



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	470.706.595,38 D	976.968.329,61	11.900.230.514,36	1.012.077.504,54	11.464.633.093,91	435.597.420,45 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	464.631.216,45 D	976.947.509,61	11.892.903.900,11	1.012.031.395,85	11.463.356.569,90	429.547.330,21 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.538.485,22 D	443.174.524,00	5.141.931.485,13	444.117.415,94	5.139.335.891,85	2.595.593,28 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.538.485,22 D	443.174.524,00	5.141.931.485,13	444.117.415,94	5.139.335.891,85	2.595.593,28 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.538.485,22 D	443.174.524,00	5.141.931.485,13	444.117.415,94	5.139.335.891,85	2.595.593,28 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	13.000,00	23.955.709,13	13.000,00	23.955.709,13	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	3.538.437,37 D	443.156.013,77	5.117.956.530,02	444.101.797,87	5.115.363.876,75	2.592.653,27 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	3.410.891,42 D	442.434.832,15	5.108.031.424,13	443.278.694,64	5.105.464.395,20	2.567.028,93 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	127.545,95 D	721.181,62	9.885.401,39	823.103,23	9.859.777,05	25.624,34 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47,85 D	5.510,23	19.245,98	2.618,07	16.305,97	2.940,01 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	47,85 D	5.510,23	19.245,98	2.618,07	16.305,97	2.940,01 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.556.643,78 D	527.197.973,11	6.380.416.598,60	550.060.119,32	6.021.722.101,03	358.694.497,57 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	92.531.043,96 D	0,00	93.263.430,93	130.283,16	862.670,13	92.400.760,80 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	92.531.043,96 D	0,00	93.263.430,93	130.283,16	862.670,13	92.400.760,80 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.517.619,13 D	0,00	93.123.957,52	122.358,33	728.696,72	92.395.260,80 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	92.517.619,13 D	0,00	93.123.957,52	122.358,33	728.696,72	92.395.260,80 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00 D	0,00	19.000,00	4.000,00	13.500,00	5.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.500,00 D	0,00	19.000,00	4.000,00	13.500,00	5.500,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.924,83 D	0,00	120.473,41	3.924,83	120.473,41	0,00 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	3.924,83 D	0,00	120.473,41	3.924,83	120.473,41	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	289.025.599,82 D	463.536.345,53	5.643.624.317,04	486.268.208,58	5.377.330.580,27	266.293.736,77 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	289.025.599,82 D	463.536.345,53	5.643.624.317,04	486.268.208,58	5.377.330.580,27	266.293.736,77 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	219.340.345,87 D	455.682.538,33	5.263.386.866,16	477.879.089,80	5.066.243.071,76	197.143.794,40 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	173.721.536,75 D	336.039.342,99	3.935.452.019,29	352.054.590,19	3.777.745.729,74	157.706.289,55 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	45.618.809,12 D	119.643.195,34	1.327.934.846,87	125.824.499,61	1.288.497.342,02	39.437.504,85 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.008.517,88 D	535.311,58	13.183.358,02	1.070.623,16	11.710.151,72	1.473.206,30 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.008.517,88 D	535.311,58	13.183.358,02	1.070.623,16	11.710.151,72	1.473.206,30 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	67.676.736,07 D	7.318.495,62	367.054.092,86	7.318.495,62	299.377.356,79	67.676.736,07 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	67.676.736,07 D	7.318.495,62	345.953.907,35	7.318.495,62	278.277.171,28	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	63.661.627,58	643.528.850,63	63.661.627,58	643.528.850,63	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	63.661.627,58	643.528.850,63	63.661.627,58	643.528.850,63	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	63.661.627,58	643.082.779,19	63.661.627,58	643.082.779,19	0,00 D



Balancete
OUTUBRO/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	79.529.876,91 D	6.572.657,43	370.532.343,85	17.852.438,53	302.282.248,04	68.250.095,81 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.754.823,60 D	6.572.657,43	370.532.343,85	17.852.438,53	302.057.301,35	68.475.042,50 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.754.823,60 D	6.572.657,43	370.532.343,85	17.852.438,53	302.057.301,35	68.475.042,50 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	79.754.823,60 D	6.572.657,43	370.532.343,85	17.852.438,53	302.057.301,35	68.475.042,50 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	79.754.823,60 D	6.572.657,43	370.532.343,85	17.852.438,53	302.057.301,35	68.475.042,50 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	6.210,54 D	2.355,07	23.472,53	1.422,06	16.328,98	7.143,55 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.210,54 D	2.355,07	23.472,53	1.422,06	16.328,98	7.143,55 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.210,54 D	2.355,07	23.472,53	1.422,06	16.328,98	7.143,55 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,43 D	375,87	7.853,82	600,16	5.837,68	2.016,14 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	371,62 D	1.231,20	2.872,68	435,49	1.705,35	1.167,33 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	748,00	4.988,00	0,00	4.240,00	748,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.598,49 D	0,00	7.238,03	386,41	4.025,95	3.212,08 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.075.378,93 D	20.820,00	7.326.614,25	46.108,69	1.276.524,01	6.050.090,24 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	426.258,19 D	20.820,00	772.603,51	3.018,69	328.544,01	444.059,50 D
123100000	BENS MOVEIS	538.359,68 D	20.820,00	772.603,51	0,00	213.423,83	559.179,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	538.359,68 D	20.820,00	772.603,51	0,00	213.423,83	559.179,68 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	32.574,20	0,00	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	0,00 D	0,00	27.072,50	0,00	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
OUTUBRO/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	165.947,84 D	0,00	165.947,84	0,00	0,00	165.947,84 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.854,20 D	0,00	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	20.820,00	72.392,33	0,00	51.572,33	20.820,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	20.820,00	72.392,33	0,00	51.572,33	20.820,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	134.779,00	0,00	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	0,00 D	0,00	15.809,00	0,00	15.809,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	112.101,49 C	0,00	0,00	3.018,69	115.120,18	115.120,18 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	112.101,49 C	0,00	0,00	3.018,69	115.120,18	115.120,18 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	112.101,49 C	0,00	0,00	3.018,69	115.120,18	115.120,18 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189,76 C	0,00	0,00	18,17	207,93	207,93 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	81.952,10 C	0,00	0,00	2.044,11	83.996,21	83.996,21 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.626,92 C	0,00	0,00	604,06	20.230,98	20.230,98 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.838,15 C	0,00	0,00	273,36	5.111,51	5.111,51 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.494,56 C	0,00	0,00	78,99	5.573,55	5.573,55 C
124000000	INTANGÍVEL	645.110,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	947.980,00	602.020,00 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	904.890,00 C	0,00	0,00	43.090,00	947.980,00	947.980,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	904.890,00 C	0,00	0,00	43.090,00	947.980,00	947.980,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	904.890,00 C	0,00	0,00	43.090,00	947.980,00	947.980,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	904.890,00 C	0,00	0,00	43.090,00	947.980,00	947.980,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	510.648.703,39 C	452.837.501,00	97.555.831.266,68	438.185.953,58	98.051.828.422,65	495.997.155,97 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	153.283.453,90 C	452.837.501,00	5.541.851.821,25	437.622.885,31	5.679.920.659,46	138.068.838,21 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.752,57 C	304.358.101,92	3.842.902.341,49	304.359.091,33	3.842.914.083,47	11.741,98 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	324.903,23	3.854.479,07	326.042,64	3.855.618,48	1.139,41 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	324.903,23	3.854.479,07	326.042,64	3.855.618,48	1.139,41 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	324.903,23	3.854.479,07	326.042,64	3.855.618,48	1.139,41 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	315.109,15	3.542.053,06	316.248,56	3.543.192,47	1.139,41 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	20.522,14	0,00	20.522,14	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	9.794,08	291.903,87	9.794,08	291.903,87	0,00 C



Balancete
OUTUBRO/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	303.626.047,91	3.833.314.744,40	303.626.047,91	3.833.314.744,40	0,00 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	296.059.922,55	3.820.011.151,36	296.059.922,55	3.820.011.151,36	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	296.059.922,55	3.820.011.151,36	296.059.922,55	3.820.011.151,36	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	211.262.569,59	2.704.375.358,36	211.262.569,59	2.704.375.358,36	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	41.875.034,18	464.550.279,20	41.875.034,18	464.550.279,20	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.540.532,51	18.523.820,65	1.540.532,51	18.523.820,65	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	867.665,05	8.669.053,64	867.665,05	8.669.053,64	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	33.164.279,36	397.482.729,17	33.164.279,36	397.482.729,17	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	6.991.976,45	76.077.161,32	6.991.976,45	76.077.161,32	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	143.462,77	1.533.308,10	143.462,77	1.533.308,10	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	89.394,72	821.368,03	89.394,72	821.368,03	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	125.007,92	147.978.072,89	125.007,92	147.978.072,89	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	7.566.125,36	13.303.593,04	7.566.125,36	13.303.593,04	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	7.566.125,36	13.303.593,04	7.566.125,36	13.303.593,04	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	7.566.125,36	13.303.593,04	7.566.125,36	13.303.593,04	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	309.234,44	4.239.665,62	309.234,44	4.239.665,62	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	309.234,44	4.239.665,62	309.234,44	4.239.665,62	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	309.234,44	4.239.665,62	309.234,44	4.239.665,62	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.752,57 C	97.916,34	1.493.452,40	97.766,34	1.504.054,97	10.602,57 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.752,57 C	46.556,04	397.918,56	46.406,04	408.521,13	10.602,57 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.752,57 C	46.556,04	397.918,56	46.406,04	408.521,13	10.602,57 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.752,57 C	46.556,04	379.446,92	46.406,04	390.049,49	10.602,57 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	51.360,30	1.095.533,84	51.360,30	1.095.533,84	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	51.360,30	1.095.533,84	51.360,30	1.095.533,84	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.400,30	480.329,87	8.400,30	480.329,87	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	42.960,00	615.203,97	42.960,00	615.203,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.265,62 C	320.528,39	5.371.519,09	320.361,84	5.407.618,16	36.099,07 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.265,62 C	320.528,39	5.371.519,09	320.361,84	5.407.618,16	36.099,07 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.265,62 C	320.528,39	5.371.519,09	320.361,84	5.407.618,16	36.099,07 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	484,80 C	303.020,39	5.169.114,39	302.853,84	5.169.432,64	318,25 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	484,80 C	303.020,39	5.169.114,39	302.853,84	5.169.432,64	318,25 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	17.508,00	202.404,70	17.508,00	238.185,52	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.236.435,71 C	148.158.870,69	1.693.577.960,67	132.943.432,14	1.831.598.957,83	138.020.997,16 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	153.230.903,53 C	148.150.752,62	1.693.508.886,40	132.937.932,14	1.831.526.969,45	138.018.083,05 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.608.285,44 C	103.745.401,75	1.202.033.295,81	92.680.148,71	1.309.576.328,21	107.543.032,40 C
218810100	CONSIGNACOES	117.684.151,80 C	103.681.829,87	1.108.658.880,53	92.602.399,61	1.215.263.602,07	106.604.721,54 C



Balancete
OUTUBRO/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	115.722,78 C	231.445,56	1.487.993,75	205.846,08	1.578.117,05	90.123,30 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.280.750,91 C	30.124.250,13	447.070.875,16	32.934.107,46	478.161.483,40	31.090.608,24 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.053,74 C	170.325,18	1.349.629,89	177.083,70	1.532.442,15	182.812,26 C
218810108	ISS	6.997,35 C	6.997,35	73.858,42	6.983,85	80.842,27	6.983,85 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.005.704,29	24.945.713,02	3.005.704,29	24.945.713,02	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.948.870,16 C	1.948.869,86	24.214.026,98	2.012.452,68	26.226.479,96	2.012.452,98 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.152.229,98 C	30.396.086,14	197.521.174,38	15.244.257,63	197.521.575,85	401,47 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.518.980,21 C	1.493.121,05	18.786.485,96	1.518.032,46	20.330.377,58	1.543.891,62 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	479.650,26 C	359.176,85	4.126.925,34	361.235,94	4.608.634,69	481.709,35 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.475.258,95 C	34.789.520,03	377.388.483,03	31.731.975,07	409.806.197,02	32.417.713,99 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.529.637,46 C	1.156.333,43	11.693.714,60	5.404.720,45	50.471.739,08	38.778.024,48 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	638.648,62 C	63.571,88	386.361,52	77.749,10	1.039.187,36	652.825,84 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	638.648,62 C	63.571,88	386.361,52	77.749,10	1.039.187,36	652.825,84 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	34.622.618,09 C	44.405.350,87	491.475.590,59	40.257.783,43	521.950.641,24	30.475.050,65 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	34.622.618,09 C	44.405.350,87	491.475.590,59	40.257.783,43	521.950.641,24	30.475.050,65 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.622.618,09 C	44.405.350,87	488.303.639,24	40.257.783,43	518.778.689,89	30.475.050,65 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	5.532,18 C	8.118,07	69.074,27	5.500,00	71.988,38	2.914,11 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.532,18 C	8.118,07	69.074,27	5.500,00	71.988,38	2.914,11 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	5.500,00 C	5.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32,18 C	2.618,07	17.805,89	5.500,00	20.720,00	2.914,11 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	32,18 C	2.618,07	17.805,89	5.500,00	20.720,00	2.914,11 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
OUTUBRO/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 LIQUIDO	8.711.701.239,83 D	0,00	50.901.564.464,14	563.068,27	42.190.426.292,58	8.711.138.171,56 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.711.701.239,83 D	0,00	50.901.564.464,14	563.068,27	42.190.426.292,58	8.711.138.171,56 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.711.701.239,83 D	0,00	50.901.564.464,14	563.068,27	42.190.426.292,58	8.711.138.171,56 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.924.937.218,29 D	0,00	50.523.980.644,41	0,00	41.599.043.426,12	8.924.937.218,29 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.923.534.339,92 D	0,00	50.522.407.693,30	0,00	41.598.873.353,38	8.923.534.339,92 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.402.878,37 D	0,00	1.572.951,11	0,00	170.072,74	1.402.878,37 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	213.235.978,46 C	0,00	377.583.819,73	563.068,27	591.382.866,46	213.799.046,73 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.504.890,77 C	0,00	371.965.913,68	0,00	581.470.804,45	209.504.890,77 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.731.087,69 C	0,00	5.617.906,05	563.068,27	9.912.062,01	4.294.155,96 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.847.742.239,70 D	297.086.082,13	3.710.811.094,15	4.253.891,49	570.236.663,81	3.140.574.430,34 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.743.773,60 D	310.329,82	3.824.803,42	8.700,30	779.400,30	3.045.403,12 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.194.524,43 D	279.145,60	3.133.325,67	0,00	659.655,64	2.473.670,03 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	417.538,68 D	42.410,24	763.217,97	0,00	303.269,05	459.948,92 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	417.538,68 D	42.410,24	763.217,97	0,00	303.269,05	459.948,92 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	416.547,11 D	42.410,24	761.234,83	0,00	302.277,48	458.957,35 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	0,00	186.120,00	0,00	186.120,00	0,00 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	5.000,00 D	500,00	6.050,00	0,00	550,00	5.500,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	157.545,13 D	16.281,39	231.713,22	0,00	57.886,70	173.826,52 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100.613,64 D	10.635,99	121.422,88	0,00	10.173,25	111.249,63 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.201,59 D	0,00	13.602,42	0,00	9.400,83	4.201,59 D
311110131	SUBSÍDIOS	149.186,75 D	14.992,86	202.326,31	0,00	38.146,70	164.179,61 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	1.776.985,75 D	236.735,36	2.370.107,70	0,00	356.386,59	2.013.721,11 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.776.985,75 D	236.735,36	2.370.107,70	0,00	356.386,59	2.013.721,11 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.773.617,65 D	194.735,36	2.321.371,50	0,00	353.018,49	1.968.353,01 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	0,00	147,36	0,00	147,36	0,00 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.291.055,07 D	135.770,41	1.724.826,20	0,00	298.000,72	1.426.825,48 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	438.663,44 D	54.067,91	534.497,49	0,00	41.766,14	492.731,35 D



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210122	13º SALÁRIO	8.475,75 D	0,00	8.536,68	0,00	60,93	8.475,75 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.423,39 D	4.897,04	53.363,77	0,00	13.043,34	40.320,43 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
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	465.907,42 D	27.403,17	603.504,95	8.700,30	118.894,66	484.610,29 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	104.184,74 D	19.002,87	159.749,14	8.700,30	45.261,83	114.487,31 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	104.184,74 D	19.002,87	159.749,14	8.700,30	45.261,83	114.487,31 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	104.184,74 D	19.002,87	159.749,14	8.700,30	45.261,83	114.487,31 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	104.184,74 D	19.002,87	159.749,14	8.700,30	45.261,83	114.487,31 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	361.722,68 D	8.400,30	443.755,81	0,00	73.632,83	370.122,98 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	361.722,68 D	8.400,30	443.755,81	0,00	73.632,83	370.122,98 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	361.722,68 D	8.400,30	443.755,81	0,00	73.632,83	370.122,98 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	361.722,68 D	8.400,30	443.755,81	0,00	73.632,83	370.122,98 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.992,65 D	3.781,05	23.773,70	0,00	0,00	23.773,70 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.229,05 D	1.794,45	19.023,50	0,00	0,00	19.023,50 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	17.229,05 D	1.794,45	19.023,50	0,00	0,00	19.023,50 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	17.229,05 D	1.794,45	19.023,50	0,00	0,00	19.023,50 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.763,60 D	1.986,60	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.763,60 D	1.986,60	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.763,60 D	1.986,60	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.349,10 D	0,00	64.199,10	0,00	850,00	63.349,10 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	63.349,10 D	0,00	64.199,10	0,00	850,00	63.349,10 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	63.349,10 D	0,00	64.199,10	0,00	850,00	63.349,10 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	63.349,10 D	0,00	64.199,10	0,00	850,00	63.349,10 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.833.754.399,01 D	292.153.799,81	3.689.798.352,40	4.245.191,19	568.135.344,77	3.121.663.007,63 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.453.248.828,82 D	252.024.717,09	3.235.285.224,79	3.673.116,51	533.684.795,39	2.701.600.429,40 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.063.177.477,09 D	212.842.689,07	2.800.603.870,71	79.420,77	524.663.125,32	2.275.940.745,39 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.063.177.477,09 D	212.842.689,07	2.800.603.870,71	79.420,77	524.663.125,32	2.275.940.745,39 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.063.177.477,09 D	212.842.689,07	2.470.417.447,88	79.420,77	194.476.702,49	2.275.940.745,39 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.063.177.477,09 D	212.842.689,07	2.470.417.447,88	79.420,77	194.476.702,49	2.275.940.745,39 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	0,00	330.186.422,83	0,00	330.186.422,83	0,00 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	0,00	330.186.422,83	0,00	330.186.422,83	0,00 D
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	390.071.351,73 D	39.182.028,02	434.681.354,08	3.593.695,74	9.021.670,07	425.659.684,01 D
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	390.071.351,73 D	39.182.028,02	434.681.354,08	3.593.695,74	9.021.670,07	425.659.684,01 D
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	390.071.351,73 D	39.182.028,02	434.681.354,08	3.593.695,74	9.021.670,07	425.659.684,01 D
321910101	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	382.269.963,14 D	38.314.362,97	426.012.300,44	3.593.695,74	9.021.670,07	416.990.630,37 D



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321910103	ABONO-INATIVO MILITAR	7.801.388,59 D	867.665,05	8.669.053,64	0,00	0,00	8.669.053,64 D
322000000	PENSÕES	376.869.040,99 D	39.821.642,73	450.119.700,44	572.074,68	34.001.091,40	416.118.609,04 D
322100000	PENSÕES - RPPS	315.561.895,52 D	33.282.191,02	376.246.761,45	28.497,82	27.431.172,73	348.815.588,72 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	315.561.895,52 D	33.282.191,02	376.246.761,45	28.497,82	27.431.172,73	348.815.588,72 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	315.561.895,52 D	33.282.191,02	376.246.761,45	28.497,82	27.431.172,73	348.815.588,72 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	1.245.677,87 D	143.462,77	1.389.140,64	0,00	0,00	1.389.140,64 D
322110103	PENSÕES CIVIS	314.316.217,65 D	33.138.728,25	374.857.620,81	28.497,82	27.431.172,73	347.426.448,08 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.307.145,47 D	6.539.451,71	73.872.938,99	543.576,86	6.569.918,67	67.303.020,32 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	61.307.145,47 D	6.539.451,71	73.872.938,99	543.576,86	6.569.918,67	67.303.020,32 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.307.145,47 D	6.539.451,71	73.872.938,99	543.576,86	6.569.918,67	67.303.020,32 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.636.529,20 D	307.439,99	4.393.427,17	0,00	449.457,98	3.943.969,19 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-DOENCA	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	3.634.778,88 D	307.439,99	4.097.170,21	0,00	154.951,34	3.942.218,87 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.634.778,88 D	307.439,99	4.097.170,21	0,00	154.951,34	3.942.218,87 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.634.778,88 D	307.439,99	4.097.170,21	0,00	154.951,34	3.942.218,87 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.923.364,31 D	237.643,20	3.245.707,05	0,00	84.699,54	3.161.007,51 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	711.414,57 D	69.796,79	851.463,16	0,00	70.251,80	781.211,36 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.591.501,97 D	337.976,92	5.622.257,54	0,00	692.778,65	4.929.478,89 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.926,50 D	10.176,06	114.102,56	0,00	0,00	114.102,56 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	103.926,50 D	10.176,06	114.102,56	0,00	0,00	114.102,56 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	103.926,50 D	10.176,06	114.102,56	0,00	0,00	114.102,56 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.064,36 D	375,87	2.440,23	0,00	0,00	2.440,23 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	476,00 D	68,00	544,00	0,00	0,00	544,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.075,09 D	435,49	1.510,58	0,00	0,00	1.510,58 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.418,67 D	386,41	3.805,08	0,00	0,00	3.805,08 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.116,04 D	96,96	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	315,03 D	1,10	316,13	0,00	0,00	316,13 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	632,49 D	58,23	690,72	0,00	0,00	690,72 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	92.448,35 D	8.754,00	101.202,35	0,00	0,00	101.202,35 D
332000000	SERVICOS	4.077.953,19 D	281.692,17	5.052.424,01	0,00	692.778,65	4.359.645,36 D



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.945.577,03 D	214.800,00	2.200.443,21	0,00	40.066,18	2.160.377,03 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.945.577,03 D	214.800,00	2.200.443,21	0,00	40.066,18	2.160.377,03 D
332210200	PERICIAS	1.945.577,03 D	214.800,00	2.200.443,21	0,00	40.066,18	2.160.377,03 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.945.577,03 D	214.800,00	2.200.443,21	0,00	40.066,18	2.160.377,03 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.132.376,16 D	66.892,17	2.851.980,80	0,00	652.712,47	2.199.268,33 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.132.376,16 D	66.892,17	2.851.980,80	0,00	652.712,47	2.199.268,33 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	3.161,45 D	3.890,13	7.051,58	0,00	0,00	7.051,58 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.161,45 D	3.890,13	7.051,58	0,00	0,00	7.051,58 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	799,50 D	314,00	1.222,48	0,00	108,98	1.113,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	799,50 D	314,00	1.222,48	0,00	108,98	1.113,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.752,13 D	1.372,76	7.767,33	0,00	642,44	7.124,89 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.752,13 D	1.372,76	7.767,33	0,00	642,44	7.124,89 D
332311000	LOCAÇÕES	169.375,53 D	17.620,00	186.995,53	0,00	0,00	186.995,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	169.375,53 D	17.620,00	186.995,53	0,00	0,00	186.995,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.395,00 D	45,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.395,00 D	45,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	684,00 D	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00 D
332313001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	684,00 D	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.237,59 D	180,43	2.628,55	0,00	210,53	2.418,02 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	116.868,60 D	12.985,40	129.854,00	0,00	0,00	129.854,00 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	116.868,60 D	12.985,40	129.854,00	0,00	0,00	129.854,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.629.815,34 D	10.200,00	2.265.586,46	0,00	625.571,12	1.640.015,34 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	176.847,55 D	16.077,05	195.304,00	0,00	2.379,40	192.924,60 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	176.847,55 D	16.077,05	195.304,00	0,00	2.379,40	192.924,60 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.139,47 D	4.207,40	24.846,87	0,00	9.500,00	15.346,87 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	9.500,00 D	4.000,00	23.000,00	0,00	9.500,00	13.500,00 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	224,64 D	207,40	432,04	0,00	0,00	432,04 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	409.622,28 D	46.108,69	455.730,97	0,00	0,00	455.730,97 D
333100000	DEPRECIÇÃO	21.812,28 D	3.018,69	24.830,97	0,00	0,00	24.830,97 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.812,28 D	3.018,69	24.830,97	0,00	0,00	24.830,97 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.812,28 D	3.018,69	24.830,97	0,00	0,00	24.830,97 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.812,28 D	3.018,69	24.830,97	0,00	0,00	24.830,97 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	387.810,00 D	43.090,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	387.810,00 D	43.090,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	387.810,00 D	43.090,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	387.810,00 D	43.090,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.632,37 D	24.933,92	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	57.632,37 D	24.933,92	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.632,37 D	24.933,92	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.632,37 D	24.933,92	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.632,37 D	24.933,92	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 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	435.190,00 D	433.018,98	1.152.047,04	0,00	283.838,06	868.208,98 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	409.193,11 D	433.018,98	1.076.070,15	0,00	233.858,06	842.212,09 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	409.193,11 D	433.018,98	842.212,09	0,00	0,00	842.212,09 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	409.193,11 D	433.018,98	842.212,09	0,00	0,00	842.212,09 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	409.193,11 D	433.018,98	842.212,09	0,00	0,00	842.212,09 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00	233.858,06	0,00	233.858,06	0,00 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	233.858,06	0,00	233.858,06	0,00 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00	233.858,06	0,00	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 TRACÇÃO MECANICA	24.990,00 D	0,00	74.970,00	0,00	49.980,00	24.990,00 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.006,89 D	0,00	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.006,89 D	0,00	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	1.006,89 D	0,00	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365120200	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.006,89 D	0,00	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365120201	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.006,89 D	0,00	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	393.431,99 D	42.960,00	525.797,98	0,00	89.405,99	436.391,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	393.431,99 D	42.960,00	525.797,98	0,00	89.405,99	436.391,99 D



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.431,99 D	42.960,00	525.797,98	0,00	89.405,99	436.391,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	393.431,99 D	42.960,00	525.797,98	0,00	89.405,99	436.391,99 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	393.431,99 D	42.960,00	525.797,98	0,00	89.405,99	436.391,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.766.310,76 D	3.783.062,68	9.550.336,09	0,00	962,65	9.549.373,44 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.766.310,76 D	3.783.062,68	9.550.336,09	0,00	962,65	9.549.373,44 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	5.737.467,68 D	3.783.062,68	9.520.530,36	0,00	0,00	9.520.530,36 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.737.467,68 D	3.783.062,68	9.520.530,36	0,00	0,00	9.520.530,36 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.737.467,68 D	3.783.062,68	9.520.530,36	0,00	0,00	9.520.530,36 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.807.800.131,69 C	270.114.959,41	2.857.094.913,00	542.489.522,54	5.937.269.607,82	3.080.174.694,82 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.132.877.860,59 C	12.280.668,00	334.311.096,86	232.976.462,09	2.687.884.751,54	2.353.573.654,68 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.132.877.860,59 C	12.280.668,00	334.311.096,86	232.976.462,09	2.687.884.751,54	2.353.573.654,68 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.132.877.860,59 C	12.280.668,00	333.070.226,51	232.976.462,09	2.686.643.881,19	2.353.573.654,68 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	681.552.510,17 C	8.159.301,81	72.978.580,41	79.151.898,37	825.523.687,14	752.545.106,73 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	716.196,71 C	0,00	7.855.988,79	71.922,62	8.644.108,12	788.119,33 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	716.196,71 C	0,00	7.807.813,31	71.922,62	8.595.932,64	788.119,33 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	680.836.313,46 C	8.159.301,81	63.810.585,93	79.079.975,75	815.567.573,33	751.756.987,40 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	674.330.497,45 C	8.159.301,81	63.450.080,35	78.661.608,34	808.282.884,33	744.832.803,98 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	6.505.816,01 C	0,00	360.505,58	418.367,41	7.284.689,00	6.924.183,42 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	1.451.325.350,42 C	4.121.366,19	260.091.646,10	153.824.563,72	1.861.120.194,05	1.601.028.547,95 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.006.315.471,37 C	38.353,94	99.614.383,41	99.562.294,19	1.205.453.795,03	1.105.839.411,62 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	566.926.763,20 C	18.364,78	19.902.711,54	50.606.610,05	637.417.720,01	617.515.008,47 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	439.388.708,17 C	19.989,16	79.711.671,87	48.955.684,14	568.036.075,02	488.324.403,15 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	445.009.879,05 C	4.083.012,25	160.477.262,69	54.262.269,53	655.666.399,02	495.189.136,33 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	386.429.120,01 C	0,00	25.747.964,78	43.582.570,30	455.759.655,09	430.011.690,31 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	58.580.759,04 C	92.860,43	4.295.895,54	6.689.547,41	69.473.341,56	65.177.446,02 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	103.190.958,39	0,00	103.190.958,39	0,00 C
421129911	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE RETENÇÃO DE	0,00 C	3.990.151,82	25.948.796,43	3.990.151,82	25.948.796,43	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



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
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	8.971.978,83 C	0,00	1.266.988,84	868.036,74	11.107.004,41	9.840.015,57 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.667.869,83 C	0,00	1.266.988,76	868.026,51	8.802.885,10	7.535.896,34 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	1.266.988,76	0,00	1.266.988,76	0,00 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.266.988,76	0,00	1.266.988,76	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.266.988,76	0,00	1.266.988,76	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.266.988,76	0,00	1.266.988,76	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.667.869,83 C	0,00	0,00	868.026,51	7.535.896,34	7.535.896,34 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	6.667.869,83 C	0,00	0,00	868.026,51	7.535.896,34	7.535.896,34 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	6.667.869,83 C	0,00	0,00	868.026,51	7.535.896,34	7.535.896,34 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.304.109,00 C	0,00	0,08	10,23	2.304.119,31	2.304.119,23 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15,67 C	0,00	0,08	10,23	25,98	25,90 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15,67 C	0,00	0,08	10,23	25,98	25,90 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15,67 C	0,00	0,08	10,23	25,98	25,90 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.304.093,33 C	0,00	0,00	0,00	2.304.093,33	2.304.093,33 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.304.093,33 C	0,00	0,00	0,00	2.304.093,33	2.304.093,33 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.304.093,33 C	0,00	0,00	0,00	2.304.093,33	2.304.093,33 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.304.093,33 C	0,00	0,00	0,00	2.304.093,33	2.304.093,33 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	663.766.337,06 C	13.000,00	39.022.291,99	50.814.589,84	753.590.218,89	714.567.926,90 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	663.766.337,06 C	13.000,00	39.022.291,99	50.814.589,84	753.590.218,89	714.567.926,90 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	399.373.933,41 C	13.000,00	36.378.048,57	42.528.098,14	478.267.080,12	441.889.031,55 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	399.373.933,41 C	13.000,00	36.378.048,57	42.528.098,14	478.267.080,12	441.889.031,55 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	399.373.933,41 C	13.000,00	36.378.048,57	42.528.098,14	478.267.080,12	441.889.031,55 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	398.927.861,97 C	13.000,00	36.378.048,57	42.528.098,14	477.821.008,68	441.442.960,11 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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	264.392.403,65 C	0,00	2.622.243,42	8.286.491,70	275.301.138,77	272.678.895,35 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	264.392.403,65 C	0,00	2.622.243,42	8.286.491,70	275.301.138,77	272.678.895,35 C



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS – INTRA OFSS						
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	264.392.403,65 C	0,00	2.622.243,42	8.286.491,70	275.301.138,77	272.678.895,35 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	200.818.868,30 C	0,00	0,01	7.318.495,62	208.137.363,93	208.137.363,92 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	63.573.535,35 C	0,00	2.622.243,41	967.996,08	67.163.774,84	64.541.531,43 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	2.146.926,61 C	257.821.291,41	2.482.494.535,31	257.830.433,87	2.484.650.604,38	2.156.069,07 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	257.821.291,41	2.482.491.954,22	257.821.291,41	2.482.491.954,22	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	257.821.291,41	2.482.491.954,22	257.821.291,41	2.482.491.954,22	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	257.821.291,41	2.482.491.954,22	257.821.291,41	2.482.491.954,22	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	257.821.291,41	2.482.491.954,22	257.821.291,41	2.482.491.954,22	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	257.821.291,41	2.482.425.954,22	257.821.291,41	2.482.425.954,22	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	2.146.926,61 C	0,00	2.581,09	9.142,46	2.158.650,16	2.156.069,07 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.363.717,09 C	0,00	0,00	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	1.363.717,09 C	0,00	0,00	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	1.363.717,09 C	0,00	0,00	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783.209,52 C	0,00	2.581,09	9.142,46	794.933,07	792.351,98 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	783.209,52 C	0,00	2.581,09	9.142,46	794.933,07	792.351,98 C
499610200	RESTITUIÇÕES	783.209,52 C	0,00	2.581,09	9.142,46	794.933,07	792.351,98 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	783.209,52 C	0,00	2.581,09	9.142,46	794.933,07	792.351,98 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.251.079.543,80 D	1.317.943.040,28	14.320.023.933,86	271.341.060,14	2.022.342.409,92	12.297.681.523,94 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	11.250.437.679,53 D	1.317.943.040,28	14.318.740.205,32	271.341.060,14	2.021.700.545,65	12.297.039.659,67 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.405.412.100,00 D	203.893.000,00	2.609.305.100,00	0,00	0,00	2.609.305.100,00 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	273.150.000,00 D	203.893.000,00	477.043.000,00	0,00	0,00	477.043.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	273.150.000,00 D	203.893.000,00	477.043.000,00	0,00	0,00	477.043.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	273.150.000,00 D	203.893.000,00	477.043.000,00	0,00	0,00	477.043.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.845.025.579,53 D	1.114.050.040,28	11.709.435.105,32	271.341.060,14	2.021.700.545,65	9.687.734.559,67 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.028.965.200,00 D	502.125.282,30	4.964.319.756,66	271.311.682,30	1.704.540.956,66	3.259.778.800,00 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	515.025.474,00 D	230.971.600,00	745.997.074,00	0,00	0,00	745.997.074,00 D



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	207.025.474,00 D	230.971.600,00	437.997.074,00	0,00	0,00	437.997.074,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	308.000.000,00 D	0,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	308.000.000,00 D	0,00	308.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	231.129.600,00	982.011.248,00	231.129.600,00	982.011.248,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	517.300,00 D	26.920.600,00	27.437.900,00	0,00	0,00	27.437.900,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	273.150.000,00 D	203.893.000,00	477.043.000,00	0,00	0,00	477.043.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	241.358.174,00 D	158.000,00	241.516.174,00	0,00	0,00	241.516.174,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	235.856.174,00 C	0,00	0,00	158.000,00	236.014.174,00	236.014.174,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	279.169.300,00 C	158.000,00	236.014.174,00	230.971.600,00	745.997.074,00	509.982.900,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	235.856.174,00 C	40.024.082,30	486.515.534,66	40.182.082,30	722.529.708,66	236.014.174,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	40.024.082,30	486.515.534,66	40.024.082,30	486.515.534,66	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	446.491.452,36 D	40.024.082,30	486.515.534,66	0,00	0,00	486.515.534,66 D
522190109	(-) REDUÇÃO	446.491.452,36 C	0,00	0,00	40.024.082,30	486.515.534,66	486.515.534,66 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	235.856.174,00 C	0,00	0,00	158.000,00	236.014.174,00	236.014.174,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	34.399.557,51 D	2.661.107,70	37.061.548,24	0,00	883,03	37.060.665,21 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	34.399.557,51 D	2.661.107,70	37.061.548,24	0,00	883,03	37.060.665,21 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.311.327,75 D	2.641.055,05	24.953.265,83	0,00	883,03	24.952.382,80 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	22.311.327,75 D	2.641.055,05	24.953.265,83	0,00	883,03	24.952.382,80 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	12.088.229,76 D	20.052,65	12.108.282,41	0,00	0,00	12.108.282,41 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	12.088.229,76 D	20.052,65	12.108.282,41	0,00	0,00	12.108.282,41 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.781.660.822,02 D	609.263.650,28	6.708.053.800,42	29.377,84	317.158.705,96	6.390.895.094,46 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.890.899.318,51 D	304.629.558,76	3.464.160.917,29	20.977,54	268.653.017,56	3.195.507.899,73 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	858.114.987,40 D	15.130.011,66	873.244.999,06	0,00	0,00	873.244.999,06 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.266.212.361,36 D	289.499.547,10	2.590.915.918,23	8.400,30	35.212.410,07	2.555.703.508,16 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	233.428.030,25 C	0,00	0,00	12.577,24	233.440.607,49	233.440.607,49 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.890.761.503,51 D	304.634.091,52	3.243.892.883,13	8.400,30	48.505.688,40	3.195.387.194,73 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.890.761.503,51 D	304.634.091,52	3.243.892.883,13	8.400,30	48.505.688,40	3.195.387.194,73 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	637.842.420,48 D	15.134.544,42	652.976.964,90	0,00	0,00	652.976.964,90 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.301.416.371,13 D	289.499.547,10	2.590.915.918,23	0,00	0,00	2.590.915.918,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	48.497.288,10 C	0,00	0,00	8.400,30	48.505.688,40	48.505.688,40 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	11.251.079.543,80 C	3.419.239.849,55	41.936.173.271,88	4.465.841.829,69	54.233.854.795,82	12.297.681.523,94 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.250.437.679,53 C	3.419.239.849,55	41.934.262.818,29	4.465.841.829,69	54.231.302.477,96	12.297.039.659,67 C



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.405.412.100,00 C	260.249.211,15	2.495.500.573,06	464.142.211,15	5.104.805.673,06	2.609.305.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	282.402.545,53 C	253.030.088,96	2.432.160.547,15	211.112.122,19	2.672.645.125,91	240.484.578,76 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.123.067.186,84 C	7.194.188,27	63.024.526,23	253.030.088,96	2.431.927.613,76	2.368.903.087,53 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.632,37 D	24.933,92	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	57.632,37 D	24.933,92	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.845.025.579,53 C	3.158.990.638,40	39.438.762.245,23	4.001.699.618,54	49.126.496.804,90	9.687.734.559,67 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.063.364.757,51 C	1.944.410.353,65	24.770.308.054,24	2.177.885.061,35	28.067.147.519,45	3.296.839.465,21 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	162.492.045,40 C	384.993.723,36	5.307.099.196,07	313.871.977,08	5.398.469.495,19	91.370.299,12 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	162.492.045,40 C	384.993.723,36	5.307.099.196,07	313.871.977,08	5.398.469.495,19	91.370.299,12 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	10.111.208,60 C	649.499.814,90	8.355.806.256,27	649.470.577,66	8.365.888.227,63	10.081.971,36 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	9.973.393,60 C	344.844.745,84	4.843.260.355,58	344.832.618,60	4.853.221.621,94	9.961.266,36 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	137.815,00 C	304.655.069,06	3.512.545.900,69	304.637.959,06	3.512.666.605,69	120.705,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.890.761.503,51 C	909.916.815,39	11.107.402.601,90	1.214.542.506,61	14.302.789.796,63	3.195.387.194,73 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.136.204,57 C	296.608.173,85	3.447.261.696,00	308.887.683,01	3.502.677.409,73	55.415.713,73 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	300.844.236,79	3.657.502.584,23	300.845.376,20	3.657.503.723,64	1.139,41 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.437,37 C	304.530.283,30	3.700.672.729,24	304.524.766,75	3.700.683.650,06	10.920,82 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.847.608.861,57 C	7.934.121,45	301.965.592,43	300.284.680,65	3.441.925.013,20	3.139.959.420,77 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.781.660.822,02 C	1.214.580.284,75	14.668.454.190,99	1.823.814.557,19	21.059.349.285,45	6.390.895.094,46 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.890.899.318,51 C	304.663.469,36	3.561.051.589,09	609.272.050,58	6.756.559.488,82	3.195.507.899,73 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	137.815,00 C	304.655.069,06	3.512.545.900,69	304.637.959,06	3.512.666.605,69	120.705,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.890.761.503,51 C	8.400,30	48.505.688,40	304.634.091,52	3.243.892.883,13	3.195.387.194,73 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.890.761.503,51 C	909.916.815,39	11.107.402.601,90	1.214.542.506,61	14.302.789.796,63	3.195.387.194,73 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.890.761.503,51 C	909.916.815,39	11.107.402.601,90	1.214.542.506,61	14.302.789.796,63	3.195.387.194,73 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	43.136.204,57 C	296.608.173,85	3.447.261.696,00	308.887.683,01	3.502.677.409,73	55.415.713,73 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	300.844.236,79	3.657.502.584,23	300.845.376,20	3.657.503.723,64	1.139,41 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.437,37 C	304.530.283,30	3.700.672.729,24	304.524.766,75	3.700.683.650,06	10.920,82 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.847.608.861,57 C	7.934.121,45	301.965.592,43	300.284.680,65	3.441.925.013,20	3.139.959.420,77 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	0,00	1.910.453,59	0,00	2.552.317,86	641.864,27 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	0,00	1.884.497,09	0,00	2.513.543,30	629.046,21 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	629.140,17	0,00	629.140,17	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	626.263,73	0,00	626.263,73	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	626.122,79 C	0,00	46,98	0,00	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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.923,42 C	0,00	0,00	0,00	2.923,42	2.923,42 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.923,42 C	0,00	0,00	0,00	2.923,42	2.923,42 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	2.923,42 C	0,00	0,00	0,00	2.923,42	2.923,42 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



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	2.893.011.393,98 D	560.878.001,64	20.676.370.722,39	265.028.479,68	17.487.509.806,45	3.188.860.915,94 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.893.011.393,98 D	560.878.001,64	10.623.962.206,45	265.028.479,68	7.435.101.290,51	3.188.860.915,94 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.893.011.393,98 D	560.878.001,64	10.623.962.206,45	265.028.479,68	7.435.101.290,51	3.188.860.915,94 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.893.011.393,98 D	560.878.001,64	10.623.962.206,45	265.028.479,68	7.435.101.290,51	3.188.860.915,94 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.893.011.393,98 D	560.878.001,64	10.623.962.206,45	265.028.479,68	7.435.101.290,51	3.188.860.915,94 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 CREDORES	2.893.011.393,98 C	2.977.105.990,12	51.919.718.516,59	3.272.955.512,08	55.108.579.432,53	3.188.860.915,94 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.893.011.393,98 C	2.977.105.990,12	36.224.434.452,75	3.272.955.512,08	39.413.295.368,69	3.188.860.915,94 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.893.011.393,98 C	1.624.833.033,80	19.709.005.421,05	1.920.682.555,76	22.897.866.336,99	3.188.860.915,94 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.893.011.393,98 C	1.624.833.033,80	19.709.005.421,05	1.920.682.555,76	22.897.866.336,99	3.188.860.915,94 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.813.172,83 D	569.745.174,30	6.902.677.241,22	560.886.401,94	6.772.005.296,03	130.671.945,19 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	121.813.172,83 D	569.745.174,30	6.902.677.241,22	560.886.401,94	6.772.005.296,03	130.671.945,19 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.136.204,57 C	597.452.410,64	7.108.291.061,32	609.733.059,21	7.163.707.914,46	55.416.853,14 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	43.136.204,57 C	296.608.173,85	3.450.788.477,09	308.887.683,01	3.506.204.190,82	55.415.713,73 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	300.844.236,79	3.657.502.584,23	300.845.376,20	3.657.503.723,64	1.139,41 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	153.247.373,08 C	452.683.653,99	5.518.507.576,45	437.468.198,89	5.656.539.494,43	138.031.917,98 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.437,37 C	304.530.283,30	3.828.220.248,21	304.524.766,75	3.828.231.169,03	10.920,82 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	152.306.769,89 C	148.087.180,74	1.596.961.782,76	132.860.183,04	1.734.041.554,95	137.079.772,19 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	924.165,82 C	66.189,95	93.325.545,48	83.249,10	94.266.770,45	941.224,97 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.818.440.989,16 C	4.951.794,87	179.529.542,06	312.594.895,72	3.305.613.632,07	3.126.084.090,01 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.601.719.188,24 C	3.839.643,07	134.283.321,18	168.511.069,49	1.900.673.935,84	1.766.390.614,66 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	1.123.512.774,85 C	1.092.071,88	44.808.371,08	143.992.702,36	1.311.221.776,41	1.266.413.405,33 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	93.151.393,70 C	20.079,92	87.987,38	66.189,95	93.285.491,11	93.197.503,73 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	57.632,37 C	0,00	349.862,42	24.933,92	432.428,71	82.566,29 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	688.444.054,10	8.615.296.416,40	688.444.054,10	8.615.296.416,40	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	688.444.054,10	8.615.296.416,40	688.444.054,10	8.615.296.416,40	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	688.444.054,10	8.615.296.416,40	688.444.054,10	8.615.296.416,40	0,00 C



Balancete
OUTUBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	942.784.769,30 C	296.590.645,30	3.534.122.234,45	383.362.203,50	4.563.678.561,95	1.029.556.327,50 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	942.784.769,30 C	296.590.645,30	3.534.122.234,45	383.362.203,50	4.563.678.561,95	1.029.556.327,50 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.102.753.629,08 C	4.245.602,65	258.747.810,00	300.836.247,95	3.658.092.084,38	3.399.344.274,38 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	4.045.538.398,38 D	387.607.806,15	4.822.426.371,95	4.245.602,65	393.525.770,07	4.428.900.601,88 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.992.392.000,01 D	380.601.000,00	4.505.032.999,99	0,00	132.039.999,98	4.372.993.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	53.146.398,37 D	2.761.203,50	58.645.561,96	0,00	2.737.960,09	55.907.601,87 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	254.502.207,35 C	0,00	0,00	4.245.602,65	258.747.810,00	258.747.810,00 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	254.502.207,35 D	4.245.602,65	258.747.810,00	0,00	0,00	258.747.810,00 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	663.828.902,22	7.900.132.615,30	663.828.902,22	7.900.132.615,30	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.177.522.003,51 C	330.293.101,41	3.853.561.996,05	638.178.292,63	7.338.969.190,78	3.485.407.194,73 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	286.760.500,00 C	330.284.701,11	3.805.056.307,65	333.544.201,11	4.095.076.307,65	290.020.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.890.761.503,51 C	8.400,30	48.505.688,40	304.634.091,52	3.243.892.883,13	3.195.387.194,73 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.177.522.003,51 D	333.535.800,81	4.046.570.619,25	25.650.609,59	561.163.424,52	3.485.407.194,73 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.177.522.003,51 D	333.535.800,81	4.046.570.619,25	25.650.609,59	561.163.424,52	3.485.407.194,73 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	435.597.420,45D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	495.997.155,97C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.140.574.430,34D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.080.174.694,82C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.297.681.523,94D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.297.681.523,94C
CONTROLES DEVEDORES	3.188.860.915,94D
CONTROLES CREDORES	3.188.860.915,94C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	19.062.714.290,67D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	19.062.714.290,67C