



Balancete
SETEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	493.728.605,32 D	1.083.432.523,59	10.923.262.184,75	1.106.454.533,53	10.452.555.589,37	470.706.595,38 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	487.607.117,70 D	1.083.432.523,59	10.915.956.390,50	1.106.408.424,84	10.451.325.174,05	464.631.216,45 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.439.276,51 D	553.164.826,36	4.698.756.961,13	553.065.617,65	4.695.218.475,91	3.538.485,22 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.439.276,51 D	553.164.826,36	4.698.756.961,13	553.065.617,65	4.695.218.475,91	3.538.485,22 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.439.276,51 D	553.164.826,36	4.698.756.961,13	553.065.617,65	4.695.218.475,91	3.538.485,22 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	5.047,50	23.942.709,13	5.047,50	23.942.709,13	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	3.439.184,41 D	553.159.777,21	4.674.800.516,25	553.060.524,25	4.671.262.078,88	3.538.437,37 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	3.409.531,22 D	551.843.332,51	4.665.596.591,98	551.841.972,31	4.662.185.700,56	3.410.891,42 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.653,19 D	1.316.444,70	9.164.219,77	1.218.551,94	9.036.673,82	127.545,95 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92,10 D	1,65	13.735,75	45,90	13.687,90	47,85 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	92,10 D	1,65	13.735,75	45,90	13.687,90	47,85 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	408.856.654,86 D	518.792.586,67	5.853.218.625,49	546.092.597,75	5.471.661.981,71	381.556.643,78 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	92.694.019,10 D	5.500,00	93.263.430,93	168.475,14	732.386,97	92.531.043,96 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	92.694.019,10 D	5.500,00	93.263.430,93	168.475,14	732.386,97	92.531.043,96 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.670.445,17 D	0,00	93.123.957,52	152.826,04	606.338,39	92.517.619,13 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	92.670.445,17 D	0,00	93.123.957,52	152.826,04	606.338,39	92.517.619,13 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	5.500,00	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	5.500,00	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.573,93 D	0,00	120.473,41	15.649,10	116.548,58	3.924,83 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	19.573,93 D	0,00	120.473,41	15.649,10	116.548,58	3.924,83 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	300.654.202,78 D	461.305.838,54	5.180.087.971,51	472.934.441,50	4.891.062.371,69	289.025.599,82 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.654.202,78 D	461.305.838,54	5.180.087.971,51	472.934.441,50	4.891.062.371,69	289.025.599,82 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	230.433.568,04 D	448.427.090,80	4.807.704.327,83	459.520.312,97	4.588.363.981,96	219.340.345,87 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	186.882.044,82 D	315.956.638,53	3.599.412.676,30	329.117.146,60	3.425.691.139,55	173.721.536,75 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	43.551.523,22 D	132.470.452,27	1.208.291.651,53	130.403.166,37	1.162.672.842,41	45.618.809,12 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.543.898,67 D	535.380,79	12.648.046,44	1.070.761,58	10.639.528,56	2.008.517,88 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.543.898,67 D	535.380,79	12.648.046,44	1.070.761,58	10.639.528,56	2.008.517,88 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	67.676.736,07 D	12.343.366,95	359.735.597,24	12.343.366,95	292.058.861,17	67.676.736,07 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	67.676.736,07 D	12.343.366,95	338.635.411,73	12.343.366,95	270.958.675,66	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	15.508.432,98 D	57.481.248,13	579.867.223,05	72.989.681,11	579.867.223,05	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.508.432,98 D	57.481.248,13	579.867.223,05	72.989.681,11	579.867.223,05	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.508.432,98 D	57.481.248,13	579.421.151,61	72.989.681,11	579.421.151,61	0,00 D



Balancete
SETEMBRO/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	75.305.424,00 D	11.474.452,91	363.959.686,42	7.250.000,00	284.429.809,51	79.529.876,91 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.530.370,69 D	11.474.452,91	363.959.686,42	7.250.000,00	284.204.862,82	79.754.823,60 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.530.370,69 D	11.474.452,91	363.959.686,42	7.250.000,00	284.204.862,82	79.754.823,60 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	75.530.370,69 D	11.474.452,91	363.959.686,42	7.250.000,00	284.204.862,82	79.754.823,60 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	75.530.370,69 D	11.474.452,91	363.959.686,42	7.250.000,00	284.204.862,82	79.754.823,60 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	5.762,33 D	657,65	21.117,46	209,44	14.906,92	6.210,54 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.762,33 D	657,65	21.117,46	209,44	14.906,92	6.210,54 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.762,33 D	657,65	21.117,46	209,44	14.906,92	6.210,54 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.766,73 D	657,65	7.477,95	183,95	5.237,52	2.240,43 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	371,62 D	0,00	1.641,48	0,00	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	3.623,98 D	0,00	7.238,03	25,49	3.639,54	3.598,49 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.121.487,62 D	0,00	7.305.794,25	46.108,69	1.230.415,32	6.075.378,93 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	429.276,88 D	0,00	751.783,51	3.018,69	325.525,32	426.258,19 D
123100000	BENS MOVEIS	538.359,68 D	0,00	751.783,51	0,00	213.423,83	538.359,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	538.359,68 D	0,00	751.783,51	0,00	213.423,83	538.359,68 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
SETEMBRO/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	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	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.082,80 C	0,00	0,00	3.018,69	112.101,49	112.101,49 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.082,80 C	0,00	0,00	3.018,69	112.101,49	112.101,49 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	109.082,80 C	0,00	0,00	3.018,69	112.101,49	112.101,49 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171,59 C	0,00	0,00	18,17	189,76	189,76 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	79.907,99 C	0,00	0,00	2.044,11	81.952,10	81.952,10 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.022,86 C	0,00	0,00	604,06	19.626,92	19.626,92 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.564,79 C	0,00	0,00	273,36	4.838,15	4.838,15 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.415,57 C	0,00	0,00	78,99	5.494,56	5.494,56 C
124000000	INTANGÍVEL	688.200,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	904.890,00	645.110,00 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	861.800,00 C	0,00	0,00	43.090,00	904.890,00	904.890,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	861.800,00 C	0,00	0,00	43.090,00	904.890,00	904.890,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	861.800,00 C	0,00	0,00	43.090,00	904.890,00	904.890,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	861.800,00 C	0,00	0,00	43.090,00	904.890,00	904.890,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	494.817.684,21 C	647.833.339,10	97.102.993.765,68	663.664.358,28	97.613.642.469,07	510.648.703,39 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	137.839.946,46 C	647.833.339,10	5.089.014.320,25	663.276.846,54	5.242.297.774,15	153.283.453,90 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.672,73 C	496.976.250,59	3.538.544.239,57	496.976.330,43	3.538.554.992,14	10.752,57 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	235.910,14	3.529.575,84	235.910,14	3.529.575,84	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	235.910,14	3.529.575,84	235.910,14	3.529.575,84	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	235.910,14	3.529.575,84	235.910,14	3.529.575,84	0,00 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	218.852,42	3.226.943,91	218.852,42	3.226.943,91	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.509,48	20.522,14	2.509,48	20.522,14	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	14.548,24	282.109,79	14.548,24	282.109,79	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/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	495.868.365,04	3.529.688.696,49	495.868.365,04	3.529.688.696,49	0,00 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	493.149.052,89	3.523.951.228,81	493.149.052,89	3.523.951.228,81	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	493.149.052,89	3.523.951.228,81	493.149.052,89	3.523.951.228,81	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	360.443.973,28	2.493.112.788,77	360.443.973,28	2.493.112.788,77	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	55.709.986,40	422.675.245,02	55.709.986,40	422.675.245,02	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	3.075.341,20	16.983.288,14	3.075.341,20	16.983.288,14	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	867.289,97	7.801.388,59	867.289,97	7.801.388,59	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	64.520.082,02	364.318.449,81	64.520.082,02	364.318.449,81	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.983.769,53	69.085.184,87	7.983.769,53	69.085.184,87	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	287.422,41	1.389.845,33	287.422,41	1.389.845,33	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	88.593,99	731.973,31	88.593,99	731.973,31	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	172.594,09	147.853.064,97	172.594,09	147.853.064,97	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.719.312,15	5.737.467,68	2.719.312,15	5.737.467,68	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	2.719.312,15	5.737.467,68	2.719.312,15	5.737.467,68	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	2.719.312,15	5.737.467,68	2.719.312,15	5.737.467,68	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	606.238,26	3.930.431,18	606.238,26	3.930.431,18	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	606.238,26	3.930.431,18	606.238,26	3.930.431,18	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	606.238,26	3.930.431,18	606.238,26	3.930.431,18	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.672,73 C	265.737,15	1.395.536,06	265.816,99	1.406.288,63	10.752,57 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.672,73 C	21.125,30	351.362,52	21.205,14	362.115,09	10.752,57 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.672,73 C	21.125,30	351.362,52	21.205,14	362.115,09	10.752,57 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.672,73 C	21.125,30	332.890,88	21.205,14	343.643,45	10.752,57 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	244.611,85	1.044.173,54	244.611,85	1.044.173,54	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	244.611,85	1.044.173,54	244.611,85	1.044.173,54	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	73.539,85	471.929,57	73.539,85	471.929,57	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	171.072,00	572.243,97	171.072,00	572.243,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.099,07 C	1.577.623,45	5.050.990,70	1.577.790,00	5.087.256,32	36.265,62 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.099,07 C	1.577.623,45	5.050.990,70	1.577.790,00	5.087.256,32	36.265,62 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.099,07 C	1.577.623,45	5.050.990,70	1.577.790,00	5.087.256,32	36.265,62 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	318,25 C	1.577.623,45	4.866.094,00	1.577.790,00	4.866.578,80	484,80 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	318,25 C	1.577.623,45	4.866.094,00	1.577.790,00	4.866.578,80	484,80 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	184.896,70	0,00	220.677,52	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.793.174,66 C	149.279.465,06	1.545.419.089,98	164.722.726,11	1.698.655.525,69	153.236.435,71 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	137.793.096,58 C	149.279.419,16	1.545.358.133,78	164.717.226,11	1.698.589.037,31	153.230.903,53 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.812.012,28 C	101.735.089,47	1.098.287.894,06	113.531.362,63	1.216.896.179,50	118.608.285,44 C
218810100	CONSIGNACOES	105.906.754,73 C	101.728.877,34	1.004.977.050,66	113.506.274,41	1.122.661.202,46	117.684.151,80 C



Balancete
SETEMBRO/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	15.479,45 C	105.862,96	1.256.548,19	206.106,29	1.372.270,97	115.722,78 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.655.420,77 C	43.743.036,02	416.946.625,03	47.368.366,16	445.227.375,94	28.280.750,91 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.988,10 C	168.335,12	1.179.304,71	175.400,76	1.355.358,45	176.053,74 C
218810108	ISS	803,85 C	5.851,35	66.861,07	12.044,85	73.858,42	6.997,35 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.073.979,08	21.940.008,73	3.073.979,08	21.940.008,73	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.700.056,12 C	1.941.122,12	22.265.157,12	2.189.936,16	24.214.027,28	1.948.870,16 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	15.156.561,71 C	15.157.332,92	167.125.088,24	15.153.001,19	182.277.318,22	15.152.229,98 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.489.484,87 C	1.507.292,86	17.293.364,91	1.536.788,20	18.812.345,12	1.518.980,21 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	470.459,44 C	364.073,86	3.767.748,49	373.264,68	4.247.398,75	479.650,26 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.228.881,50 C	34.982.182,79	342.598.963,00	41.228.560,24	378.074.221,95	35.475.258,95 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.020.618,92 C	679.808,26	10.537.381,17	2.188.826,80	45.067.018,63	34.529.637,46 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	619.772,53 C	6.212,13	322.789,64	25.088,22	961.438,26	638.648,62 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	619.772,53 C	6.212,13	322.789,64	25.088,22	961.438,26	638.648,62 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	30.981.084,30 C	47.544.329,69	447.070.239,72	51.185.863,48	481.692.857,81	34.622.618,09 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	30.981.084,30 C	47.544.329,69	447.070.239,72	51.185.863,48	481.692.857,81	34.622.618,09 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.981.084,30 C	47.544.329,69	443.898.288,37	51.185.863,48	478.520.906,46	34.622.618,09 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	78,08 C	45,90	60.956,20	5.500,00	66.488,38	5.532,18 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78,08 C	45,90	60.956,20	5.500,00	66.488,38	5.532,18 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	5.500,00	20.500,00	5.500,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78,08 C	45,90	15.187,82	0,00	15.220,00	32,18 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	78,08 C	45,90	15.187,82	0,00	15.220,00	32,18 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
SETEMBRO/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 PREVIDENCIÁRIO - 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	8.712.088.751,57 D	0,00	50.901.564.464,14	387.511,74	42.189.863.224,31	8.711.701.239,83 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.712.088.751,57 D	0,00	50.901.564.464,14	387.511,74	42.189.863.224,31	8.711.701.239,83 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.712.088.751,57 D	0,00	50.901.564.464,14	387.511,74	42.189.863.224,31	8.711.701.239,83 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	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	1.402.878,37 D	0,00	1.572.951,11	0,00	170.072,74	1.402.878,37 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	212.848.466,72 C	0,00	377.583.819,73	387.511,74	590.819.798,19	213.235.978,46 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	3.343.575,95 C	0,00	5.617.906,05	387.511,74	9.348.993,74	3.731.087,69 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.522.371.276,78 D	372.226.216,61	3.413.725.012,02	46.855.253,69	565.982.772,32	2.847.742.239,70 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.429.683,85 D	314.089,75	3.514.473,60	0,00	770.700,00	2.743.773,60 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.970.095,95 D	224.428,48	2.854.180,07	0,00	659.655,64	2.194.524,43 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	375.728,43 D	41.810,25	720.807,73	0,00	303.269,05	417.538,68 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	375.728,43 D	41.810,25	720.807,73	0,00	303.269,05	417.538,68 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	374.736,86 D	41.810,25	718.824,59	0,00	302.277,48	416.547,11 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	4.500,00 D	500,00	5.550,00	0,00	550,00	5.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	141.263,73 D	16.281,40	215.431,83	0,00	57.886,70	157.545,13 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	90.577,65 D	10.035,99	110.786,89	0,00	10.173,25	100.613,64 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	134.193,89 D	14.992,86	187.333,45	0,00	38.146,70	149.186,75 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	1.594.367,52 D	182.618,23	2.133.372,34	0,00	356.386,59	1.776.985,75 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.594.367,52 D	182.618,23	2.133.372,34	0,00	356.386,59	1.776.985,75 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.590.999,42 D	182.618,23	2.126.636,14	0,00	353.018,49	1.773.617,65 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	1.159.461,72 D	131.593,35	1.589.055,79	0,00	298.000,72	1.291.055,07 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	393.214,62 D	45.448,82	480.429,58	0,00	41.766,14	438.663,44 D



Balancete
SETEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210122	13 ° SALÁRIO	7.221,01 D	1.254,74	8.536,68	0,00	60,93	8.475,75 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.102,07 D	4.321,32	48.466,73	0,00	13.043,34	35.423,39 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	381.615,00 D	84.292,42	576.101,78	0,00	110.194,36	465.907,42 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.432,17 D	10.752,57	140.746,27	0,00	36.561,53	104.184,74 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	93.432,17 D	10.752,57	140.746,27	0,00	36.561,53	104.184,74 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	93.432,17 D	10.752,57	140.746,27	0,00	36.561,53	104.184,74 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	93.432,17 D	10.752,57	140.746,27	0,00	36.561,53	104.184,74 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	288.182,83 D	73.539,85	435.355,51	0,00	73.632,83	361.722,68 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	288.182,83 D	73.539,85	435.355,51	0,00	73.632,83	361.722,68 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	288.182,83 D	73.539,85	435.355,51	0,00	73.632,83	361.722,68 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	288.182,83 D	73.539,85	435.355,51	0,00	73.632,83	361.722,68 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.576,60 D	2.416,05	19.992,65	0,00	0,00	19.992,65 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.434,60 D	1.794,45	17.229,05	0,00	0,00	17.229,05 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	15.434,60 D	1.794,45	17.229,05	0,00	0,00	17.229,05 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	15.434,60 D	1.794,45	17.229,05	0,00	0,00	17.229,05 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.142,00 D	621,60	2.763,60	0,00	0,00	2.763,60 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.142,00 D	621,60	2.763,60	0,00	0,00	2.763,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.142,00 D	621,60	2.763,60	0,00	0,00	2.763,60 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	60.396,30 D	2.952,80	64.199,10	0,00	850,00	63.349,10 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.396,30 D	2.952,80	64.199,10	0,00	850,00	63.349,10 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	60.396,30 D	2.952,80	64.199,10	0,00	850,00	63.349,10 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	60.396,30 D	2.952,80	64.199,10	0,00	850,00	63.349,10 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.512.491.918,95 D	367.445.507,23	3.397.644.552,59	46.183.027,17	563.890.153,58	2.833.754.399,01 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.181.219.907,31 D	312.424.061,02	2.983.260.507,70	40.395.139,51	530.011.678,88	2.453.248.828,82 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.836.940.059,50 D	261.223.479,81	2.587.761.181,64	34.986.062,22	524.583.704,55	2.063.177.477,09 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.836.940.059,50 D	261.223.479,81	2.587.761.181,64	34.986.062,22	524.583.704,55	2.063.177.477,09 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.836.940.059,50 D	261.223.479,81	2.257.574.758,81	34.986.062,22	194.397.281,72	2.063.177.477,09 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.836.940.059,50 D	261.223.479,81	2.257.574.758,81	34.986.062,22	194.397.281,72	2.063.177.477,09 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	344.279.847,81 D	51.200.581,21	395.499.326,06	5.409.077,29	5.427.974,33	390.071.351,73 D
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	344.279.847,81 D	51.200.581,21	395.499.326,06	5.409.077,29	5.427.974,33	390.071.351,73 D
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	344.279.847,81 D	51.200.581,21	395.499.326,06	5.409.077,29	5.427.974,33	390.071.351,73 D
321910101	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	337.345.749,19 D	50.333.291,24	387.697.937,47	5.409.077,29	5.427.974,33	382.269.963,14 D
321910103	ABONO-INATIVO MILITAR	6.934.098,62 D	867.289,97	7.801.388,59	0,00	0,00	7.801.388,59 D
322000000	PENSÕES	327.981.793,87 D	54.610.726,11	410.298.057,71	5.723.478,99	33.429.016,72	376.869.040,99 D



Balancete
SETEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322100000	PENSÕES - RPPS	273.179.005,91 D	47.320.347,46	342.964.570,43	4.937.457,85	27.402.674,91	315.561.895,52 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.179.005,91 D	47.320.347,46	342.964.570,43	4.937.457,85	27.402.674,91	315.561.895,52 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	273.179.005,91 D	47.320.347,46	342.964.570,43	4.937.457,85	27.402.674,91	315.561.895,52 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	1.102.422,92 D	143.254,95	1.245.677,87	0,00	0,00	1.245.677,87 D
322110103	PENSÕES CIVIS	272.076.582,99 D	47.177.092,51	341.718.892,56	4.937.457,85	27.402.674,91	314.316.217,65 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	54.802.787,96 D	7.290.378,65	67.333.487,28	786.021,14	6.026.341,81	61.307.145,47 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	54.802.787,96 D	7.290.378,65	67.333.487,28	786.021,14	6.026.341,81	61.307.145,47 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	54.802.787,96 D	7.290.378,65	67.333.487,28	786.021,14	6.026.341,81	61.307.145,47 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.290.217,77 D	410.720,10	4.085.987,18	64.408,67	449.457,98	3.636.529,20 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	3.288.467,45 D	410.720,10	3.789.730,22	64.408,67	154.951,34	3.634.778,88 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.288.467,45 D	410.720,10	3.789.730,22	64.408,67	154.951,34	3.634.778,88 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.288.467,45 D	410.720,10	3.789.730,22	64.408,67	154.951,34	3.634.778,88 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.649.086,90 D	338.686,08	3.008.063,85	64.408,67	84.699,54	2.923.364,31 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	639.380,55 D	72.034,02	781.666,37	0,00	70.251,80	711.414,57 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.599.065,01 D	1.620.449,48	5.284.280,62	628.012,52	692.778,65	4.591.501,97 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.717,06 D	209,44	103.926,50	0,00	0,00	103.926,50 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	103.717,06 D	209,44	103.926,50	0,00	0,00	103.926,50 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	103.717,06 D	209,44	103.926,50	0,00	0,00	103.926,50 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.882,71 D	181,65	2.064,36	0,00	0,00	2.064,36 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	476,00 D	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.075,09 D	0,00	1.075,09	0,00	0,00	1.075,09 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.393,18 D	25,49	3.418,67	0,00	0,00	3.418,67 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.116,04 D	0,00	1.116,04	0,00	0,00	1.116,04 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	312,73 D	2,30	315,03	0,00	0,00	315,03 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	92.448,35 D	0,00	92.448,35	0,00	0,00	92.448,35 D
332000000	SERVICOS	3.131.834,36 D	1.574.131,35	4.770.731,84	628.012,52	692.778,65	4.077.953,19 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.683.670,28 D	261.906,75	1.985.643,21	0,00	40.066,18	1.945.577,03 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.683.670,28 D	261.906,75	1.985.643,21	0,00	40.066,18	1.945.577,03 D



Balancete
SETEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332210200	PERICIAS	1.683.670,28 D	261.906,75	1.985.643,21	0,00	40.066,18	1.945.577,03 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.683.670,28 D	261.906,75	1.985.643,21	0,00	40.066,18	1.945.577,03 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.448.164,08 D	1.312.224,60	2.785.088,63	628.012,52	652.712,47	2.132.376,16 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.448.164,08 D	1.312.224,60	2.785.088,63	628.012,52	652.712,47	2.132.376,16 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	2.777,34 D	384,11	3.161,45	0,00	0,00	3.161,45 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.777,34 D	384,11	3.161,45	0,00	0,00	3.161,45 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	799,50 D	62,00	908,48	62,00	108,98	799,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	799,50 D	62,00	908,48	62,00	108,98	799,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.581,58 D	1.170,55	6.394,57	0,00	642,44	5.752,13 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.581,58 D	1.170,55	6.394,57	0,00	642,44	5.752,13 D
332311000	LOCAÇÕES	151.755,53 D	17.620,00	169.375,53	0,00	0,00	169.375,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	151.755,53 D	17.620,00	169.375,53	0,00	0,00	169.375,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.395,00 D	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.395,00 D	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00 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	2.071,04 D	166,55	2.448,12	0,00	210,53	2.237,59 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	103.883,20 D	12.985,40	116.868,60	0,00	0,00	116.868,60 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	103.883,20 D	12.985,40	116.868,60	0,00	0,00	116.868,60 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	994.044,22 D	1.261.342,24	2.255.386,46	625.571,12	625.571,12	1.629.815,34 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	160.770,50 D	18.456,45	179.226,95	2.379,40	2.379,40	176.847,55 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	160.770,50 D	18.456,45	179.226,95	2.379,40	2.379,40	176.847,55 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.102,17 D	37,30	20.639,47	0,00	9.500,00	11.139,47 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	0,00	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	187,34 D	37,30	224,64	0,00	0,00	224,64 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	363.513,59 D	46.108,69	409.622,28	0,00	0,00	409.622,28 D
333100000	DEPRECIACÃO	18.793,59 D	3.018,69	21.812,28	0,00	0,00	21.812,28 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.793,59 D	3.018,69	21.812,28	0,00	0,00	21.812,28 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	18.793,59 D	3.018,69	21.812,28	0,00	0,00	21.812,28 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	18.793,59 D	3.018,69	21.812,28	0,00	0,00	21.812,28 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.632,37 D	0,00	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	57.632,37 D	0,00	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D



Balancete
SETEMBRO/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	57.632,37 D	0,00	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.632,37 D	0,00	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.632,37 D	0,00	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	435.190,00 D	0,00	719.028,06	0,00	283.838,06	435.190,00 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	409.193,11 D	0,00	643.051,17	0,00	233.858,06	409.193,11 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	409.193,11 D	0,00	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	409.193,11 D	0,00	409.193,11	0,00	0,00	409.193,11 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	409.193,11 D	0,00	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	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 TRAÇÃO 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	310.787,99 D	126.858,00	482.837,98	44.214,00	89.405,99	393.431,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	310.787,99 D	126.858,00	482.837,98	44.214,00	89.405,99	393.431,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.787,99 D	126.858,00	482.837,98	44.214,00	89.405,99	393.431,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	310.787,99 D	126.858,00	482.837,98	44.214,00	89.405,99	393.431,99 D



Balancete
SETEMBRO/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	310.787,99 D	126.858,00	482.837,98	44.214,00	89.405,99	393.431,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.046.998,61 D	2.719.312,15	5.767.273,41	0,00	962,65	5.766.310,76 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.046.998,61 D	2.719.312,15	5.767.273,41	0,00	962,65	5.766.310,76 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	2.719.312,15	5.737.467,68	0,00	0,00	5.737.467,68 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.018.155,53 D	2.719.312,15	5.737.467,68	0,00	0,00	5.737.467,68 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.018.155,53 D	2.719.312,15	5.737.467,68	0,00	0,00	5.737.467,68 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.521.282.197,89 C	255.842.746,93	2.586.979.953,59	542.360.680,73	5.394.780.085,28	2.807.800.131,69 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.901.592.909,51 C	11.189.632,74	322.030.428,86	242.474.583,82	2.454.908.289,45	2.132.877.860,59 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.901.592.909,51 C	11.189.632,74	322.030.428,86	242.474.583,82	2.454.908.289,45	2.132.877.860,59 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.901.592.909,51 C	11.189.632,74	320.789.558,51	242.474.583,82	2.453.667.419,10	2.132.877.860,59 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	599.942.826,55 C	11.187.479,20	64.819.278,60	92.797.162,82	746.371.788,77	681.552.510,17 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	643.162,07 C	15.960,34	7.855.988,79	88.994,98	8.572.185,50	716.196,71 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	643.162,07 C	15.960,34	7.807.813,31	88.994,98	8.524.010,02	716.196,71 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	599.299.664,48 C	11.171.518,86	55.651.284,12	92.708.167,84	736.487.597,58	680.836.313,46 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	594.070.002,49 C	11.171.398,40	55.290.778,54	91.431.893,36	729.621.275,99	674.330.497,45 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	5.229.661,99 C	120,46	360.505,58	1.276.274,48	6.866.321,59	6.505.816,01 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	1.301.650.082,96 C	2.153,54	255.970.279,91	149.677.421,00	1.707.295.630,33	1.451.325.350,42 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	906.277.356,12 C	2.153,54	99.576.029,47	100.040.268,79	1.105.891.500,84	1.006.315.471,37 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	515.752.339,93 C	0,00	19.884.346,76	51.174.423,27	586.811.109,96	566.926.763,20 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	390.525.016,19 C	2.153,54	79.691.682,71	48.865.845,52	519.080.390,88	439.388.708,17 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	395.372.726,84 C	0,00	156.394.250,44	49.637.152,21	601.404.129,49	445.009.879,05 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	343.445.152,06 C	0,00	25.747.964,78	42.983.967,95	412.177.084,79	386.429.120,01 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	51.927.574,78 C	0,00	4.203.035,11	6.653.184,26	62.783.794,15	58.580.759,04 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	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
SETEMBRO/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	7.475.839,17 C	705.868,46	1.266.988,84	2.202.008,12	10.238.967,67	8.971.978,83 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.809.073,85 C	705.868,46	1.266.988,76	1.564.664,44	7.934.858,59	6.667.869,83 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	705.868,46	1.266.988,76	705.868,46	1.266.988,76	0,00 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	705.868,46	1.266.988,76	705.868,46	1.266.988,76	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	705.868,46	1.266.988,76	705.868,46	1.266.988,76	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	705.868,46	1.266.988,76	705.868,46	1.266.988,76	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.809.073,85 C	0,00	0,00	858.795,98	6.667.869,83	6.667.869,83 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	5.809.073,85 C	0,00	0,00	858.795,98	6.667.869,83	6.667.869,83 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	5.809.073,85 C	0,00	0,00	858.795,98	6.667.869,83	6.667.869,83 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.666.765,32 C	0,00	0,08	637.343,68	2.304.109,08	2.304.109,00 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14,02 C	0,00	0,08	1,65	15,75	15,67 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14,02 C	0,00	0,08	1,65	15,75	15,67 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14,02 C	0,00	0,08	1,65	15,75	15,67 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.666.751,30 C	0,00	0,00	637.342,03	2.304.093,33	2.304.093,33 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.751,30 C	0,00	0,00	637.342,03	2.304.093,33	2.304.093,33 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.666.751,30 C	0,00	0,00	637.342,03	2.304.093,33	2.304.093,33 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.666.751,30 C	0,00	0,00	637.342,03	2.304.093,33	2.304.093,33 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	610.031.653,55 C	12.887,55	39.009.291,99	53.747.571,06	702.775.629,05	663.766.337,06 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.031.653,55 C	12.887,55	39.009.291,99	53.747.571,06	702.775.629,05	663.766.337,06 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	358.950.927,95 C	12.887,55	36.365.048,57	40.435.893,01	435.738.981,98	399.373.933,41 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	358.950.927,95 C	12.887,55	36.365.048,57	40.435.893,01	435.738.981,98	399.373.933,41 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	358.950.927,95 C	12.887,55	36.365.048,57	40.435.893,01	435.738.981,98	399.373.933,41 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	358.504.856,51 C	12.887,55	36.365.048,57	40.435.893,01	435.292.910,54	398.927.861,97 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	251.080.725,60 C	0,00	2.622.243,42	13.311.678,05	267.014.647,07	264.392.403,65 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	251.080.725,60 C	0,00	2.622.243,42	13.311.678,05	267.014.647,07	264.392.403,65 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	251.080.725,60 C	0,00	2.622.243,42	13.311.678,05	267.014.647,07	264.392.403,65 C



Balancete
SETEMBRO/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	188.475.501,35 C	0,00	0,01	12.343.366,95	200.818.868,31	200.818.868,30 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	62.605.224,25 C	0,00	2.622.243,41	968.311,10	66.195.778,76	63.573.535,35 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	2.144.767,06 C	243.934.358,18	2.224.673.243,90	243.936.517,73	2.226.820.170,51	2.146.926,61 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	243.933.065,11	2.224.670.662,81	243.933.065,11	2.224.670.662,81	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	243.933.065,11	2.224.670.662,81	243.933.065,11	2.224.670.662,81	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	243.933.065,11	2.224.670.662,81	243.933.065,11	2.224.670.662,81	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	243.933.065,11	2.224.670.662,81	243.933.065,11	2.224.670.662,81	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	243.933.065,11	2.224.604.662,81	243.933.065,11	2.224.604.662,81	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	2.144.767,06 C	1.293,07	2.581,09	3.452,62	2.149.507,70	2.146.926,61 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	781.049,97 C	1.293,07	2.581,09	3.452,62	785.790,61	783.209,52 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	781.049,97 C	1.293,07	2.581,09	3.452,62	785.790,61	783.209,52 C
499610200	RESTITUIÇÕES	781.049,97 C	1.293,07	2.581,09	3.452,62	785.790,61	783.209,52 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	781.049,97 C	1.293,07	2.581,09	3.452,62	785.790,61	783.209,52 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.309.817.418,24 D	1.236.788.912,70	13.002.080.893,58	295.526.787,14	1.751.001.349,78	11.251.079.543,80 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.309.175.553,97 D	1.236.788.912,70	13.000.797.165,04	295.526.787,14	1.750.359.485,51	11.250.437.679,53 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 D	165.150.000,00	2.405.412.100,00	0,00	0,00	2.405.412.100,00 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	165.150.000,00	273.150.000,00	0,00	0,00	273.150.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	108.000.000,00 D	165.150.000,00	273.150.000,00	0,00	0,00	273.150.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	108.000.000,00 D	165.150.000,00	273.150.000,00	0,00	0,00	273.150.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.068.913.453,97 D	1.071.638.912,70	10.595.385.065,04	295.526.787,14	1.750.359.485,51	8.845.025.579,53 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.863.387.900,00 D	459.764.726,68	4.462.194.474,36	294.187.426,68	1.433.229.274,36	3.028.965.200,00 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	342.944.174,00 D	172.081.300,00	515.025.474,00	0,00	0,00	515.025.474,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	34.944.174,00 D	172.081.300,00	207.025.474,00	0,00	0,00	207.025.474,00 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
SETEMBRO/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	178.585.300,00	750.881.648,00	178.585.300,00	750.881.648,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	90.000,00 D	427.300,00	517.300,00	0,00	0,00	517.300,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	108.000.000,00 D	165.150.000,00	273.150.000,00	0,00	0,00	273.150.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	234.854.174,00 D	6.504.000,00	241.358.174,00	0,00	0,00	241.358.174,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	229.352.174,00 C	0,00	0,00	6.504.000,00	235.856.174,00	235.856.174,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	113.592.000,00 C	6.504.000,00	235.856.174,00	172.081.300,00	515.025.474,00	279.169.300,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	229.352.174,00 C	109.098.126,68	446.491.452,36	115.602.126,68	682.347.626,36	235.856.174,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	109.098.126,68	446.491.452,36	109.098.126,68	446.491.452,36	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	337.393.325,68 D	109.098.126,68	446.491.452,36	0,00	0,00	446.491.452,36 D
522190109	(-) REDUÇÃO	337.393.325,68 C	0,00	0,00	109.098.126,68	446.491.452,36	446.491.452,36 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	229.352.174,00 C	0,00	0,00	6.504.000,00	235.856.174,00	235.856.174,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.091.067,03 D	3.308.690,48	34.400.440,54	200,00	883,03	34.399.557,51 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	31.091.067,03 D	3.308.690,48	34.400.440,54	200,00	883,03	34.399.557,51 D
522201000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.674.526,50 D	2.637.001,25	22.312.210,78	200,00	883,03	22.311.327,75 D
522201010	CRÉDITOS RECEBIDOS	19.674.526,50 D	2.637.001,25	22.312.210,78	200,00	883,03	22.311.327,75 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	11.416.540,53 D	671.689,23	12.088.229,76	0,00	0,00	12.088.229,76 D
522202010	CRÉDITOS RECEBIDOS	11.416.540,53 D	671.689,23	12.088.229,76	0,00	0,00	12.088.229,76 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.174.434.486,94 D	608.565.495,54	6.098.790.150,14	1.339.160,46	317.129.328,12	5.781.660.822,02 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.587.294.543,97 D	304.275.488,87	3.159.531.358,53	670.714,33	268.632.040,02	2.890.899.318,51 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	841.446.590,40 D	16.668.397,00	858.114.987,40	0,00	0,00	858.114.987,40 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.978.605.269,49 D	287.607.091,87	2.301.416.371,13	0,00	35.204.009,77	2.266.212.361,36 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	232.757.315,92 C	0,00	0,00	670.714,33	233.428.030,25	233.428.030,25 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.587.139.942,97 D	304.290.006,67	2.939.258.791,61	668.446,13	48.497.288,10	2.890.761.503,51 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.587.139.942,97 D	304.290.006,67	2.939.258.791,61	668.446,13	48.497.288,10	2.890.761.503,51 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	621.159.505,68 D	16.682.914,80	637.842.420,48	0,00	0,00	637.842.420,48 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.013.809.279,26 D	287.607.091,87	2.301.416.371,13	0,00	0,00	2.301.416.371,13 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	47.828.841,97 C	0,00	0,00	668.446,13	48.497.288,10	48.497.288,10 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	10.309.817.418,24 C	4.672.476.774,03	38.516.933.422,33	5.613.738.899,59	49.768.012.966,13	11.251.079.543,80 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.309.175.553,97 C	4.672.473.850,61	38.515.022.968,74	5.613.735.976,17	49.765.460.648,27	11.250.437.679,53 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.240.262.100,00 C	245.286.487,69	2.235.251.361,91	410.436.487,69	4.640.663.461,91	2.405.412.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	362.504.285,48 C	245.269.113,82	2.179.130.458,19	165.167.373,87	2.461.533.003,72	282.402.545,53 C



Balancete
SETEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621200000	RECEITA REALIZADA	1.877.815.446,89 C	17.373,87	55.830.337,96	245.269.113,82	2.178.897.524,80	2.123.067.186,84 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.632,37 D	0,00	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	57.632,37 D	0,00	290.565,76	0,00	232.933,39	57.632,37 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.068.913.453,97 C	4.427.187.362,92	36.279.771.606,83	5.203.299.488,48	45.124.797.186,36	8.845.025.579,53 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.894.478.967,03 C	2.704.887.999,12	22.825.897.700,59	2.873.773.789,60	25.889.262.458,10	3.063.364.757,51 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	302.826.939,36 C	551.902.301,85	4.922.105.472,71	411.567.407,89	5.084.597.518,11	162.492.045,40 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	302.826.939,36 C	551.902.301,85	4.922.105.472,71	411.567.407,89	5.084.597.518,11	162.492.045,40 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	4.512.084,70 C	736.315.500,60	7.706.306.441,37	741.914.624,50	7.716.417.649,97	10.111.208,60 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	4.357.483,70 C	431.354.779,60	4.498.415.609,74	436.970.689,50	4.508.389.003,34	9.973.393,60 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	154.601,00 C	304.960.721,00	3.207.890.831,63	304.943.935,00	3.208.028.646,63	137.815,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.587.139.942,97 C	1.416.670.196,67	10.197.485.786,51	1.720.291.757,21	13.088.247.290,02	2.890.761.503,51 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.845.146,47 C	372.854.202,26	3.150.653.522,15	351.145.260,36	3.193.789.726,72	43.136.204,57 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.672,73 C	419.051.682,55	3.356.658.347,44	419.041.009,82	3.356.658.347,44	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318,25 C	498.472.310,80	3.396.142.445,94	498.488.429,92	3.396.158.883,31	16.437,37 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.522.283.805,52 C	126.292.001,06	294.031.470,98	451.617.057,11	3.141.640.332,55	2.847.608.861,57 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.174.434.486,94 C	1.722.299.363,80	13.453.873.906,24	2.329.525.698,88	19.235.534.728,26	5.781.660.822,02 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.587.294.543,97 C	305.629.167,13	3.256.388.119,73	609.233.941,67	6.147.287.438,24	2.890.899.318,51 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	154.601,00 C	304.960.721,00	3.207.890.831,63	304.943.935,00	3.208.028.646,63	137.815,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.587.139.942,97 C	668.446,13	48.497.288,10	304.290.006,67	2.939.258.791,61	2.890.761.503,51 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.587.139.942,97 C	1.416.670.196,67	10.197.485.786,51	1.720.291.757,21	13.088.247.290,02	2.890.761.503,51 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.587.139.942,97 C	1.416.670.196,67	10.197.485.786,51	1.720.291.757,21	13.088.247.290,02	2.890.761.503,51 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	64.845.146,47 C	372.854.202,26	3.150.653.522,15	351.145.260,36	3.193.789.726,72	43.136.204,57 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10.672,73 C	419.051.682,55	3.356.658.347,44	419.041.009,82	3.356.658.347,44	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	318,25 C	498.472.310,80	3.396.142.445,94	498.488.429,92	3.396.158.883,31	16.437,37 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.522.283.805,52 C	126.292.001,06	294.031.470,98	451.617.057,11	3.141.640.332,55	2.847.608.861,57 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	2.923,42	1.910.453,59	2.923,42	2.552.317,86	641.864,27 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	2.923,42	1.884.497,09	2.923,42	2.513.543,30	629.046,21 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.923,42 C	2.923,42	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	0,00 C	0,00	0,00	2.923,42	2.923,42	2.923,42 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	2.923,42	2.923,42	2.923,42 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	0,00	2.923,42	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
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



Balancete
SETEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	2.594.815.367,36 D	542.159.353,15	20.115.492.720,75	243.963.326,53	17.222.481.326,77	2.893.011.393,98 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.594.815.367,36 D	542.159.353,15	10.063.084.204,81	243.963.326,53	7.170.072.810,83	2.893.011.393,98 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.594.815.367,36 D	542.159.353,15	10.063.084.204,81	243.963.326,53	7.170.072.810,83	2.893.011.393,98 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.594.815.367,36 D	542.159.353,15	10.063.084.204,81	243.963.326,53	7.170.072.810,83	2.893.011.393,98 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.594.815.367,36 D	542.159.353,15	10.063.084.204,81	243.963.326,53	7.170.072.810,83	2.893.011.393,98 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	2.594.815.367,36 C	3.585.962.379,55	48.942.612.526,47	3.884.158.406,17	51.835.623.920,45	2.893.011.393,98 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.594.815.367,36 C	3.585.962.379,55	33.247.328.462,63	3.884.158.406,17	36.140.339.856,61	2.893.011.393,98 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.594.815.367,36 C	2.109.840.745,61	18.084.172.387,25	2.408.036.772,23	20.977.183.781,23	2.893.011.393,98 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.594.815.367,36 C	2.109.840.745,61	18.084.172.387,25	2.408.036.772,23	20.977.183.781,23	2.893.011.393,98 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	116.365.474,11 D	548.278.421,42	6.332.932.066,92	542.830.722,70	6.211.118.894,09	121.813.172,83 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	116.365.474,11 D	548.278.421,42	6.332.932.066,92	542.830.722,70	6.211.118.894,09	121.813.172,83 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64.858.742,62 C	791.908.808,23	6.510.838.650,68	770.186.270,18	6.553.974.855,25	43.136.204,57 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	64.848.069,89 C	372.857.125,68	3.154.180.303,24	351.145.260,36	3.197.316.507,81	43.136.204,57 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.672,73 C	419.051.682,55	3.356.658.347,44	419.041.009,82	3.356.658.347,44	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	137.793.492,91 C	647.751.775,86	5.065.823.922,46	663.205.656,03	5.219.071.295,54	153.247.373,08 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	318,25 C	498.472.310,80	3.523.689.964,91	498.488.429,92	3.523.706.402,28	16.437,37 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.887.839,03 C	149.273.207,03	1.448.874.602,02	164.692.137,89	1.601.181.371,91	152.306.769,89 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	905.335,63 C	6.258,03	93.259.355,53	25.088,22	94.183.521,35	924.165,82 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.508.528.605,94 C	121.901.740,10	174.577.747,19	431.814.123,32	2.993.018.736,35	2.818.440.989,16 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.425.442.408,98 C	116.274.940,03	130.443.678,11	292.551.719,29	1.732.162.866,35	1.601.719.188,24 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	989.883.428,92 C	5.626.800,07	43.716.299,20	139.256.146,00	1.167.229.074,05	1.123.512.774,85 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	93.145.135,67 C	0,00	67.907,46	6.258,03	93.219.301,16	93.151.393,70 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	57.632,37 C	0,00	349.862,42	0,00	407.494,79	57.632,37 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	849.698.051,55	7.926.852.362,30	849.698.051,55	7.926.852.362,30	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	849.698.051,55	7.926.852.362,30	849.698.051,55	7.926.852.362,30	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	849.698.051,55	7.926.852.362,30	849.698.051,55	7.926.852.362,30	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	931.190.482,85 C	372.196.628,86	3.237.531.589,15	383.790.915,31	4.180.316.358,45	942.784.769,30 C



Balancete
SETEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	931.190.482,85 C	372.196.628,86	3.237.531.589,15	383.790.915,31	4.180.316.358,45	942.784.769,30 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.730.557.200,22 C	46.855.253,69	254.502.207,35	419.051.682,55	3.357.255.836,43	3.102.753.629,08 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.661.747.683,07 D	430.646.169,00	4.434.818.565,80	46.855.453,69	389.280.167,42	4.045.538.398,38 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.612.662.000,01 D	379.730.000,00	4.124.431.999,99	0,00	132.039.999,98	3.992.392.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	49.085.683,06 D	4.060.915,31	55.884.358,46	200,00	2.737.960,09	53.146.398,37 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	207.646.953,66 C	0,00	0,00	46.855.253,69	254.502.207,35	254.502.207,35 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	207.646.953,66 D	46.855.253,69	254.502.207,35	0,00	0,00	254.502.207,35 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	626.423.582,39	7.236.303.713,08	626.423.582,39	7.236.303.713,08	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.875.039.520,50 C	314.449.776,09	3.523.268.894,64	616.932.259,10	6.700.790.898,15	3.177.522.003,51 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	287.899.577,53 C	313.781.329,96	3.474.771.606,54	312.642.252,43	3.761.532.106,54	286.760.500,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.587.139.942,97 C	668.446,13	48.497.288,10	304.290.006,67	2.939.258.791,61	2.890.761.503,51 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.875.039.520,50 D	311.973.806,30	3.713.034.818,44	9.491.323,29	535.512.814,93	3.177.522.003,51 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.875.039.520,50 D	311.973.806,30	3.713.034.818,44	9.491.323,29	535.512.814,93	3.177.522.003,51 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	470.706.595,38D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	510.648.703,39C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.847.742.239,70D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.807.800.131,69C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.251.079.543,80D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.251.079.543,80C
CONTROLES DEVEDORES	2.893.011.393,98D
CONTROLES CREDORES	2.893.011.393,98C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	17.462.539.772,86D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	17.462.539.772,86C