

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS Janeiro a Julho/2021

	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		1.641.279.609,15	2.702.167.343,05
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.641.279.609,15	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.580.701.670,79	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		60.577.938,36	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		488.856.470,78	1.186.220.491,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		311.790.776,16	654.317.839,37
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.550.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		177.065.694,62	530.352.652,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.315.565.166,31	6.936.656.416,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		104.786.879,87	629.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		723,81	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.210.777.562,63	1.913.153.670,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.043.910,90	1.322.589,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		281.478.198,30	504.908.521,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		931.773,63	1.676.899,76
218810108 - ISS		55.179,37	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.777.695,93	28.188.896,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		20.088.868,98	24.076.209,27
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		151.967.755,32	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.702.929,83	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.510.543,70	4.291.154,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		301.792.610,52	415.773.871,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.854.284,40	35.581.083,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		381.510,19	36.307.192,99





Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
laneiro a Julho/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		92.988.053,76	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		309.894.859,44	244.109.067,85
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.309.388,36	1.901.542,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	5.022.860.881,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)		78.063.491,68	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		3.523.764.737,92	10.910.739.180,07



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS Janeiro a Julho/2021

britania 444,977,71,96 559.218.22 Vinculad 18.13.267,46 3.084.599.66 Recursos Destinados à Educação 0.00 0.00 Recursos Destinados à Saúde 0.00 0.00 Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS 0.00 0.00 Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Destinado a Sepuridade Social 0.00 0.00 Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Destinados a Sepuridade Social 0.00 0.00 Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Vurisos Destinados a Sepuridade Social 0.00 77.121.81 Vurisos Destinados a Sepuridade Social 0.00 77.121.81 Vurisos Destinados a Sepuridade Social 0.00 73.119.12 Transferências Concedidas para AGPS 0.00 73.119.12 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0.00 0.00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1146.899.57 715.601.43 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1.128.00 <th< th=""><th></th><th>Nota</th><th>2021</th><th>2020</th></th<>		Nota	2021	2020
Vinculad 1.813.218.267.46 3.084.599.06 Recursos Destinados à Educação 0.00 0.00 Recursos Destinados à Saúde 1.745.90.09 0.00 Recursos Destinados à Prividência Social - RPPS 1.745.90.09 0.00 Recursos Destinado à Prividência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Destinado à Soguirdade Social 0.00 0.00 Outras Destinações de Recursos 67.722.18,05 0.00 Transferências Conceididas Para à Execução Orçamentária 0.00 73.119.12 Transferências Conceididas para à Execução Orçamentária 0.00 73.119.12 Transferências Conceididas para Aportes de recursos para o RPPS 0.00 73.119.12 Transferências Conceididas para Aportes de recursos para o RPPS 0.00 0.00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1.146.889.957.41 7.151.601.34 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 1.20 0.00 2 18810102 - LONTIBIULIÇÃO A GREPS 1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21	Despesa Orçamentária (VI)		2.308.189.029,42	3.643.817.344,37
Recursos Destinados à Educação 0,00 0 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0 Recursos Destinados A Saúde 0,00 3,084,599,60 Recursos Destinado a Previdência Social - RCPS 0,00 3,084,599,60 Recursos Destinado a Previdência Social - RCPS 0,00 0 Recursos Destinado a Seguidade Social 0,00 6,7720,218,05 Outras Destinações de Recursos 67,720,218,05 7,00 73,119,12 Transferências Financeiras Concedidas por a Recurso Orgamentária 0,00 73,119,12 7,119,12	Ordinária		494.970.761,96	559.218.279,92
Recursos Destinados à Saúde 0,0 Recursos Destinados Previdência Social - RPPS 1,745,480,405,41 3,084,599,06 Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS 0,00 0 Recursos Destinados a Seguridade Social 0,00 0 Quitras Destinações de Recursos 67,722,180 0 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 73,119,12 Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 73,119,12 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 73,119,12 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o ROPS 0,00 70,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o ROPS 0,00 70,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o ROPS 0,00 0 Pagamentos Extraorgamentárias (VIII) 1,146,689,957,13 7,151,601,489 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 1,146,689,957,13 7,151,601,489 Pagamentos de Restos is Pagar Processados 1,146,689,957,13 7,151,601,489 2 1881/1016 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,146,681,159,18 2,121,387,54 2 1881/101	Vinculada		1.813.218.267,46	3.084.599.064,45
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS 1,745,498,09,41 3,084,599,06 Recursos Destinado a Previdência Social - ROPS 0,00 6 Recursos Destinado a Septinado a Sept	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS 0,00 1 Recursos Destinado a Seguridade Social 0,00 0 Outras Destinado a Seguridade Social 0,00 0 Outras Destinações de Recursos 67.722.18,05 0 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 73.119.12 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 73.119.12 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 625.980.07 599.51 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 625.980.07 599.51 Depástica Restituíveis e Valores Vinculados 1.146.051.519.18 2.121.367.45 2 18810104 - INDENTIS COSOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.18810104 - INDENTIS COSOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.18810104 - INDENTIS COSOBRE A RESTITUIÇÕES 796.751.62 1.631.41 2 18810104 - INDENTIS COSOBRE A RESTITUIÇÕES 796.751.62 1.631.41 2.18810104 - INDENTIS COSOBRE A RESTITUIÇÕES 2.181.01 2.181.01 2.181.01 2.181.01 2.181.01 2.1	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinações de Recursos 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.119.12 0.00 73.119.12 1.00 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 73.119.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.745.498.049,41	3.084.599.064,4
Outras Destinações de Roursos 67.720.218,05 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 60,00 73.119.12 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 73.119.12 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1,146.689.957,1 7.151.601.34 Pagamentos de Restos a Pagar Picoessados 625.980,07 599.51 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 1,146.611.651,1651,18 212.1387.54 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1,043.910,09 1,323.69 218810103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,625,54 1,631.44 218810104 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.777.695,33 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.03,003.121 14.030.72	Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,0
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 6,00 73.119.12 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 73.119.12 Transferências Concedidas para A portes de Execução Orçamentária 0,00 73.119.12 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 6 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 75.160.13 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1,146.899.957,1 75.160.13 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 12.810,6 66.58 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1,146.051.159,18 21.1387.54 218810102 - CONTRIBUÇÃO AO ROPS 1,043.910,90 1,233.69 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 76.95,16,16 1,635.44 218810106 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 16,777.695,3 28.189.75 21881011 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 16,777.695,3 28.189.75 21881011 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 16,077.695,3 28.189.75 21881011 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 18,000.12,11 4,000.72 21881011 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3,	Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,0
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 73.119.12 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 75.119.12 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 75.119.12 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 75.11.11.11.11 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1,146.689.957,31 7.151.601.34 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 625.980.07 599.51 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 12.818.06 66.68 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.146.051.159.18 2.121.387.54 2 18810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.043.910.90 1.323.69 2 18810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.181.010.00 7.97.61.62 1.631.41 2 18810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.631.41 2.181.010 2.17.00 2.181.010 2 18810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 1.631.41 2.181.010 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17.00 2.17	Outras Destinações de Recursos		67.720.218,05	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 1 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 1 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 1 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1,146.689.957,31 7,151.601.34 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 625.980.07 599.51 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 1,146.051.159,18 2,121.887.6 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1,146.051.159,18 2,121.887.6 2 18810102 - CONTRIBUIÇÃO A RGPS 1,043.910,90 1,323.69 2 18810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 274.802.472,97 671.635.54 2 18810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1,631.41 2 18810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,33 28.189.75 2 18810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.909,31 24.076.42 2 18810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 2 18810114 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.952,44 20.762.55 2 18810115 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 272.146.77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	73.119.129,6
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1,146.689.957,31 7,151.601.34 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 62.59.80,07 599.51 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 12.818,06 66.65 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.46.051.159,18 2.121.387.54 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.40.43.910,90 1.323.69 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1.631.41 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1.631.41 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 15.179,37 72.91 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.040,309,31 24.076.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PANOS DE SEGUROS 30.30.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - PANOS DE SEGUROS 488.510.23 218810119 9.154.139,53 24.5	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	73.119.129,6
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1,146.689.957,31 7,151.601.34 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 625.980,07 599.51 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 12.818,06 66.55 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.146.051.159,18 2.121.387.54 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.043.910,90 1.323.69 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 274.802.472,97 671.635.54 218810106 - ISS 55.179,37 72.91 218810111 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.689.39 28.189.75 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810114 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 218810114 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - ENTRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810119 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,0
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1.146.689.957,31 7.151.601.34 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 625.980,07 599.51 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 12.810,66 66.65 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.146.051.159,18 2.121.387.54 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.043.910,24 1.043.910,24 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 274.802.472,97 671.635.54 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1.631.41 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.076.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810114 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552.48 20.762.55 218810115 - RETENÇÕES - ENTRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,65 468.510.23 218810119 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,55 468.510.23	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,0
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 625.980,07 599.51 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 12.818,06 66.65 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.146.051.159,18 2.121.387.54 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.043.910,90 1.323.69 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 774.802.472,97 671.635.54 218810108 - ISS 55.179,37 72.91 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.076.42 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810115 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.03.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810119 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,0
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 12.816,06 66.65 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.146.051.159,18 2.121.387.54 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.043.910,90 1.323.69 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 274.802.472,97 671.635.54 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1.631.41 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.706.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 13.6806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810119 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.146.689.957,31	7.151.601.341,6
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.146.051.159,18 2.121.387.54 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.043.910,90 1.323.69 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 274.802.472,97 671.635.54 218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1.631.41 2188101108 - ISS 55.179,37 72.91 218810111 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.0764.41 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.42 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		625.980,07	599.510,4
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.043.910,90 1.323.69 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 274.802.472,97 671.635.54 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1.631.41 218810108 - ISS 55.179,37 72.91 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.076.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.818,06	66.650,9
218810104 - IMPOSTO SÓBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 274.802.472,97 671.635.54 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1.631.41 218810108 - ISS 55.179,37 72.91 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.076.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.146.051.159,18	2.121.387.545,9
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 796.751,62 1.631.41 218810108 - ISS 55.179,37 72.91 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.076.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.043.910,90	1.323.696,0
218810108 - ISS 55.179,37 72.91 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.076.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		274.802.472,97	671.635.545,6
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.777.695,93 28.189.75 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.076.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		796.751,62	1.631.417,6
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 18.403.903,91 24.076.42 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07			55.179,37	72.914,2
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 136.806.135,12 175.424.16 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.777.695,93	28.189.757,8
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.038.552,48 20.762.55 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07			18.403.903,91	24.076.425,1
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 3.030.127,11 4.300.72 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		136.806.135,12	175.424.160,4
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 272.146.776,56 468.510.23 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.038.552,48	20.762.557,0
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.154.139,53 24.559.07	218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.030.127,11	4.300.728,3
	,		272.146.776,56	468.510.234,5
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS 226.747,83 36.134.37	218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.154.139,53	24.559.077,6
	218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		226.747,83	36.134.379,22





Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
laneiro a Julho/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		92.988.053,76	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		304.471.323,73	244.108.100,02
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.309.388,36	1.901.542,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	5.029.547.634,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.257.642,04	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.257.642,04	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		3.459.136.628,77	10.946.601.307,29





ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO Janeiro a Julho/2021

		Exercicio de 2021				
ESPECIFICACAO	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.580.712.534,98	10.864,19	1.580.701.670,79	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.580.712.534,98	10.864,19	1.580.701.670,79	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.580.712.534,98	10.864,19	1.580.701.670,79	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05