



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	460.980.407,40 D	1.081.601.259,88	9.839.829.661,16	1.048.853.061,96	9.346.101.055,84	493.728.605,32 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	454.812.811,09 D	1.081.558.378,38	9.832.523.866,91	1.048.764.071,77	9.344.916.749,21	487.607.117,70 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.257.642,04 D	451.095.284,98	4.145.592.134,77	451.913.650,51	4.142.152.858,26	3.439.276,51 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.257.642,04 D	451.095.284,98	4.145.592.134,77	451.913.650,51	4.142.152.858,26	3.439.276,51 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	4.257.642,04 D	451.095.284,98	4.145.592.134,77	451.913.650,51	4.142.152.858,26	3.439.276,51 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	50.000,00	23.937.661,63	50.000,00	23.937.661,63	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	4.256.323,52 D	451.045.284,98	4.121.640.739,04	451.862.424,09	4.118.201.554,63	3.439.184,41 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	4.234.323,52 D	450.201.587,40	4.113.753.259,47	451.026.379,70	4.110.343.728,25	3.409.531,22 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00 D	843.697,58	7.847.775,07	836.044,39	7.818.121,88	29.653,19 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.318,52 D	0,00	13.734,10	1.226,42	13.642,00	92,10 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	1.318,52 D	0,00	13.734,10	1.226,42	13.642,00	92,10 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	382.145.096,82 D	596.640.057,63	5.334.426.038,82	569.928.499,59	4.925.569.383,96	408.856.654,86 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	92.879.715,81 D	0,00	93.257.930,93	185.696,71	563.911,83	92.694.019,10 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	92.879.715,81 D	0,00	93.257.930,93	185.696,71	563.911,83	92.694.019,10 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.838.992,78 D	0,00	93.123.957,52	168.547,61	453.512,35	92.670.445,17 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	92.838.992,78 D	0,00	93.123.957,52	168.547,61	453.512,35	92.670.445,17 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	13.500,00	1.500,00	9.500,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	13.500,00	1.500,00	9.500,00	4.000,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.223,03 D	0,00	120.473,41	15.649,10	100.899,48	19.573,93 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	35.223,03 D	0,00	120.473,41	15.649,10	100.899,48	19.573,93 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	289.265.381,01 D	531.818.072,76	4.718.782.132,97	520.429.250,99	4.418.127.930,19	300.654.202,78 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	289.265.381,01 D	531.818.072,76	4.718.782.132,97	520.429.250,99	4.418.127.930,19	300.654.202,78 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	218.509.732,92 D	450.080.845,87	4.359.277.237,03	438.157.010,75	4.128.843.668,99	230.433.568,04 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	202.375.431,71 D	314.911.950,05	3.283.456.037,77	330.405.336,94	3.096.573.992,95	186.882.044,82 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	16.134.301,21 D	135.168.895,82	1.075.821.199,26	107.751.673,81	1.032.269.676,04	43.551.523,22 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.078.912,02 D	535.013,35	12.112.665,65	1.070.026,70	9.568.766,98	2.543.898,67 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.078.912,02 D	535.013,35	12.112.665,65	1.070.026,70	9.568.766,98	2.543.898,67 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	67.676.736,07 D	81.202.213,54	347.392.230,29	81.202.213,54	279.715.494,22	67.676.736,07 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	67.676.736,07 D	81.202.213,54	326.292.044,78	81.202.213,54	258.615.308,71	67.676.736,07 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 CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	64.821.984,87	522.385.974,92	49.313.551,89	506.877.541,94	15.508.432,98 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	64.821.984,87	522.385.974,92	49.313.551,89	506.877.541,94	15.508.432,98 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	64.821.984,87	521.939.903,48	49.313.551,89	506.431.470,50	15.508.432,98 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D
113819903	CREDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	68.402.797,75 D	33.822.662,45	352.485.233,51	26.920.036,20	277.179.809,51	75.305.424,00 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.510.815,41 D	33.822.662,45	352.485.233,51	26.803.107,17	276.954.862,82	75.530.370,69 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.510.815,41 D	33.822.662,45	352.485.233,51	26.803.107,17	276.954.862,82	75.530.370,69 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.510.815,41 D	33.822.662,45	352.485.233,51	26.803.107,17	276.954.862,82	75.530.370,69 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	68.510.815,41 D	33.822.662,45	352.485.233,51	26.803.107,17	276.954.862,82	75.530.370,69 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	108.017,66 C	0,00	0,00	116.929,03	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.017,66 C	0,00	0,00	116.929,03	224.946,69	224.946,69 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	0,00	116.929,03	224.946,69	224.946,69 C
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	0,00	116.929,03	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	7.274,48 D	373,32	20.459,81	1.885,47	14.697,48	5.762,33 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.274,48 D	373,32	20.459,81	1.885,47	14.697,48	5.762,33 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.274,48 D	373,32	20.459,81	1.885,47	14.697,48	5.762,33 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.539,63 D	322,72	6.820,30	1.095,62	5.053,57	1.766,73 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	641,59 D	0,00	1.641,48	269,97	1.269,86	371,62 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.093,26 D	50,60	7.238,03	519,88	3.614,05	3.623,98 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.167.596,31 D	42.881,50	7.305.794,25	88.990,19	1.184.306,63	6.121.487,62 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	432.295,57 D	42.881,50	751.783,51	45.900,19	322.506,63	429.276,88 D
123100000	BENS MOVEIS	538.359,68 D	42.881,50	751.783,51	42.881,50	213.423,83	538.359,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	538.359,68 D	42.881,50	751.783,51	42.881,50	213.423,83	538.359,68 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.574,20 D	0,00	32.574,20	27.072,50	27.072,50	5.501,70 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	27.072,50	27.072,50	0,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	292.672,30 D	0,00	292.672,30	0,00	0,00	292.672,30 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.672,30 D	0,00	292.672,30	0,00	0,00	292.672,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.066,34 D	42.881,50	165.947,84	0,00	0,00	165.947,84 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	42.881,50	43.854,20	0,00	0,00	43.854,20 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.440,21 D	0,00	120.440,21	0,00	0,00	120.440,21 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE 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	51.572,33	0,00	51.572,33	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	51.572,33	0,00	51.572,33	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	134.779,00	15.809,00	134.779,00	0,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	0,00	118.970,00	0,00	118.970,00	0,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	15.809,00	15.809,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	106.064,11 C	0,00	0,00	3.018,69	109.082,80	109.082,80 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	106.064,11 C	0,00	0,00	3.018,69	109.082,80	109.082,80 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	106.064,11 C	0,00	0,00	3.018,69	109.082,80	109.082,80 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153,42 C	0,00	0,00	18,17	171,59	171,59 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	77.863,88 C	0,00	0,00	2.044,11	79.907,99	79.907,99 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.418,80 C	0,00	0,00	604,06	19.022,86	19.022,86 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.291,43 C	0,00	0,00	273,36	4.564,79	4.564,79 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.336,58 C	0,00	0,00	78,99	5.415,57	5.415,57 C
124000000	INTANGÍVEL	731.290,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	861.800,00	688.200,00 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	818.710,00 C	0,00	0,00	43.090,00	861.800,00	861.800,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	818.710,00 C	0,00	0,00	43.090,00	861.800,00	861.800,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	818.710,00 C	0,00	0,00	43.090,00	861.800,00	861.800,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	818.710,00 C	0,00	0,00	43.090,00	861.800,00	861.800,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.632.705,20 C	449.177.963,36	96.455.160.426,58	492.362.942,37	96.949.978.110,79	494.817.684,21 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.830.083,34 C	449.119.995,53	4.441.180.981,15	492.129.858,65	4.579.020.927,61	137.839.946,46 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.232,41 C	318.554.271,70	3.041.567.988,98	318.554.712,02	3.041.578.661,71	10.672,73 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	310.617,99	3.293.665,70	310.617,99	3.293.665,70	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	310.617,99	3.293.665,70	310.617,99	3.293.665,70	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	310.617,99	3.293.665,70	310.617,99	3.293.665,70	0,00 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	283.648,31	3.008.091,49	283.648,31	3.008.091,49	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	4.689,00	18.012,66	4.689,00	18.012,66	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	22.280,68	267.561,55	22.280,68	267.561,55	0,00 C



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	317.848.463,53	3.033.820.331,45	317.848.463,53	3.033.820.331,45	0,00 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	317.848.463,53	3.030.802.175,92	317.848.463,53	3.030.802.175,92	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	317.848.463,53	3.030.802.175,92	317.848.463,53	3.030.802.175,92	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	239.339.299,02	2.132.668.815,49	239.339.299,02	2.132.668.815,49	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	39.264.436,94	366.965.258,62	39.264.436,94	366.965.258,62	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.537.678,86	13.907.946,94	1.537.678,86	13.907.946,94	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	866.397,33	6.934.098,62	866.397,33	6.934.098,62	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	29.948.045,69	299.798.367,79	29.948.045,69	299.798.367,79	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	6.545.229,34	61.101.415,34	6.545.229,34	61.101.415,34	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	144.167,46	1.102.422,92	144.167,46	1.102.422,92	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	87.273,23	643.379,32	87.273,23	643.379,32	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	115.935,66	147.680.470,88	115.935,66	147.680.470,88	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	3.018.155,53	0,00	3.018.155,53	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	3.018.155,53	0,00	3.018.155,53	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	3.018.155,53	0,00	3.018.155,53	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	299.753,43	3.324.192,92	299.753,43	3.324.192,92	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	299.753,43	3.324.192,92	299.753,43	3.324.192,92	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	299.753,43	3.324.192,92	299.753,43	3.324.192,92	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.232,41 C	95.436,75	1.129.798,91	95.877,07	1.140.471,64	10.672,73 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.232,41 C	20.905,14	330.237,22	21.345,46	340.909,95	10.672,73 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.232,41 C	20.905,14	330.237,22	21.345,46	340.909,95	10.672,73 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.232,41 C	20.905,14	311.765,58	21.345,46	322.438,31	10.672,73 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	74.531,61	799.561,69	74.531,61	799.561,69	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	74.531,61	799.561,69	74.531,61	799.561,69	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	36.185,61	398.389,72	36.185,61	398.389,72	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	38.346,00	401.171,97	38.346,00	401.171,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.654,63 C	525.834,98	3.473.367,25	525.279,42	3.509.466,32	36.099,07 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.654,63 C	525.834,98	3.473.367,25	525.279,42	3.509.466,32	36.099,07 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.654,63 C	525.834,98	3.473.367,25	525.279,42	3.509.466,32	36.099,07 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	873,81 C	504.862,64	3.288.470,55	504.307,08	3.288.788,80	318,25 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	873,81 C	504.862,64	3.288.470,55	504.307,08	3.288.788,80	318,25 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	20.972,34	184.896,70	20.972,34	220.677,52	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.783.196,30 C	130.039.888,85	1.396.139.624,92	173.049.867,21	1.533.932.799,58	137.793.174,66 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	94.781.891,80 C	130.038.662,43	1.396.078.714,62	173.049.867,21	1.533.871.811,20	137.793.096,58 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.356.512,03 C	92.446.208,09	996.552.804,59	109.901.708,34	1.103.364.816,87	106.812.012,28 C
218810100	CONSIGNACOES	88.450.691,88 C	92.421.597,97	903.248.173,32	109.877.660,82	1.009.154.928,05	105.906.754,73 C



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	106.774,33	1.150.685,23	122.253,78	1.166.164,68	15.479,45 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.718.719,22 C	34.699.029,40	373.203.589,01	49.635.730,95	397.859.009,78	24.655.420,77 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.161,39 C	181.150,62	1.010.969,59	127.977,33	1.179.957,69	168.988,10 C
218810108	ISS	0,00 C	5.830,35	61.009,72	6.634,20	61.813,57	803,85 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.088.333,72	18.866.029,65	2.088.333,72	18.866.029,65	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.684.965,37 C	1.920.131,09	20.324.035,00	1.935.221,84	22.024.091,12	1.700.056,12 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.161.620,20 C	15.161.620,20	151.967.755,32	15.156.561,71	167.124.317,03	15.156.561,71 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.694.151,34 C	1.711.902,62	15.786.072,05	1.507.236,15	17.275.556,92	1.489.484,87 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	480.416,59 C	373.547,52	3.403.674,63	363.590,37	3.874.134,07	470.459,44 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.698.494,52 C	35.469.844,74	307.616.780,21	35.000.231,72	336.845.661,71	29.228.881,50 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.790.163,25 C	703.433,38	9.857.572,91	3.933.889,05	42.878.191,83	33.020.618,92 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	620.335,13 C	24.610,12	316.577,51	24.047,52	936.350,04	619.772,53 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	620.335,13 C	24.610,12	316.577,51	24.047,52	936.350,04	619.772,53 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	92.988.053,76	0,00	93.273.538,78	285.485,02 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	92.988.053,76	0,00	92.988.053,76	0,00 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	5.425.379,77 C	37.592.454,34	399.525.910,03	63.148.158,87	430.506.994,33	30.981.084,30 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	5.425.379,77 C	37.592.454,34	399.525.910,03	63.148.158,87	430.506.994,33	30.981.084,30 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.425.379,77 C	37.592.454,34	396.353.958,68	63.148.158,87	427.335.042,98	30.981.084,30 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	3.171.951,35	0,00	3.171.951,35	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.304,50 C	1.226,42	60.910,30	0,00	60.988,38	78,08 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.304,50 C	1.226,42	60.910,30	0,00	60.988,38	78,08 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	30.768,38	0,00	30.768,38	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	30.768,38	0,00	30.768,38	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.304,50 C	1.226,42	15.141,92	0,00	15.220,00	78,08 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.304,50 C	1.226,42	15.141,92	0,00	15.220,00	78,08 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



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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 LÍQUIDO	8.712.263.867,46 D	57.967,83	50.901.564.464,14	233.083,72	42.189.475.712,57	8.712.088.751,57 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.712.263.867,46 D	57.967,83	50.901.564.464,14	233.083,72	42.189.475.712,57	8.712.088.751,57 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.712.263.867,46 D	57.967,83	50.901.564.464,14	233.083,72	42.189.475.712,57	8.712.088.751,57 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.924.880.257,35 D	57.967,83	50.523.980.644,41	1.006,89	41.599.043.426,12	8.924.937.218,29 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.923.534.339,92 D	0,00	50.522.407.693,30	0,00	41.598.873.353,38	8.923.534.339,92 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345.917,43 D	57.967,83	1.572.951,11	1.006,89	170.072,74	1.402.878,37 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	212.616.389,89 C	0,00	377.583.819,73	232.076,83	590.432.286,45	212.848.466,72 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	3.111.499,12 C	0,00	5.617.906,05	232.076,83	8.961.482,00	3.343.575,95 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.203.449.941,44 D	630.012.808,68	3.041.498.795,41	311.091.473,34	519.127.518,63	2.522.371.276,78 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.086.936,76 D	345.614,19	3.200.383,85	2.867,10	770.700,00	2.429.683,85 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.681.845,66 D	291.117,39	2.629.751,59	2.867,10	659.655,64	1.970.095,95 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	317.840,37 D	59.987,05	678.997,48	2.098,99	303.269,05	375.728,43 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	317.840,37 D	59.987,05	678.997,48	2.098,99	303.269,05	375.728,43 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	316.848,80 D	59.987,05	677.014,34	2.098,99	302.277,48	374.736,86 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00	186.120,00	0,00	186.120,00	0,00 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	500,00	5.050,00	0,00	550,00	4.500,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	116.626,37 D	24.637,36	199.150,43	0,00	57.886,70	141.263,73 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	79.661,01 D	10.916,64	100.750,90	0,00	10.173,25	90.577,65 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.697,01 D	504,58	13.602,42	0,00	9.400,83	4.201,59 D
311110131	SUBSÍDIOS	112.864,41 D	23.428,47	172.340,59	2.098,99	38.146,70	134.193,89 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	991,57 D	0,00	1.983,14	0,00	991,57	991,57 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	991,57 D	0,00	1.983,14	0,00	991,57	991,57 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.364.005,29 D	231.130,34	1.950.754,11	768,11	356.386,59	1.594.367,52 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.364.005,29 D	231.130,34	1.950.754,11	768,11	356.386,59	1.594.367,52 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.360.637,19 D	231.130,34	1.944.017,91	768,11	353.018,49	1.590.999,42 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00	147,36	0,00	147,36	0,00 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	982.024,61 D	178.205,22	1.457.462,44	768,11	298.000,72	1.159.461,72 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	347.254,00 D	45.960,62	434.980,76	0,00	41.766,14	393.214,62 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210122	13º SALÁRIO	4.876,51 D	2.344,50	7.281,94	0,00	60,93	7.221,01 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.482,07 D	4.620,00	44.145,41	0,00	13.043,34	31.102,07 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.368,10 D	0,00	6.736,20	0,00	3.368,10	3.368,10 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	3.368,10 D	0,00	6.736,20	0,00	3.368,10	3.368,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	334.756,66 D	46.858,34	491.809,36	0,00	110.194,36	381.615,00 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.759,44 D	10.672,73	129.993,70	0,00	36.561,53	93.432,17 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	82.759,44 D	10.672,73	129.993,70	0,00	36.561,53	93.432,17 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	82.759,44 D	10.672,73	129.993,70	0,00	36.561,53	93.432,17 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	82.759,44 D	10.672,73	129.993,70	0,00	36.561,53	93.432,17 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	251.997,22 D	36.185,61	361.815,66	0,00	73.632,83	288.182,83 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	251.997,22 D	36.185,61	361.815,66	0,00	73.632,83	288.182,83 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	251.997,22 D	36.185,61	361.815,66	0,00	73.632,83	288.182,83 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	251.997,22 D	36.185,61	361.815,66	0,00	73.632,83	288.182,83 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.283,90 D	2.292,70	17.576,60	0,00	0,00	17.576,60 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.595,50 D	1.839,10	15.434,60	0,00	0,00	15.434,60 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	13.595,50 D	1.839,10	15.434,60	0,00	0,00	15.434,60 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	13.595,50 D	1.839,10	15.434,60	0,00	0,00	15.434,60 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.688,40 D	453,60	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.688,40 D	453,60	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.688,40 D	453,60	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.050,54 D	5.345,76	61.246,30	0,00	850,00	60.396,30 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.050,54 D	5.345,76	61.246,30	0,00	850,00	60.396,30 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	55.050,54 D	5.345,76	61.246,30	0,00	850,00	60.396,30 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	55.050,54 D	5.345,76	61.246,30	0,00	850,00	60.396,30 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.194.562.912,26 D	628.891.183,90	3.030.199.045,36	310.962.177,21	517.707.126,41	2.512.491.918,95 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.900.294.633,27 D	591.877.871,30	2.670.836.446,68	310.952.597,26	489.616.539,37	2.181.219.907,31 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.900.294.633,27 D	247.579.126,45	2.326.537.701,83	310.933.700,22	489.597.642,33	1.836.940.059,50 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.900.294.633,27 D	247.579.126,45	2.326.537.701,83	310.933.700,22	489.597.642,33	1.836.940.059,50 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.596.108.993,26 D	240.863.383,30	1.996.351.279,00	32.317,06	159.411.219,50	1.836.940.059,50 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.596.108.993,26 D	240.863.383,30	1.996.351.279,00	32.317,06	159.411.219,50	1.836.940.059,50 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	304.185.640,01 D	6.715.743,15	330.186.422,83	310.901.383,16	330.186.422,83	0,00 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	304.185.640,01 D	6.715.743,15	330.186.422,83	310.901.383,16	330.186.422,83	0,00 D
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	344.298.744,85	344.298.744,85	18.897,04	18.897,04	344.279.847,81 D
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	344.298.744,85	344.298.744,85	18.897,04	18.897,04	344.279.847,81 D
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	344.298.744,85	344.298.744,85	18.897,04	18.897,04	344.279.847,81 D
321910101	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 D	337.364.646,23	337.364.646,23	18.897,04	18.897,04	337.345.749,19 D
321910103	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 D	6.934.098,62	6.934.098,62	0,00	0,00	6.934.098,62 D
322000000	PENSÕES	291.275.975,55 D	36.715.398,27	355.687.331,60	9.579,95	27.705.537,73	327.981.793,87 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322100000	PENSÕES - RPPS	243.096.524,18 D	30.087.478,69	295.644.222,97	4.996,96	22.465.217,06	273.179.005,91 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.096.524,18 D	30.087.478,69	295.644.222,97	4.996,96	22.465.217,06	273.179.005,91 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	243.096.524,18 D	30.087.478,69	295.644.222,97	4.996,96	22.465.217,06	273.179.005,91 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	958.255,46 D	144.167,46	1.102.422,92	0,00	0,00	1.102.422,92 D
322110103	PENSÕES CIVIS	242.138.268,72 D	29.943.311,23	294.541.800,05	4.996,96	22.465.217,06	272.076.582,99 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	48.179.451,37 D	6.627.919,58	60.043.108,63	4.582,99	5.240.320,67	54.802.787,96 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	48.179.451,37 D	6.627.919,58	60.043.108,63	4.582,99	5.240.320,67	54.802.787,96 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	48.179.451,37 D	6.627.919,58	60.043.108,63	4.582,99	5.240.320,67	54.802.787,96 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.992.303,44 D	297.914,33	3.675.267,08	0,00	385.049,31	3.290.217,77 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.750,32 D	0,00	296.256,96	0,00	294.506,64	1.750,32 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.750,32 D	0,00	296.256,96	0,00	294.506,64	1.750,32 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	0,00 D	0,00	294.506,64	0,00	294.506,64	0,00 D
329111002	AUXÍLIO INVALIDEZ	0,00 D	0,00	294.506,64	0,00	294.506,64	0,00 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00	0,00	1.750,32 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.990.553,12 D	297.914,33	3.379.010,12	0,00	90.542,67	3.288.467,45 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.990.553,12 D	297.914,33	3.379.010,12	0,00	90.542,67	3.288.467,45 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.990.553,12 D	297.914,33	3.379.010,12	0,00	90.542,67	3.288.467,45 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.423.206,59 D	225.880,31	2.669.377,77	0,00	20.290,87	2.649.086,90 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	567.346,53 D	72.034,02	709.632,35	0,00	70.251,80	639.380,55 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.035.604,52 D	572.960,49	3.663.831,14	9.500,00	64.766,13	3.599.065,01 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.345,42 D	12.371,64	103.717,06	0,00	0,00	103.717,06 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	91.345,42 D	12.371,64	103.717,06	0,00	0,00	103.717,06 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	91.345,42 D	12.371,64	103.717,06	0,00	0,00	103.717,06 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.739,99 D	142,72	1.882,71	0,00	0,00	1.882,71 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00 D	340,00	476,00	0,00	0,00	476,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	805,12 D	269,97	1.075,09	0,00	0,00	1.075,09 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.873,30 D	519,88	3.393,18	0,00	0,00	3.393,18 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505,44 D	610,60	1.116,04	0,00	0,00	1.116,04 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	310,43 D	2,30	312,73	0,00	0,00	312,73 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	632,49 D	0,00	632,49	0,00	0,00	632,49 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	460,47 D	0,00	460,47	0,00	0,00	460,47 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	520,00 D	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	81.962,18 D	10.486,17	92.448,35	0,00	0,00	92.448,35 D
332000000	SERVICOS	2.626.854,20 D	514.480,16	3.196.600,49	9.500,00	64.766,13	3.131.834,36 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.492.318,63 D	191.351,65	1.723.736,46	0,00	40.066,18	1.683.670,28 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.492.318,63 D	191.351,65	1.723.736,46	0,00	40.066,18	1.683.670,28 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332210200	PERICIAS	1.492.318,63 D	191.351,65	1.723.736,46	0,00	40.066,18	1.683.670,28 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.492.318,63 D	191.351,65	1.723.736,46	0,00	40.066,18	1.683.670,28 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.134.535,57 D	323.128,51	1.472.864,03	9.500,00	24.699,95	1.448.164,08 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.134.535,57 D	323.128,51	1.472.864,03	9.500,00	24.699,95	1.448.164,08 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.300,00 D	0,00	28.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	14.300,00 D	0,00	28.600,00	0,00	14.300,00	14.300,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.950,14 D	827,20	2.777,34	0,00	0,00	2.777,34 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.950,14 D	827,20	2.777,34	0,00	0,00	2.777,34 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	799,50 D	0,00	846,48	0,00	46,98	799,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	799,50 D	0,00	846,48	0,00	46,98	799,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.139,58 D	2.442,00	5.224,02	0,00	642,44	4.581,58 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.139,58 D	2.442,00	5.224,02	0,00	642,44	4.581,58 D
332311000	LOCAÇÕES	134.135,53 D	17.620,00	151.755,53	0,00	0,00	151.755,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	134.135,53 D	17.620,00	151.755,53	0,00	0,00	151.755,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	990,00 D	405,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	990,00 D	405,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00 D
332313001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.876,65 D	194,39	2.281,57	0,00	210,53	2.071,04 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	90.897,80 D	12.985,40	103.883,20	0,00	0,00	103.883,20 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	90.897,80 D	12.985,40	103.883,20	0,00	0,00	103.883,20 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	749.255,02 D	244.789,20	994.044,22	0,00	0,00	994.044,22 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	128.616,40 D	32.154,10	160.770,50	0,00	0,00	160.770,50 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	128.616,40 D	32.154,10	160.770,50	0,00	0,00	160.770,50 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.574,95 D	11.027,22	20.602,17	9.500,00	9.500,00	11.102,17 D
332319902	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.414,83 D	0,00	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83 D
332319906	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	8.000,00 D	11.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160,12 D	27,22	187,34	0,00	0,00	187,34 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	317.404,90 D	46.108,69	363.513,59	0,00	0,00	363.513,59 D
333100000	DEPRECIACÃO	15.774,90 D	3.018,69	18.793,59	0,00	0,00	18.793,59 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.774,90 D	3.018,69	18.793,59	0,00	0,00	18.793,59 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	15.774,90 D	3.018,69	18.793,59	0,00	0,00	18.793,59 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.774,90 D	3.018,69	18.793,59	0,00	0,00	18.793,59 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	301.630,00 D	43.090,00	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	301.630,00 D	43.090,00	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	301.630,00 D	43.090,00	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	301.630,00 D	43.090,00	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,19 D	46.768,18	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.864,19 D	46.768,18	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,19 D	46.768,18	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.864,19 D	46.768,18	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.864,19 D	46.768,18	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	434.183,11 D	117.935,92	719.028,06	116.929,03	283.838,06	435.190,00 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	409.193,11 D	116.929,03	643.051,17	116.929,03	233.858,06	409.193,11 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	292.264,08 D	116.929,03	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	292.264,08 D	116.929,03	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	292.264,08 D	116.929,03	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	116.929,03 D	0,00	233.858,06	116.929,03	233.858,06	0,00 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	116.929,03 D	0,00	233.858,06	116.929,03	233.858,06	0,00 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	116.929,03 D	0,00	233.858,06	116.929,03	233.858,06	0,00 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
362210112	PERDAS COM ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.006,89	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.006,89	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	1.006,89	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365120200	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.006,89	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365120201	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.006,89	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	272.441,99 D	38.346,00	355.979,98	0,00	45.191,99	310.787,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	272.441,99 D	38.346,00	355.979,98	0,00	45.191,99	310.787,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	272.441,99 D	38.346,00	355.979,98	0,00	45.191,99	310.787,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	272.441,99 D	38.346,00	355.979,98	0,00	45.191,99	310.787,99 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	272.441,99 D	38.346,00	355.979,98	0,00	45.191,99	310.787,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.046.998,61 D	0,00	3.047.961,26	0,00	962,65	3.046.998,61 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.046.998,61 D	0,00	3.047.961,26	0,00	962,65	3.046.998,61 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843,08 D	0,00	29.805,73	0,00	962,65	28.843,08 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.843,08 D	0,00	29.805,73	0,00	962,65	28.843,08 D
399610300	RESSARCIMENTOS	28.843,08 D	0,00	29.805,73	0,00	962,65	28.843,08 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.018.155,53 D	0,00	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.018.155,53 D	0,00	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.018.155,53 D	0,00	3.018.155,53	0,00	0,00	3.018.155,53 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.212.797.643,64 C	249.514.433,30	2.331.137.206,66	557.998.987,55	4.852.419.404,55	2.521.282.197,89 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.655.763.846,71 C	7.099.014,49	310.840.796,12	252.928.077,29	2.212.433.705,63	1.901.592.909,51 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.655.763.846,71 C	7.099.014,49	310.840.796,12	252.928.077,29	2.212.433.705,63	1.901.592.909,51 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.655.763.846,71 C	7.099.014,49	309.599.925,77	252.928.077,29	2.211.192.835,28	1.901.592.909,51 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	501.584.391,93 C	5.026.250,82	53.631.799,40	103.384.685,44	653.574.625,95	599.942.826,55 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	561.152,80 C	5.014.137,63	7.840.028,45	5.096.146,90	8.483.190,52	643.162,07 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	561.152,80 C	5.014.137,63	7.791.852,97	5.096.146,90	8.435.015,04	643.162,07 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	48.175,48	0,00	48.175,48	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	501.023.239,13 C	12.113,19	44.479.765,26	98.288.538,54	643.779.429,74	599.299.664,48 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	496.603.582,17 C	12.113,19	44.119.380,14	97.478.533,51	638.189.382,63	594.070.002,49 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	4.419.656,96 C	0,00	360.385,12	810.005,03	5.590.047,11	5.229.661,99 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00 C	0,00	1.312.005,69	0,00	1.312.005,69	0,00 C
421110401	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00 C	0,00	1.312.005,69	0,00	1.312.005,69	0,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.154.179.454,78 C	2.072.763,67	255.968.126,37	149.543.391,85	1.557.618.209,33	1.301.650.082,96 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	806.778.377,24 C	463.618,01	99.573.875,93	99.962.596,89	1.005.851.232,05	906.277.356,12 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	465.094.499,74 C	57.502,44	19.884.346,76	50.715.342,63	535.636.686,69	515.752.339,93 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	341.683.877,50 C	406.115,57	79.689.529,17	49.247.254,26	470.214.545,36	390.525.016,19 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	347.401.077,54 C	1.609.145,66	156.394.250,44	49.580.794,96	551.766.977,28	395.372.726,84 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	300.486.435,17 C	0,00	25.747.964,78	42.958.716,89	369.193.116,84	343.445.152,06 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	45.305.496,71 C	0,00	4.203.035,11	6.622.078,07	56.130.609,89	51.927.574,78 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	1.609.145,66 C	1.609.145,66	103.190.958,39	0,00	103.190.958,39	0,00 C
421129911	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE RETENÇÃO DE	0,00 C	0,00	21.958.644,61	0,00	21.958.644,61	0,00 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	0,00	1.293.647,55	0,00	1.293.647,55	0,00 C
421700000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.240.870,35	0,00	1.240.870,35	0,00 C
421710000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.240.870,35	0,00	1.240.870,35	0,00 C
421710100	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.240.870,35	0,00	1.240.870,35	0,00 C



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421710101	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	1.240.870,35	0,00	1.240.870,35	0,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.517.138,18 C	0,00	561.120,38	958.700,99	8.036.959,55	7.475.839,17 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.957.593,93 C	0,00	561.120,30	851.479,92	6.370.194,15	5.809.073,85 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	561.120,30	0,00	561.120,30	0,00 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	561.120,30	0,00	561.120,30	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	561.120,30	0,00	561.120,30	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	561.120,30	0,00	561.120,30	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.957.593,93 C	0,00	0,00	851.479,92	5.809.073,85	5.809.073,85 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	4.957.593,93 C	0,00	0,00	851.479,92	5.809.073,85	5.809.073,85 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	4.957.593,93 C	0,00	0,00	851.479,92	5.809.073,85	5.809.073,85 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559.544,25 C	0,00	0,08	107.221,07	1.666.765,40	1.666.765,32 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14,02 C	0,00	0,08	0,00	14,10	14,02 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14,02 C	0,00	0,08	0,00	14,10	14,02 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14,02 C	0,00	0,08	0,00	14,10	14,02 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559.530,23 C	0,00	0,00	107.221,07	1.666.751,30	1.666.751,30 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.559.530,23 C	0,00	0,00	107.221,07	1.666.751,30	1.666.751,30 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.559.530,23 C	0,00	0,00	107.221,07	1.666.751,30	1.666.751,30 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.559.530,23 C	0,00	0,00	107.221,07	1.666.751,30	1.666.751,30 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	548.367.071,08 C	50.000,00	38.996.404,44	61.714.582,47	649.028.057,99	610.031.653,55 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	548.367.071,08 C	50.000,00	38.996.404,44	61.714.582,47	649.028.057,99	610.031.653,55 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	311.790.776,16 C	50.000,00	36.352.161,02	47.210.151,79	395.303.088,97	358.950.927,95 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	311.790.776,16 C	50.000,00	36.352.161,02	47.210.151,79	395.303.088,97	358.950.927,95 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	311.790.776,16 C	50.000,00	36.352.161,02	47.210.151,79	395.303.088,97	358.950.927,95 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	311.344.704,72 C	50.000,00	36.352.161,02	47.210.151,79	394.857.017,53	358.504.856,51 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	446.071,44 C	0,00	0,00	0,00	446.071,44	446.071,44 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	236.576.294,92 C	0,00	2.622.243,42	14.504.430,68	253.702.969,02	251.080.725,60 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	236.576.294,92 C	0,00	2.622.243,42	14.504.430,68	253.702.969,02	251.080.725,60 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	236.576.294,92 C	0,00	2.622.243,42	14.504.430,68	253.702.969,02	251.080.725,60 C



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	174.940.011,81 C	0,00	0,01	13.535.489,54	188.475.501,36	188.475.501,35 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	61.636.283,11 C	0,00	2.622.243,41	968.941,14	65.227.467,66	62.605.224,25 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	37.028,60 C	0,00	0,00	0,00	37.028,60	37.028,60 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.112.559,07 C	242.365.418,81	1.980.738.885,72	242.397.626,80	1.982.883.652,78	2.144.767,06 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	242.365.418,81	1.980.737.597,70	242.365.418,81	1.980.737.597,70	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	242.365.418,81	1.980.737.597,70	242.365.418,81	1.980.737.597,70	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	242.365.418,81	1.980.737.597,70	242.365.418,81	1.980.737.597,70	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	242.365.418,81	1.980.737.597,70	242.365.418,81	1.980.737.597,70	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	242.365.418,81	1.980.671.597,70	242.365.418,81	1.980.671.597,70	0,00 C
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.112.559,07 C	0,00	1.288,02	32.207,99	2.146.055,08	2.144.767,06 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.331.509,10 C	0,00	0,00	32.207,99	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	1.331.509,10 C	0,00	0,00	32.207,99	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	1.331.509,10 C	0,00	0,00	32.207,99	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	781.049,97 C	0,00	1.288,02	0,00	782.337,99	781.049,97 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	781.049,97 C	0,00	1.288,02	0,00	782.337,99	781.049,97 C
499610200	RESTITUIÇÕES	781.049,97 C	0,00	1.288,02	0,00	782.337,99	781.049,97 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	781.049,97 C	0,00	1.288,02	0,00	782.337,99	781.049,97 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.748.494.019,01 D	714.760.694,49	11.765.291.980,88	153.437.295,26	1.455.474.562,64	10.309.817.418,24 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.747.852.154,74 D	714.760.694,49	11.764.008.252,34	153.437.295,26	1.454.832.698,37	10.309.175.553,97 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 D	0,00	2.240.262.100,00	0,00	0,00	2.240.262.100,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.132.262.100,00 D	0,00	2.132.262.100,00	0,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.132.262.100,00 D	0,00	2.132.262.100,00	0,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.507.590.054,74 D	714.760.694,49	9.523.746.152,34	153.437.295,26	1.454.832.698,37	8.068.913.453,97 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.863.297.900,00 D	126.819.010,01	4.002.429.747,68	126.729.010,01	1.139.041.847,68	2.863.387.900,00 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	330.332.654,00 D	12.611.520,00	342.944.174,00	0,00	0,00	342.944.174,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	22.332.654,00 D	12.611.520,00	34.944.174,00	0,00	0,00	34.944.174,00 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



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	308.000.000,00 D	0,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	25.133.040,00	572.296.348,00	25.133.040,00	572.296.348,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	222.332.654,00 D	12.521.520,00	234.854.174,00	0,00	0,00	234.854.174,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	216.830.654,00 C	0,00	0,00	12.521.520,00	229.352.174,00	229.352.174,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	113.502.000,00 C	12.521.520,00	229.352.174,00	12.611.520,00	342.944.174,00	113.592.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	216.830.654,00 C	89.074.450,01	337.393.325,68	101.595.970,01	566.745.499,68	229.352.174,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	89.074.450,01	337.393.325,68	89.074.450,01	337.393.325,68	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	248.318.875,67 D	89.074.450,01	337.393.325,68	0,00	0,00	337.393.325,68 D
522190109	(-) REDUÇÃO	248.318.875,67 C	0,00	0,00	89.074.450,01	337.393.325,68	337.393.325,68 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	216.830.654,00 C	0,00	0,00	12.521.520,00	229.352.174,00	229.352.174,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	27.783.860,90 D	3.307.889,16	31.091.750,06	683,03	683,03	31.091.067,03 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	27.783.860,90 D	3.307.889,16	31.091.750,06	683,03	683,03	31.091.067,03 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.039.009,62 D	2.636.199,91	19.675.209,53	683,03	683,03	19.674.526,50 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	17.039.009,62 D	2.636.199,91	19.675.209,53	683,03	683,03	19.674.526,50 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.744.851,28 D	671.689,25	11.416.540,53	0,00	0,00	11.416.540,53 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.744.851,28 D	671.689,25	11.416.540,53	0,00	0,00	11.416.540,53 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.616.508.293,84 D	584.633.795,32	5.490.224.654,60	26.707.602,22	315.790.167,66	5.174.434.486,94 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.308.319.264,42 D	292.357.960,99	2.855.255.869,66	13.382.681,44	267.961.325,69	2.587.294.543,97 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	838.374.743,80 D	3.071.846,60	841.446.590,40	0,00	0,00	841.446.590,40 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.701.663.135,51 D	289.286.114,39	2.013.809.279,26	12.343.980,41	35.204.009,77	1.978.605.269,49 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	231.718.614,89 C	0,00	0,00	1.038.701,03	232.757.315,92	232.757.315,92 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.308.189.029,42 D	292.275.834,33	2.634.968.784,94	13.324.920,78	47.828.841,97	2.587.139.942,97 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.308.189.029,42 D	292.275.834,33	2.634.968.784,94	13.324.920,78	47.828.841,97	2.587.139.942,97 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	618.169.785,74 D	2.989.719,94	621.159.505,68	0,00	0,00	621.159.505,68 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.724.523.164,87 D	289.286.114,39	2.013.809.279,26	0,00	0,00	2.013.809.279,26 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	34.503.921,19 C	0,00	0,00	13.324.920,78	47.828.841,97	47.828.841,97 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	9.748.494.019,01 C	4.102.036.125,08	33.844.456.648,30	4.663.359.524,31	44.154.274.066,54	10.309.817.418,24 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.747.852.154,74 C	4.102.035.839,64	33.842.549.118,13	4.663.359.238,87	44.151.724.672,10	10.309.175.553,97 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 C	246.601.688,45	1.989.964.874,22	246.601.688,45	4.230.226.974,22	2.240.262.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	598.982.490,85 C	241.539.946,91	1.933.861.344,37	5.061.741,54	2.296.365.629,85	362.504.285,48 C



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621200000	RECEITA REALIZADA	1.641.290.473,34 C	5.014.973,36	55.812.964,09	241.539.946,91	1.933.628.410,98	1.877.815.446,89 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.864,19 D	46.768,18	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.864,19 D	46.768,18	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.507.590.054,74 C	3.855.434.151,19	31.852.584.243,91	4.416.757.550,42	39.921.497.697,88	8.068.913.453,97 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.891.081.760,90 C	2.566.140.567,80	20.121.009.701,47	2.569.537.773,93	23.015.488.668,50	2.894.478.967,03 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	581.133.424,93 C	690.557.144,47	4.370.203.170,86	412.250.658,90	4.673.030.110,22	302.826.939,36 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	581.133.424,93 C	690.557.144,47	4.370.203.170,86	412.250.658,90	4.673.030.110,22	302.826.939,36 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	1.759.306,55 C	905.273.276,49	6.969.990.940,77	908.026.054,64	6.974.503.025,47	4.512.084,70 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	1.629.071,55 C	599.614.760,72	4.067.060.830,14	602.343.172,87	4.071.418.313,84	4.357.483,70 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	130.235,00 C	305.658.515,77	2.902.930.110,63	305.682.881,77	2.903.084.711,63	154.601,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.308.189.029,42 C	970.310.146,84	8.780.815.589,84	1.249.261.060,39	11.367.955.532,81	2.587.139.942,97 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.776.497,46 C	332.271.516,47	2.777.799.319,89	292.340.165,48	2.842.644.466,36	64.845.146,47 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.382,41 C	319.010.636,52	2.937.606.664,89	319.010.926,84	2.937.617.337,62	10.672,73 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723,81 C	318.987.352,39	2.897.670.135,14	318.986.946,83	2.897.670.453,39	318,25 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.203.401.425,74 C	40.641,46	167.739.469,92	318.923.021,24	2.690.023.275,44	2.522.283.805,52 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.616.508.293,84 C	1.289.293.583,39	11.731.574.542,44	1.847.219.776,49	16.906.009.029,38	5.174.434.486,94 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.308.319.264,42 C	318.983.436,55	2.950.758.952,60	597.958.716,10	5.538.053.496,57	2.587.294.543,97 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	130.235,00 C	305.658.515,77	2.902.930.110,63	305.682.881,77	2.903.084.711,63	154.601,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.308.189.029,42 C	13.324.920,78	47.828.841,97	292.275.834,33	2.634.968.784,94	2.587.139.942,97 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.308.189.029,42 C	970.310.146,84	8.780.815.589,84	1.249.261.060,39	11.367.955.532,81	2.587.139.942,97 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.308.189.029,42 C	970.310.146,84	8.780.815.589,84	1.249.261.060,39	11.367.955.532,81	2.587.139.942,97 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	104.776.497,46 C	332.271.516,47	2.777.799.319,89	292.340.165,48	2.842.644.466,36	64.845.146,47 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10.382,41 C	319.010.636,52	2.937.606.664,89	319.010.926,84	2.937.617.337,62	10.672,73 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	723,81 C	318.987.352,39	2.897.670.135,14	318.986.946,83	2.897.670.453,39	318,25 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.203.401.425,74 C	40.641,46	167.739.469,92	318.923.021,24	2.690.023.275,44	2.522.283.805,52 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	285,44	1.907.530,17	285,44	2.549.394,44	641.864,27 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	285,44	1.881.573,67	285,44	2.510.619,88	629.046,21 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.066,14 C	142,72	626.216,75	0,00	629.140,17	2.923,42 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	142,72	626.263,73	142,72	626.263,73	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	625.980,07 C	0,00	46,98	142,72	626.169,77	626.122,79 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	629.046,21	0,00	629.046,21	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	629.046,21	0,00	629.046,21	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.818,06 C	0,00	25.956,50	0,00	38.774,56	12.818,06 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	12.978,25	0,00	12.978,25	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	12.818,06 C	0,00	160,19	0,00	12.978,25	12.818,06 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	12.818,06	0,00	12.818,06	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	12.818,06	0,00	12.818,06	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.296.298.375,50 D	545.956.134,03	19.573.333.367,60	247.439.142,17	16.978.518.000,24	2.594.815.367,36 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.296.298.375,50 D	545.956.134,03	9.520.924.851,66	247.439.142,17	6.926.109.484,30	2.594.815.367,36 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.296.298.375,50 D	545.956.134,03	9.520.924.851,66	247.439.142,17	6.926.109.484,30	2.594.815.367,36 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.296.298.375,50 D	545.956.134,03	9.520.924.851,66	247.439.142,17	6.926.109.484,30	2.594.815.367,36 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.296.298.375,50 D	545.956.134,03	9.520.924.851,66	247.439.142,17	6.926.109.484,30	2.594.815.367,36 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.052.408.515,94	0,00	10.052.408.515,94	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.296.298.375,50 C	3.123.209.528,13	45.356.650.146,92	3.421.726.519,99	47.951.465.514,28	2.594.815.367,36 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.296.298.375,50 C	3.123.209.528,13	29.661.366.083,08	3.421.726.519,99	32.256.181.450,44	2.594.815.367,36 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.296.298.375,50 C	1.640.249.959,37	15.974.331.641,64	1.938.766.951,23	18.569.147.009,00	2.594.815.367,36 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.296.298.375,50 C	1.640.249.959,37	15.974.331.641,64	1.938.766.951,23	18.569.147.009,00	2.594.815.367,36 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	135.986.415,75 D	539.785.792,20	5.784.653.645,50	559.406.733,84	5.668.288.171,39	116.365.474,11 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	135.986.415,75 D	539.785.792,20	5.784.653.645,50	559.406.733,84	5.668.288.171,39	116.365.474,11 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	104.789.946,01 C	651.282.295,71	5.718.929.842,45	611.351.092,32	5.783.788.585,07	64.858.742,62 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	104.779.563,60 C	332.271.659,19	2.781.323.177,56	292.340.165,48	2.846.171.247,45	64.848.069,89 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.382,41 C	319.010.636,52	2.937.606.664,89	319.010.926,84	2.937.617.337,62	10.672,73 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.783.920,11 C	449.027.383,96	4.418.072.146,60	492.036.956,76	4.555.865.639,51	137.793.492,91 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	723,81 C	318.987.495,11	3.025.217.654,11	318.987.089,55	3.025.217.972,36	318,25 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.876.071,65 C	130.014.052,31	1.299.601.394,99	173.025.819,69	1.436.489.234,02	136.887.839,03 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	907.124,65 C	25.836,54	93.253.097,50	24.047,52	94.158.433,13	905.335,63 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.232.710.925,13 C	154.487,50	52.676.007,09	275.972.168,31	2.561.204.613,03	2.508.528.605,94 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.279.579.623,18 C	36.058,47	14.168.738,08	145.898.844,27	1.439.611.147,06	1.425.442.408,98 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	859.875.459,60 C	1.500,00	38.089.499,13	130.009.469,32	1.027.972.928,05	989.883.428,92 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	93.128.049,13 C	0,00	67.907,46	17.086,54	93.213.043,13	93.145.135,67 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	127.793,22 C	116.929,03	349.862,42	46.768,18	407.494,79	57.632,37 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	860.352.412,32	7.077.154.310,75	860.352.412,32	7.077.154.310,75	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	860.352.412,32	7.077.154.310,75	860.352.412,32	7.077.154.310,75	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	860.352.412,32	7.077.154.310,75	860.352.412,32	7.077.154.310,75	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	899.859.629,01 C	414.446.448,09	2.865.334.960,29	445.777.301,93	3.796.525.443,14	931.190.482,85 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	899.859.629,01 C	414.446.448,09	2.865.334.960,29	445.777.301,93	3.796.525.443,14	931.190.482,85 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.411.610.752,13 C	64.331,15	207.646.953,66	319.010.779,24	2.938.204.153,88	2.730.557.200,22 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.311.470.381,14 D	445.841.633,08	4.004.172.396,80	95.564.331,15	342.424.713,73	3.661.747.683,07 D



Balancete
AGOSTO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.265.792.000,01 D	442.370.000,00	3.744.701.999,99	95.500.000,00	132.039.999,98	3.612.662.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	45.678.381,13 D	3.407.301,93	51.823.443,15	0,00	2.737.760,09	49.085.683,06 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	207.582.622,51 C	0,00	0,00	64.331,15	207.646.953,66	207.646.953,66 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	207.582.622,51 D	64.331,15	207.646.953,66	0,00	0,00	207.646.953,66 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	622.607.156,44	6.609.880.130,69	622.607.156,44	6.609.880.130,69	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.590.157.791,57 C	321.663.091,31	3.208.819.118,55	606.544.820,24	6.083.858.639,05	2.875.039.520,50 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	281.968.762,15 C	308.338.170,53	3.160.990.276,58	314.268.985,91	3.448.889.854,11	287.899.577,53 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.308.189.029,42 C	13.324.920,78	47.828.841,97	292.275.834,33	2.634.968.784,94	2.587.139.942,97 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.590.157.791,57 D	300.944.065,13	3.401.061.012,14	16.062.336,20	526.021.491,64	2.875.039.520,50 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.590.157.791,57 D	300.944.065,13	3.401.061.012,14	16.062.336,20	526.021.491,64	2.875.039.520,50 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	493.728.605,32D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	494.817.684,21C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.522.371.276,78D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.521.282.197,89C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.309.817.418,24D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.309.817.418,24C
CONTROLES DEVEDORES	2.594.815.367,36D
CONTROLES CREDORES	2.594.815.367,36C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	15.920.732.667,70D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	15.920.732.667,70C