



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 | CREDITOS 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 CONTRIBUÍNTES 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 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 1.845,72 D       | 1.845,72       | 3.691,44         | 0,00           | 0,00              | 3.691,44 D       |
| 313100000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                     | 1.845,72 D       | 1.845,72       | 3.691,44         | 0,00           | 0,00              | 3.691,44 D       |
| 313110000 | BENEFÍCIOS 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 | BENEFÍCIOS 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 ARRECADAÇÃO                            | 108.000.000,00 D   | 0,00             | 108.000.000,00    | 0,00             | 0,00              | 108.000.000,00 D   |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 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 |