



Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	575.558.932,47 D	1.009.780.043,22	3.403.851.818,89	971.396.747,54	2.789.909.590,74	613.942.228,15 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	569.110.258,11 D	1.009.780.043,22	3.396.736.483,34	971.351.209,35	2.789.197.391,36	607.539.091,98 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.397.976,06 D	483.678.063,13	1.287.781.275,38	456.536.320,69	1.123.241.556,88	164.539.718,50 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.397.976,06 D	483.678.063,13	1.287.781.275,38	456.536.320,69	1.123.241.556,88	164.539.718,50 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	137.397.976,06 D	483.678.063,13	1.287.781.275,38	456.536.320,69	1.123.241.556,88	164.539.718,50 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	23.414.564,65	23.414.564,65	0,00	0,00	23.414.564,65 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	137.394.424,74 D	460.263.498,32	1.264.362.710,49	456.533.651,42	1.123.238.438,85	141.124.271,64 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	137.087.914,08 D	459.817.556,27	1.262.219.779,45	456.079.487,99	1.121.393.797,09	140.825.982,36 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	306.510,66 D	445.942,05	2.103.226,54	454.163,43	1.804.937,26	298.289,28 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.551,32 D	0,16	4.000,24	2.669,27	3.118,03	882,21 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	3.551,32 D	0,16	4.000,24	2.669,27	3.118,03	882,21 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	363.197.305,74 D	495.190.145,63	1.913.177.380,38	482.266.267,73	1.537.056.196,74	376.121.183,64 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	0,00	142.442,56	0,00	138.442,56	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	142.442,56	0,00	138.442,56	4.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	138.442,56	0,00	138.442,56	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	138.442,56	0,00	138.442,56	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	357.055.023,72 D	423.048.313,41	1.768.352.027,67	403.986.153,49	1.392.234.844,03	376.117.183,64 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	357.055.023,72 D	423.048.313,41	1.768.352.027,67	403.986.153,49	1.392.234.844,03	376.117.183,64 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	281.066.650,11 D	381.327.097,90	1.618.154.009,96	361.777.289,88	1.317.537.551,83	300.616.458,13 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	256.167.918,46 D	298.724.059,80	1.278.189.081,00	283.968.170,02	1.007.265.272,76	270.923.808,24 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	24.898.731,65 D	82.603.038,10	339.964.928,96	77.809.119,86	310.272.279,07	29.692.649,89 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.289.134,58 D	1.136.475,61	8.863.213,43	1.671.632,42	3.109.235,66	5.753.977,77 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.289.134,58 D	1.136.475,61	8.863.213,43	1.671.632,42	3.109.235,66	5.753.977,77 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	69.699.239,03 D	40.584.739,90	141.334.804,28	40.537.231,19	71.588.056,54	69.746.747,74 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.699.239,03 D	40.584.739,90	120.234.618,77	40.537.231,19	50.487.871,03	69.746.747,74 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	6.138.282,02 D	72.141.832,22	144.682.910,15	78.280.114,24	144.682.910,15	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.138.282,02 D	72.141.832,22	144.682.910,15	78.280.114,24	144.682.910,15	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.138.282,02 D	72.002.271,44	144.236.838,71	78.140.553,46	144.236.838,71	0,00 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	139.560,78	446.071,44	139.560,78	446.071,44	0,00 D
113819903	CRÉDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	139.560,78	446.071,44	139.560,78	446.071,44	0,00 D



Balancete  
FEVEREIRO/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	68.506.289,22 D	30.911.834,46	195.764.295,57	32.548.102,90	128.894.274,79	66.870.020,78 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.614.306,88 D	30.911.834,46	195.764.295,57	32.548.102,90	128.786.257,13	66.978.038,44 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.614.306,88 D	30.911.834,46	195.764.295,57	32.548.102,90	128.786.257,13	66.978.038,44 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.614.306,88 D	30.911.834,46	195.764.295,57	32.548.102,90	128.786.257,13	66.978.038,44 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	68.614.306,88 D	30.911.834,46	195.764.295,57	32.548.102,90	128.786.257,13	66.978.038,44 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	8.687,09 D	0,00	13.532,01	518,03	5.362,95	8.169,06 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.687,09 D	0,00	13.532,01	518,03	5.362,95	8.169,06 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.687,09 D	0,00	13.532,01	518,03	5.362,95	8.169,06 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.338,93 D	0,00	3.278,48	77,21	1.016,76	2.261,72 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	353,40 D	0,00	767,38	168,55	582,53	184,85 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	5.474,76 D	0,00	6.126,15	272,27	923,66	5.202,49 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.448.674,36 D	0,00	7.115.335,55	45.538,19	712.199,38	6.403.136,17 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	454.833,62 D	0,00	561.324,81	2.448,19	108.939,38	452.385,43 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  
FEVEREIRO/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	92.717,46 C	0,00	0,00	2.448,19	95.165,65	95.165,65 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	92.717,46 C	0,00	0,00	2.448,19	95.165,65	95.165,65 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	92.717,46 C	0,00	0,00	2.448,19	95.165,65	95.165,65 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89,84 C	0,00	0,00	9,08	98,92	98,92 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	69.274,61 C	0,00	0,00	1.500,35	70.774,96	70.774,96 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.398,50 C	0,00	0,00	604,06	16.002,56	16.002,56 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.924,63 C	0,00	0,00	273,36	3.197,99	3.197,99 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.029,88 C	0,00	0,00	61,34	5.091,22	5.091,22 C
124000000	INTANGÍVEL	989.830,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	603.260,00	946.740,00 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	560.170,00 C	0,00	0,00	43.090,00	603.260,00	603.260,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	560.170,00 C	0,00	0,00	43.090,00	603.260,00	603.260,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	560.170,00 C	0,00	0,00	43.090,00	603.260,00	603.260,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	560.170,00 C	0,00	0,00	43.090,00	603.260,00	603.260,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.085.000,58 C	391.902.528,24	93.334.997.875,68	411.480.332,82	93.945.660.680,84	610.662.805,16 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	235.718.182,36 C	391.559.448,24	1.327.552.808,40	411.308.239,06	1.583.019.781,58	255.466.973,18 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.600.658,69 C	292.133.588,13	907.737.905,29	294.321.193,53	1.044.526.169,38	136.788.264,09 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	307.121,52 C	390.601,38	760.565,16	241.531,18	918.616,48	158.051,32 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	307.121,52 C	390.601,38	760.565,16	241.531,18	918.616,48	158.051,32 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	307.121,52 C	390.601,38	760.565,16	241.531,18	918.616,48	158.051,32 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.771,52 C	368.279,01	711.197,52	224.364,72	860.054,75	148.857,23 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	3.387,85	0,00	3.387,85	0,00 C
211110103	FÉRIAS	14.350,00 C	22.322,37	45.979,79	17.166,46	55.173,88	9.194,09 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.919.117,02 C	291.207.334,47	905.943.060,88	293.517.568,16	1.042.172.411,59	136.229.350,71 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	133.919.117,02 C	291.207.334,47	905.943.060,88	293.517.568,16	1.042.172.411,59	136.229.350,71 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.919.117,02 C	291.207.334,47	905.943.060,88	293.517.568,16	1.042.172.411,59	136.229.350,71 C



Balancete  
FEVEREIRO/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	95.653.667,10 C	217.475.874,50	567.806.881,36	218.716.346,81	664.701.020,77	96.894.139,41 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	18.877.603,72 C	26.045.860,00	93.966.351,13	26.702.297,19	113.500.392,04	19.534.040,91 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.546.310,64	3.094.727,30	1.546.310,64	3.094.727,30	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	869.148,39	1.736.348,38	869.148,39	1.736.348,38	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	15.850.231,04 C	40.552.929,63	81.225.834,90	40.641.953,83	97.165.090,14	15.939.255,24 C
211210108	PENSÕES MILITARES	3.351.965,16 C	3.996.809,83	12.198.903,39	4.182.813,19	15.736.871,91	3.537.968,52 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	137.765,64	275.231,24	137.765,64	275.231,24	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	74.772,47	149.267,63	74.772,47	149.267,63	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	185.650,00 C	507.863,37	145.489.515,55	646.160,00	145.813.462,18	323.946,63 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	370.020,15 C	405.938,22	746.496,06	404.564,49	1.115.142,48	368.646,42 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.020,15 C	405.938,22	746.496,06	404.564,49	1.115.142,48	368.646,42 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	370.020,15 C	405.938,22	746.496,06	404.564,49	1.115.142,48	368.646,42 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.400,00 C	129.714,06	287.783,19	157.529,70	319.998,83	32.215,64 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.400,00 C	27.815,64	78.341,75	55.631,28	110.557,39	32.215,64 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.400,00 C	27.815,64	78.341,75	55.631,28	110.557,39	32.215,64 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.400,00 C	27.815,64	59.870,11	55.631,28	92.085,75	32.215,64 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	101.898,42	209.441,44	101.898,42	209.441,44	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	101.898,42	209.441,44	101.898,42	209.441,44	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	35.634,42	107.027,44	35.634,42	107.027,44	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	66.264,00	102.414,00	66.264,00	102.414,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.138,50 C	40.298,81	405.471,59	185.478,52	590.789,80	185.318,21 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.138,50 C	40.298,81	405.471,59	185.478,52	590.789,80	185.318,21 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.138,50 C	40.298,81	405.471,59	185.478,52	590.789,80	185.318,21 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	4.357,68 C	40.298,81	385.904,73	185.478,52	535.442,12	149.537,39 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.357,68 C	40.298,81	385.904,73	185.478,52	535.442,12	149.537,39 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	101.077.385,17 C	99.385.561,30	419.409.431,52	116.801.567,01	537.902.822,40	118.493.390,88 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	101.073.833,93 C	99.382.892,03	419.388.756,98	116.801.567,01	537.881.265,89	118.492.508,91 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.457.580,18 C	90.243.943,27	266.525.505,07	103.453.876,00	372.193.017,98	105.667.512,91 C
218810100	CONSIGNACOES	91.670.154,12 C	90.203.882,56	266.399.038,81	103.395.326,54	371.260.636,91	104.861.598,10 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.194,66 C	107.538,93	209.848,06	130.486,68	302.990,47	93.142,41 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.725.540,93 C	38.808.777,07	139.199.538,02	55.083.612,53	186.199.914,41	47.000.376,39 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.427,69 C	100.092,69	225.062,53	94.096,71	404.494,24	179.431,71 C
218810108	ISS	6.749,85 C	6.749,85	13.135,05	4.692,00	17.827,05	4.692,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.098.240,37 C	2.098.240,37	4.200.230,08	2.091.780,56	6.292.010,64	2.091.780,56 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.894.536,82 C	1.913.375,85	3.796.079,17	1.557.793,48	5.335.033,62	1.538.954,45 C



Balancete  
FEVEREIRO/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	6.717.265,21 C	15.042.667,15	38.363.914,28	9.249.374,20	39.287.886,54	923.972,26 C
218810113	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.626.360,23 C	1.895.397,74	3.534.788,65	1.484.785,48	4.750.536,62	1.215.747,97 C
218810114	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	337.839,76 C	351.482,50	689.881,51	261.501,17	937.739,94	247.858,43 C
218810115	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.771.127,63 C	27.229.432,58	72.341.720,44	32.873.968,72	95.757.384,21	23.415.663,77 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.236.870,97 C	2.650.127,83	3.824.841,02	563.235,01	31.974.819,17	28.149.978,15 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	501.941,04 C	40.060,71	126.466,26	58.549,46	646.896,05	520.429,79 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	501.941,04 C	40.060,71	126.466,26	58.549,46	646.896,05	520.429,79 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	8.616.253,75 C	9.138.948,76	152.863.251,91	13.347.691,01	165.688.247,91	12.824.996,00 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	8.616.253,75 C	9.138.948,76	152.863.251,91	13.347.691,01	165.688.247,91	12.824.996,00 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.616.253,75 C	9.138.948,76	149.691.300,56	13.347.691,01	162.516.296,56	12.824.996,00 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	3.551,24 C	2.669,27	20.674,54	0,00	21.556,51	881,97 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.551,24 C	2.669,27	20.674,54	0,00	21.556,51	881,97 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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.551,24 C	2.669,27	3.118,03	0,00	4.000,00	881,97 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	3.551,24 C	2.669,27	3.118,03	0,00	4.000,00	881,97 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  
FEVEREIRO/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	8.713.699.671,10 D	343.080,00	50.895.030.085,99	172.093,76	42.181.159.428,65	8.713.870.657,34 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.713.699.671,10 D	343.080,00	50.895.030.085,99	172.093,76	42.181.159.428,65	8.713.870.657,34 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.713.699.671,10 D	343.080,00	50.895.030.085,99	172.093,76	42.181.159.428,65	8.713.870.657,34 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.923.771.420,11 D	343.080,00	50.522.987.853,49	20.000,00	41.598.893.353,38	8.924.094.500,11 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.923.534.339,92 D	0,00	50.522.407.693,30	0,00	41.598.873.353,38	8.923.534.339,92 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.080,19 D	343.080,00	580.160,19	20.000,00	20.000,00	560.160,19 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	210.071.749,01 C	0,00	372.042.232,50	152.093,76	582.266.075,27	210.223.842,77 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	566.858,24 C	0,00	76.318,82	152.093,76	795.270,82	718.952,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	505.908.626,94 D	284.598.557,12	844.271.601,36	8.052.789,32	61.817.206,62	782.454.394,74 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	723.124,58 D	298.243,73	1.042.012,03	8.662,38	29.306,10	1.012.705,93 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	635.400,02 D	232.947,95	888.991,69	8.662,38	29.306,10	859.685,59 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	275.784,48 D	51.124,94	347.369,61	8.662,38	29.122,57	318.247,04 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	275.784,48 D	51.124,94	347.369,61	8.662,38	29.122,57	318.247,04 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	274.792,91 D	51.124,94	346.378,04	8.662,38	29.122,57	317.255,47 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	1.000,00 D	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.040,73 D	25.218,30	67.137,94	8.662,38	17.541,29	49.596,65 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.346,50 D	10.173,25	30.519,75	0,00	0,00	30.519,75 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	29.285,68 D	15.233,39	51.700,35	0,00	7.181,28	44.519,07 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	359.615,54 D	181.823,01	541.622,08	0,00	183,53	541.438,55 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	359.615,54 D	181.823,01	541.622,08	0,00	183,53	541.438,55 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	356.247,44 D	181.823,01	538.253,98	0,00	183,53	538.070,45 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	147,36	147,36	0,00	0,00	147,36 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	262.264,67 D	131.076,74	393.524,94	0,00	183,53	393.341,41 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	83.029,06 D	42.015,68	125.044,74	0,00	0,00	125.044,74 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.953,71 D	8.583,23	19.536,94	0,00	0,00	19.536,94 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	85.028,84 D	63.450,06	148.478,90	0,00	0,00	148.478,90 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.635,82 D	27.815,64	41.451,46	0,00	0,00	41.451,46 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	13.635,82 D	27.815,64	41.451,46	0,00	0,00	41.451,46 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.635,82 D	27.815,64	41.451,46	0,00	0,00	41.451,46 D



Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	13.635,82 D	27.815,64	41.451,46	0,00	0,00	41.451,46 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.393,02 D	35.634,42	107.027,44	0,00	0,00	107.027,44 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	71.393,02 D	35.634,42	107.027,44	0,00	0,00	107.027,44 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.393,02 D	35.634,42	107.027,44	0,00	0,00	107.027,44 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.393,02 D	35.634,42	107.027,44	0,00	0,00	107.027,44 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.845,72 D	1.845,72	3.691,44	0,00	0,00	3.691,44 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.845,72 D	1.845,72	3.691,44	0,00	0,00	3.691,44 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.845,72 D	1.845,72	3.691,44	0,00	0,00	3.691,44 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	1.845,72 D	1.845,72	3.691,44	0,00	0,00	3.691,44 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	850,00 D	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	850,00 D	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	850,00 D	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	850,00 D	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504.790.083,72 D	283.594.246,21	842.128.056,53	8.043.898,95	61.787.625,55	780.340.430,98 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	436.211.381,44 D	242.037.851,37	731.421.320,31	3.378.743,58	56.550.831,08	674.870.489,23 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	436.211.381,44 D	242.037.851,37	731.421.320,31	3.378.743,58	56.550.831,08	674.870.489,23 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	436.211.381,44 D	242.037.851,37	731.421.320,31	3.378.743,58	56.550.831,08	674.870.489,23 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	358.461.771,69 D	215.971.502,62	618.627.479,69	2.742.795,14	46.937.000,52	571.690.479,17 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	358.461.771,69 D	215.971.502,62	618.627.479,69	2.742.795,14	46.937.000,52	571.690.479,17 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	77.749.609,75 D	26.066.348,75	112.793.840,62	635.948,44	9.613.830,56	103.180.010,06 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	77.749.609,75 D	26.066.348,75	112.793.840,62	635.948,44	9.613.830,56	103.180.010,06 D
322000000	PENSÕES	67.841.819,09 D	41.153.676,07	109.228.776,62	4.665.155,37	4.898.436,63	104.330.339,79 D
322100000	PENSÕES - RPPS	56.369.822,99 D	36.973.227,10	93.496.363,41	4.665.155,37	4.818.468,69	88.677.894,72 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.369.822,99 D	36.973.227,10	93.496.363,41	4.665.155,37	4.818.468,69	88.677.894,72 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	56.369.822,99 D	36.973.227,10	93.496.363,41	4.665.155,37	4.818.468,69	88.677.894,72 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	137.465,60 D	137.765,64	275.231,24	0,00	0,00	275.231,24 D
322110103	PENSÕES CIVIS	56.232.357,39 D	36.835.461,46	93.221.132,17	4.665.155,37	4.818.468,69	88.402.663,48 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	11.471.996,10 D	4.180.448,97	15.732.413,01	0,00	79.967,94	15.652.445,07 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	11.471.996,10 D	4.180.448,97	15.732.413,01	0,00	79.967,94	15.652.445,07 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	11.471.996,10 D	4.180.448,97	15.732.413,01	0,00	79.967,94	15.652.445,07 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	736.883,19 D	402.718,77	1.477.959,80	0,00	338.357,84	1.139.601,96 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
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	688.441,40 D	402.718,77	1.181.702,84	0,00	90.542,67	1.091.160,17 D



Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	688.441,40 D	402.718,77	1.181.702,84	0,00	90.542,67	1.091.160,17 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	688.441,40 D	402.718,77	1.181.702,84	0,00	90.542,67	1.091.160,17 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	547.937,80 D	332.466,97	900.695,64	0,00	20.290,87	880.404,77 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	140.503,60 D	70.251,80	281.007,20	0,00	70.251,80	210.755,40 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	345.712,13 D	231.534,74	577.293,85	227,99	274,97	577.018,88 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.199,58 D	518,03	11.717,61	0,00	0,00	11.717,61 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	11.199,58 D	518,03	11.717,61	0,00	0,00	11.717,61 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	11.199,58 D	518,03	11.717,61	0,00	0,00	11.717,61 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	219,21 D	168,55	387,76	0,00	0,00	387,76 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,52 D	272,27	702,79	0,00	0,00	702,79 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	62,84 D	40,92	103,76	0,00	0,00	103,76 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	119,24 D	36,29	155,53	0,00	0,00	155,53 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	109,85 D	0,00	109,85	0,00	0,00	109,85 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	288.994,30 D	185.478,52	474.519,80	227,99	274,97	474.244,83 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	180.750,00 D	185.040,00	365.790,00	0,00	0,00	365.790,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	180.750,00 D	185.040,00	365.790,00	0,00	0,00	365.790,00 D
332210200	PERICIAS	180.750,00 D	185.040,00	365.790,00	0,00	0,00	365.790,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	180.750,00 D	185.040,00	365.790,00	0,00	0,00	365.790,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.244,30 D	438,52	108.729,80	227,99	274,97	108.454,83 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.244,30 D	438,52	108.729,80	227,99	274,97	108.454,83 D
332310400	COMUNICAÇÃO	94,32 D	0,00	94,32	0,00	0,00	94,32 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	94,32 D	0,00	94,32	0,00	0,00	94,32 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	227,99	464,30	227,99	227,99	236,31 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	236,31 D	227,99	464,30	227,99	227,99	236,31 D
332311000	LOCAÇÕES	35.905,53 D	0,00	35.905,53	0,00	0,00	35.905,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	35.905,53 D	0,00	35.905,53	0,00	0,00	35.905,53 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	546,59 D	210,53	757,12	0,00	0,00	757,12 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.985,40 D	0,00	12.985,40	0,00	0,00	12.985,40 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.985,40 D	0,00	12.985,40	0,00	0,00	12.985,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00 D	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	48.231,15 D	0,00	48.231,15	0,00	0,00	48.231,15 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.231,15 D	0,00	48.231,15	0,00	0,00	48.231,15 D





Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.518,25 D	45.538,19	91.056,44	0,00	0,00	91.056,44 D
333100000	DEPRECIÇÃO	2.428,25 D	2.448,19	4.876,44	0,00	0,00	4.876,44 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.428,25 D	2.448,19	4.876,44	0,00	0,00	4.876,44 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.428,25 D	2.448,19	4.876,44	0,00	0,00	4.876,44 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.428,25 D	2.448,19	4.876,44	0,00	0,00	4.876,44 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	116.004,36	116.004,36	0,00	0,00	116.004,36 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	116.004,36	116.004,36	0,00	0,00	116.004,36 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	116.004,36	116.004,36	0,00	0,00	116.004,36 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	116.004,36	116.004,36	0,00	0,00	116.004,36 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	116.004,36	116.004,36	0,00	0,00	116.004,36 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	292.264,08	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	292.264,08	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	292.264,08	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	292.264,08	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 D	292.264,08	292.264,08	0,00	0,00	292.264,08 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	36.150,00 D	66.264,00	102.414,00	0,00	0,00	102.414,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	36.150,00 D	66.264,00	102.414,00	0,00	0,00	102.414,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.150,00 D	66.264,00	102.414,00	0,00	0,00	102.414,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.150,00 D	66.264,00	102.414,00	0,00	0,00	102.414,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	36.150,00 D	66.264,00	102.414,00	0,00	0,00	102.414,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.556,51 D	0,00	13.556,51	0,00	0,00	13.556,51 D
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	490.382.558,83 C	195.893.098,84	688.071.807,07	491.244.357,74	1.473.805.624,80	785.733.817,73 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	356.361.590,58 C	14.698.709,99	197.198.145,31	204.053.717,61	742.914.743,51	545.716.598,20 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.361.590,58 C	14.698.709,99	197.198.145,31	204.053.717,61	742.914.743,51	545.716.598,20 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	356.361.590,58 C	14.698.709,99	197.198.145,31	204.053.717,61	742.914.743,51	545.716.598,20 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	89.856.678,21 C	3.564.765,95	23.919.216,19	47.206.825,43	157.417.953,88	133.498.737,69 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	71.959,69 C	2.027,47	15.959,87	82.822,26	168.714,35	152.754,48 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	71.959,69 C	2.027,47	15.959,87	82.822,26	168.714,35	152.754,48 C



Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	89.784.718,52 C	3.562.738,48	23.903.256,32	47.124.003,17	157.249.239,53	133.345.983,21 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	89.387.657,84 C	3.518.627,21	23.712.998,38	46.851.626,75	156.433.655,76	132.720.657,38 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	397.060,68 C	44.111,27	190.257,94	272.376,42	815.583,77	625.325,83 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	266.504.912,37 C	11.133.944,04	173.278.929,12	156.846.892,18	585.496.789,63	412.217.860,51 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	214.338.466,24 C	279.979,69	55.846.649,99	97.026.942,45	366.932.078,99	311.085.429,00 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	164.889.239,19 C	258.653,56	1.741.547,67	49.420.617,52	215.792.750,82	214.051.203,15 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	49.449.227,05 C	21.326,13	54.105.102,32	47.606.324,93	151.139.328,17	97.034.225,85 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	52.166.446,13 C	10.853.964,35	117.432.279,13	59.819.949,73	218.564.710,64	101.132.431,51 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	42.952.803,90 C	0,00	77.666,08	42.749.467,93	85.779.937,91	85.702.271,83 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	6.361.197,29 C	0,00	2.757.361,08	6.375.693,07	15.494.251,44	12.736.890,36 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	1.558.797,39 C	10.853.964,35	92.638.607,36	10.694.788,73	94.038.229,13	1.399.621,77 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	0,00	0,00	0,00	1.293.647,55	1.293.647,55 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	691.362,63 C	0,00	387.808,73	778.410,73	1.857.582,09	1.469.773,36 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	596.566,71 C	0,00	387.808,73	778.410,57	1.762.786,01	1.374.977,28 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	387.808,73	165.220,70	553.029,43	165.220,70 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	387.808,73	165.220,70	553.029,43	165.220,70 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	387.808,73	165.220,70	553.029,43	165.220,70 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	387.808,73	165.220,70	553.029,43	165.220,70 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	596.566,71 C	0,00	0,00	613.189,87	1.209.756,58	1.209.756,58 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	596.566,71 C	0,00	0,00	613.189,87	1.209.756,58	1.209.756,58 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	596.566,71 C	0,00	0,00	613.189,87	1.209.756,58	1.209.756,58 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.795,92 C	0,00	0,00	0,16	94.796,08	94.796,08 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,08 C	0,00	0,00	0,16	0,24	0,24 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08 C	0,00	0,00	0,16	0,24	0,24 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,08 C	0,00	0,00	0,16	0,24	0,24 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.795,84 C	0,00	0,00	0,00	94.795,84	94.795,84 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,84 C	0,00	0,00	0,00	94.795,84	94.795,84 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	94.795,84 C	0,00	0,00	0,00	94.795,84	94.795,84 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.795,84 C	0,00	0,00	0,00	94.795,84	94.795,84 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	132.858.913,23 C	4.042.654,40	11.872.745,20	107.985.380,81	248.674.384,84	236.801.639,64 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.858.913,23 C	4.042.654,40	11.872.745,20	107.985.380,81	248.674.384,84	236.801.639,64 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.276.116,64 C	4.042.654,40	11.872.745,19	66.433.008,23	143.539.215,66	131.666.470,47 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.276.116,64 C	4.042.654,40	11.872.745,19	66.433.008,23	143.539.215,66	131.666.470,47 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	69.276.116,64 C	4.042.654,40	11.872.745,19	66.433.008,23	143.539.215,66	131.666.470,47 C



Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	68.969.605,98 C	4.042.654,40	11.872.745,19	66.293.447,45	143.093.144,22	131.220.399,03 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	306.510,66 C	0,00	0,00	139.560,78	446.071,44	446.071,44 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	63.582.796,59 C	0,00	0,01	41.552.372,58	105.135.169,18	105.135.169,17 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	63.582.796,59 C	0,00	0,01	41.552.372,58	105.135.169,18	105.135.169,17 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	63.582.796,59 C	0,00	0,01	41.552.372,58	105.135.169,18	105.135.169,17 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	9.500.059,44 C	0,00	0,01	40.584.739,90	50.084.799,35	50.084.799,34 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	54.082.737,15 C	0,00	0,00	967.632,68	55.050.369,83	55.050.369,83 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	470.692,39 C	177.151.734,45	478.613.107,83	178.426.848,59	480.358.914,36	1.745.806,53 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	177.151.734,45	478.612.437,66	177.151.734,45	478.612.437,66	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	177.151.734,45	478.612.437,66	177.151.734,45	478.612.437,66	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	177.151.734,45	478.612.437,66	177.151.734,45	478.612.437,66	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	177.151.734,45	478.612.437,66	177.151.734,45	478.612.437,66	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	177.151.734,45	478.612.437,66	177.151.734,45	478.612.437,66	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	470.692,39 C	0,00	670,17	1.275.114,14	1.746.476,70	1.745.806,53 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.232.423,13	1.232.423,13	1.232.423,13 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	1.232.423,13	1.232.423,13	1.232.423,13 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.232.423,13	1.232.423,13	1.232.423,13 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.692,39 C	0,00	670,17	42.691,01	514.053,57	513.383,40 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	470.692,39 C	0,00	670,17	42.691,01	514.053,57	513.383,40 C
499610200	RESTITUIÇÕES	470.692,39 C	0,00	670,17	42.691,01	514.053,57	513.383,40 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	470.692,39 C	0,00	670,17	42.691,01	514.053,57	513.383,40 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.192.628.847,52 D	674.229.610,79	7.892.930.461,80	54.610.417,85	1.080.682.421,34	6.812.248.040,46 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.191.986.983,25 D	674.229.610,79	7.891.646.733,26	54.610.417,85	1.080.040.557,07	6.811.606.176,19 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.232.262.100,00 D	8.000.000,00	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	100.000.000,00 D	8.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	100.000.000,00 D	8.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	100.000.000,00 D	8.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.959.724.883,25 D	666.229.610,79	5.651.384.633,26	54.610.417,85	1.080.040.557,07	4.571.344.076,19 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.857.795.900,00 D	55.067.071,85	3.712.965.649,25	54.565.071,85	854.667.749,25	2.858.297.900,00 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	319.037.064,00 D	4.452.000,00	323.489.064,00	0,00	0,00	323.489.064,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.037.064,00 D	4.452.000,00	15.489.064,00	0,00	0,00	15.489.064,00 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



Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.402.000,00	538.476.128,00	8.402.000,00	538.476.128,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADADO	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	211.037.064,00 D	4.452.000,00	215.489.064,00	0,00	0,00	215.489.064,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	211.037.064,00 C	0,00	0,00	3.950.000,00	214.987.064,00	214.987.064,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	108.000.000,00 C	3.950.000,00	214.987.064,00	4.452.000,00	323.489.064,00	108.502.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	211.037.064,00 C	42.213.071,85	101.204.557,25	46.163.071,85	316.191.621,25	214.987.064,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	42.213.071,85	101.204.557,25	42.213.071,85	101.204.557,25	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	58.991.485,40 D	42.213.071,85	101.204.557,25	0,00	0,00	101.204.557,25 D
522190109	(-) REDUÇÃO	58.991.485,40 C	0,00	0,00	42.213.071,85	101.204.557,25	101.204.557,25 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	211.037.064,00 C	0,00	0,00	3.950.000,00	214.987.064,00	214.987.064,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.255.574,55 D	2.627.852,92	7.883.427,47	0,00	0,00	7.883.427,47 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	5.255.574,55 D	2.627.852,92	7.883.427,47	0,00	0,00	7.883.427,47 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	5.255.574,55 D	2.627.852,92	7.883.427,47	0,00	0,00	7.883.427,47 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	5.255.574,55 D	2.627.852,92	7.883.427,47	0,00	0,00	7.883.427,47 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.096.673.408,70 D	608.534.686,02	1.930.535.556,54	45.346,00	225.372.807,82	1.705.162.748,72 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	548.344.377,35 D	304.282.343,01	1.075.293.496,27	45.346,00	222.712.121,91	852.581.374,36 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	771.009.232,18 D	16.788.424,44	787.797.656,62	0,00	0,00	787.797.656,62 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.921,08 D	287.493.918,57	287.495.839,65	0,00	0,00	287.495.839,65 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	222.666.775,91 C	0,00	0,00	45.346,00	222.712.121,91	222.712.121,91 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	548.329.031,35 D	304.252.343,01	855.242.060,27	0,00	2.660.685,91	852.581.374,36 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	548.329.031,35 D	304.252.343,01	855.242.060,27	0,00	2.660.685,91	852.581.374,36 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	550.987.796,18 D	16.758.424,44	567.746.220,62	0,00	0,00	567.746.220,62 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.921,08 D	287.493.918,57	287.495.839,65	0,00	0,00	287.495.839,65 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.660.685,91 C	0,00	0,00	0,00	2.660.685,91	2.660.685,91 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 D	0,00	1.283.728,54	0,00	641.864,27	641.864,27 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 D	0,00	1.258.092,42	0,00	629.046,21	629.046,21 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	629.046,21 D	0,00	629.046,21	0,00	0,00	629.046,21 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	629.046,21	0,00	629.046,21	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.818,06 D	0,00	25.636,12	0,00	12.818,06	12.818,06 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.818,06 D	0,00	12.818,06	0,00	0,00	12.818,06 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	12.818,06	0,00	12.818,06	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.192.628.847,52 C	3.289.067.733,75	11.183.162.763,13	3.908.686.926,69	17.995.410.803,59	6.812.248.040,46 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.191.986.983,25 C	3.289.067.406,75	11.182.510.420,64	3.908.686.599,69	17.994.116.596,83	6.811.606.176,19 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.232.262.100,00 C	176.145.895,96	478.801.698,15	184.145.895,96	2.719.063.798,15	2.240.262.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.972.797.671,15 C	174.771.749,66	455.831.865,18	9.374.146,30	2.263.231.932,97	1.807.400.067,79 C
621200000	RECEITA REALIZADA	259.464.428,85 C	1.258.141,94	22.853.828,61	174.771.749,66	455.831.865,18	432.978.036,57 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	116.004,36	116.004,36	0,00	0,00	116.004,36 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	116.004,36	116.004,36	0,00	0,00	116.004,36 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.959.724.883,25 C	3.112.921.510,79	10.703.708.722,49	3.724.540.703,73	15.275.052.798,68	4.571.344.076,19 C



Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.863.051.474,55 C	1.930.201.371,84	7.051.943.689,55	1.933.331.224,76	9.918.125.017,02	2.866.181.327,47 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.314.415.048,40 C	396.677.584,91	1.748.183.550,87	95.814.229,74	3.761.735.244,10	2.013.551.693,23 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.314.415.048,40 C	396.677.584,91	1.748.183.550,87	95.814.229,74	3.761.735.244,10	2.013.551.693,23 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	307.394,80 C	655.101.336,99	2.732.609.973,83	654.842.202,07	2.732.658.233,71	48.259,88 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	292.048,80 C	350.803.647,98	1.654.655.791,65	350.559.859,06	1.654.704.051,53	48.259,88 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	15.346,00 C	304.297.689,01	1.077.954.182,18	304.282.343,01	1.077.954.182,18	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	548.329.031,35 C	878.422.449,94	2.571.150.164,85	1.182.674.792,95	3.423.731.539,21	852.581.374,36 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.225.820,57 C	284.447.312,46	846.971.179,47	312.305.132,33	917.054.819,91	70.083.640,44 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.877,49 C	292.477.410,31	906.094.684,24	292.503.867,16	906.127.018,58	32.334,34 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.595.656,04 C	291.817.846,45	762.741.957,22	294.104.501,71	899.624.268,52	136.882.311,30 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	371.501.677,25 C	9.679.880,72	55.342.343,92	283.761.291,75	700.925.432,20	645.583.088,28 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.096.673.408,70 C	1.182.720.138,95	3.651.765.032,94	1.791.209.478,97	5.356.927.781,66	1.705.162.748,72 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	548.344.377,35 C	304.297.689,01	1.080.614.868,09	608.534.686,02	1.933.196.242,45	852.581.374,36 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.346,00 C	304.297.689,01	1.077.954.182,18	304.282.343,01	1.077.954.182,18	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	548.329.031,35 C	0,00	2.660.685,91	304.252.343,01	855.242.060,27	852.581.374,36 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	548.329.031,35 C	878.422.449,94	2.571.150.164,85	1.182.674.792,95	3.423.731.539,21	852.581.374,36 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	548.329.031,35 C	878.422.449,94	2.571.150.164,85	1.182.674.792,95	3.423.731.539,21	852.581.374,36 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.225.820,57 C	284.447.312,46	846.971.179,47	312.305.132,33	917.054.819,91	70.083.640,44 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.877,49 C	292.477.410,31	906.094.684,24	292.503.867,16	906.127.018,58	32.334,34 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.595.656,04 C	291.817.846,45	762.741.957,22	294.104.501,71	899.624.268,52	136.882.311,30 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	371.501.677,25 C	9.679.880,72	55.342.343,92	283.761.291,75	700.925.432,20	645.583.088,28 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	327,00	652.342,49	327,00	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	327,00	22.480,28	327,00	35.298,34	12.818,06 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.482,84 C	327,00	9.662,22	0,00	12.818,06	3.155,84 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	9.335,22 C	0,00	0,00	327,00	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	502.954.577,70 D	460.059.613,71	16.199.545.361,04	182.471.404,19	15.419.002.573,82	780.542.787,22 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.954.577,70 D	460.059.613,71	6.147.136.845,10	182.471.404,19	5.366.594.057,88	780.542.787,22 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	502.954.577,70 D	460.059.613,71	6.147.136.845,10	182.471.404,19	5.366.594.057,88	780.542.787,22 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	502.954.577,70 D	460.059.613,71	6.147.136.845,10	182.471.404,19	5.366.594.057,88	780.542.787,22 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	502.954.577,70 D	460.059.613,71	6.147.136.845,10	182.471.404,19	5.366.594.057,88	780.542.787,22 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D





Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	502.954.577,70 C	3.253.760.211,95	25.922.838.206,26	3.531.348.421,47	26.703.380.993,48	780.542.787,22 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.954.577,70 C	3.253.760.211,95	10.227.554.142,42	3.531.348.421,47	11.008.096.929,64	780.542.787,22 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	502.954.577,70 C	1.460.129.611,02	5.441.935.738,86	1.737.717.820,54	6.222.478.526,08	780.542.787,22 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	502.954.577,70 C	1.460.129.611,02	5.441.935.738,86	1.737.717.820,54	6.222.478.526,08	780.542.787,22 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.127.082,71 D	486.896.224,51	2.351.907.285,49	460.078.487,11	2.248.962.465,38	102.944.820,11 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	76.127.082,71 D	486.896.224,51	2.351.907.285,49	460.078.487,11	2.248.962.465,38	102.944.820,11 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.860.477,21 C	576.924.722,77	1.755.963.865,65	604.808.999,49	1.826.708.619,58	70.744.753,93 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42.854.599,72 C	284.447.312,46	849.869.181,41	312.305.132,33	920.581.601,00	70.712.419,59 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.877,49 C	292.477.410,31	906.094.684,24	292.503.867,16	906.127.018,58	32.334,34 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	235.676.524,05 C	391.201.658,24	1.305.812.815,39	410.903.992,21	1.561.191.673,41	255.378.858,02 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134.599.138,88 C	291.818.173,45	889.660.304,43	294.104.501,71	1.026.545.771,57	136.885.467,14 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.286.407,87 C	99.342.831,32	416.089.602,36	116.743.017,55	533.776.196,46	117.686.594,10 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	790.977,30 C	40.653,47	62.908,60	56.472,95	869.705,38	806.796,78 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	300.544.659,15 C	5.107.005,50	28.251.772,33	261.926.341,73	585.615.767,71	557.363.995,38 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	164.746.365,84 C	2.632.410,41	5.580.196,45	169.493.196,29	337.187.348,17	331.607.151,72 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	135.778.936,38 C	2.474.595,09	22.668.677,68	92.295.361,01	248.268.379,98	225.599.702,30 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	19.356,93 C	0,00	2.898,20	21.780,07	44.035,20	41.137,00 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	116.004,36	116.004,36	116.004,36 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	902.606.652,89	2.169.002.443,22	902.606.652,89	2.169.002.443,22	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	902.606.652,89	2.169.002.443,22	902.606.652,89	2.169.002.443,22	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	902.606.652,89	2.169.002.443,22	902.606.652,89	2.169.002.443,22	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.160.332,51 C	287.050.424,86	846.908.089,49	599.443.118,63	1.198.461.115,77	351.553.026,28 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	39.160.332,51 C	287.050.424,86	846.908.089,49	599.443.118,63	1.198.461.115,77	351.553.026,28 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	559.857.664,63 C	8.056.554,70	61.816.618,98	292.481.175,69	906.098.904,60	844.282.285,62 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	599.017.997,14 D	607.499.673,33	1.260.277.734,75	10.682.358,57	64.442.422,85	1.195.835.311,90 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	593.690.000,00 D	591.485.000,00	1.185.175.000,00	0,00	0,00	1.185.175.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	5.327.997,14 D	7.958.118,63	13.286.115,77	2.625.803,87	2.625.803,87	10.660.311,90 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	53.760.064,28 C	0,00	0,00	8.056.554,70	61.816.618,98	61.816.618,98 C



Balancete  
FEVEREIRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	53.760.064,28 D	8.056.554,70	61.816.618,98	0,00	0,00	61.816.618,98 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	891.023.948,04	2.616.615.960,34	891.023.948,04	2.616.615.960,34	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	548.329.031,35 C	310.193.024,02	1.175.649.716,08	885.083.267,03	2.298.868.990,44	1.123.219.274,36 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	310.193.024,02	1.172.989.030,17	580.830.924,02	1.443.626.930,17	270.637.900,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	548.329.031,35 C	0,00	2.660.685,91	304.252.343,01	855.242.060,27	852.581.374,36 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	548.329.031,35 D	580.830.924,02	1.440.966.244,26	5.940.681,01	317.746.969,90	1.123.219.274,36 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	548.329.031,35 D	580.830.924,02	1.440.966.244,26	5.940.681,01	317.746.969,90	1.123.219.274,36 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	613.942.228,15D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.662.805,16C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	782.454.394,74D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	785.733.817,73C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.812.248.040,46D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.812.248.040,46C
CONTROLES DEVEDORES	780.542.787,22D
CONTROLES CREDORES	780.542.787,22C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	8.989.187.450,57D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	8.989.187.450,57C