.422,79	116.706.032,90 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	806.796,78 C	13.786,47	76.695,07	53.058,74	922.764,12	846.069,05 C



Balancete
MARÇO/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	557.363.995,38 C	2.877.484,90	31.129.257,23	434.901.782,53	1.020.517.550,24	989.388.293,01 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	331.607.151,72 C	2.636.798,68	8.216.995,13	298.319.075,21	635.506.423,38	627.289.428,25 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	225.599.702,30 C	5.594,04	22.674.271,72	136.452.036,82	384.720.416,80	362.046.145,08 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	41.137,00 C	2.158,79	5.056,99	13.741,47	57.776,67	52.719,68 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	116.004,36 C	232.933,39	232.933,39	116.929,03	232.933,39	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	812.915.206,16	2.981.917.649,38	812.915.206,16	2.981.917.649,38	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	812.915.206,16	2.981.917.649,38	812.915.206,16	2.981.917.649,38	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	812.915.206,16	2.981.917.649,38	812.915.206,16	2.981.917.649,38	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	351.553.026,28 C	342.907.722,45	1.189.815.811,94	373.396.353,63	1.571.857.469,40	382.041.657,46 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	351.553.026,28 C	342.907.722,45	1.189.815.811,94	373.396.353,63	1.571.857.469,40	382.041.657,46 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	844.282.285,62 C	48.305.565,04	110.122.184,02	391.213.287,49	1.297.312.192,09	1.187.190.008,07 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.195.835.311,90 D	421.701.918,67	1.681.979.653,42	48.305.565,04	112.747.987,89	1.569.231.665,53 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.185.175.000,00 D	361.170.000,00	1.546.345.000,00	0,00	0,00	1.546.345.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	10.660.311,90 D	12.226.353,63	25.512.469,40	0,00	2.625.803,87	22.886.665,53 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	61.816.618,98 C	0,00	0,00	48.305.565,04	110.122.184,02	110.122.184,02 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	61.816.618,98 D	48.305.565,04	110.122.184,02	0,00	0,00	110.122.184,02 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	430.803.855,75	3.047.419.816,09	430.803.855,75	3.047.419.816,09	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.123.219.274,36 C	307.654.553,10	1.483.304.269,18	427.828.112,01	2.726.697.102,45	1.243.392.833,27 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	270.637.900,00 C	307.622.440,15	1.480.611.470,32	123.181.415,60	1.566.808.345,77	86.196.875,45 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	852.581.374,36 C	32.112,95	2.692.798,86	304.646.696,41	1.159.888.756,68	1.157.195.957,82 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.123.219.274,36 D	123.149.302,65	1.564.115.546,91	2.975.743,74	320.722.713,64	1.243.392.833,27 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.123.219.274,36 D	123.149.302,65	1.564.115.546,91	2.975.743,74	320.722.713,64	1.243.392.833,27 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	15.695.284.063,84	0,00	15.695.284.063,84	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual



Balancete
MARÇO/2021

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	463.590.110,07D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	473.192.989,26C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.076.847.920,53D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.067.245.041,34C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.435.704.207,85D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.435.704.207,85C
CONTROLES DEVEDORES	1.050.527.261,12D
CONTROLES CREDORES	1.050.527.261,12C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	10.026.669.499,57D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	10.026.669.499,57C