



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	435.597.420,45 D	1.044.346.095,34	12.944.576.609,70	1.079.642.305,62	12.544.275.399,53	400.301.210,17 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	429.547.330,21 D	1.044.325.275,34	12.937.229.175,45	1.079.575.147,45	12.542.931.717,35	394.297.458,10 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.595.593,28 D	465.912.872,44	5.607.844.357,57	452.911.444,04	5.592.247.335,89	15.597.021,68 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.595.593,28 D	465.912.872,44	5.607.844.357,57	452.911.444,04	5.592.247.335,89	15.597.021,68 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.595.593,28 D	465.912.872,44	5.607.844.357,57	452.911.444,04	5.592.247.335,89	15.597.021,68 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	23.955.709,13	0,00	23.955.709,13	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	2.592.653,27 D	465.912.865,23	5.583.869.395,25	452.909.140,78	5.568.273.017,53	15.596.377,72 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	2.567.028,93 D	465.230.218,47	5.573.261.642,60	452.228.115,14	5.557.692.510,34	15.569.132,26 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.624,34 D	682.646,76	10.568.048,15	681.025,64	10.540.802,69	27.245,46 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.940,01 D	7,21	19.253,19	2.303,26	18.609,23	643,96 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	2.940,01 D	7,21	19.253,19	2.303,26	18.609,23	643,96 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.694.497,57 D	560.086.514,32	6.940.503.112,92	611.211.973,36	6.632.934.074,39	307.569.038,53 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	92.400.760,80 D	0,00	93.263.430,93	145.946,64	1.008.616,77	92.254.814,16 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	92.400.760,80 D	0,00	93.263.430,93	145.946,64	1.008.616,77	92.254.814,16 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.395.260,80 D	0,00	93.123.957,52	145.946,64	874.643,36	92.249.314,16 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	92.395.260,80 D	0,00	93.123.957,52	145.946,64	874.643,36	92.249.314,16 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	19.000,00	0,00	13.500,00	5.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00 D	0,00	19.000,00	0,00	13.500,00	5.500,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	0,00	120.473,41	0,00	120.473,41	0,00 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00	120.473,41	0,00	120.473,41	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	266.293.736,77 D	489.108.571,73	6.132.732.888,77	546.105.966,48	5.923.436.546,75	209.296.342,02 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	266.293.736,77 D	489.108.571,73	6.132.732.888,77	546.105.966,48	5.923.436.546,75	209.296.342,02 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	197.143.794,40 D	478.811.634,19	5.742.198.500,35	535.274.015,59	5.601.517.087,35	140.681.413,00 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	157.706.289,55 D	342.082.393,96	4.277.534.413,25	372.745.113,54	4.150.490.843,28	127.043.569,97 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	39.437.504,85 D	136.729.240,23	1.464.664.087,10	162.528.902,05	1.451.026.244,07	13.637.843,03 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.473.206,30 D	535.013,35	13.718.371,37	1.070.026,70	12.780.178,42	938.192,95 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.473.206,30 D	535.013,35	13.718.371,37	1.070.026,70	12.780.178,42	938.192,95 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	67.676.736,07 D	9.761.924,19	376.816.017,05	9.761.924,19	309.139.280,98	67.676.736,07 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	67.676.736,07 D	9.761.924,19	355.715.831,54	9.761.924,19	288.039.095,47	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	70.977.942,59	714.506.793,22	64.960.060,24	708.488.910,87	6.017.882,35 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	70.977.942,59	714.506.793,22	64.960.060,24	708.488.910,87	6.017.882,35 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	70.977.942,59	714.060.721,78	64.960.060,24	708.042.839,43	6.017.882,35 D



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D
113819903	CREDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	0,00	446.071,44	0,00	446.071,44	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	68.250.095,81 D	18.322.563,54	388.854.907,39	15.450.192,91	317.732.440,95	71.122.466,44 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.475.042,50 D	18.322.563,54	388.854.907,39	15.450.192,91	317.507.494,26	71.347.413,13 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.475.042,50 D	18.322.563,54	388.854.907,39	15.450.192,91	317.507.494,26	71.347.413,13 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.475.042,50 D	18.322.563,54	388.854.907,39	15.450.192,91	317.507.494,26	71.347.413,13 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	68.475.042,50 D	18.322.563,54	388.854.907,39	15.450.192,91	317.507.494,26	71.347.413,13 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	7.143,55 D	3.325,04	26.797,57	1.537,14	17.866,12	8.931,45 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.143,55 D	3.325,04	26.797,57	1.537,14	17.866,12	8.931,45 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.143,55 D	3.325,04	26.797,57	1.537,14	17.866,12	8.931,45 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.016,14 D	724,86	8.578,68	889,92	6.727,60	1.851,08 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.167,33 D	399,00	3.271,68	400,93	2.106,28	1.165,40 D
115610400	AUTOPEÇAS	748,00 D	0,00	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	3.212,08 D	2.201,18	9.439,21	246,29	4.272,24	5.166,97 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.050.090,24 D	20.820,00	7.347.434,25	67.158,17	1.343.682,18	6.003.752,07 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	CRÉDITOS 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	444.059,50 D	20.820,00	793.423,51	24.068,17	352.612,18	440.811,33 D
123100000	BENS MOVEIS	559.179,68 D	20.820,00	793.423,51	20.820,00	234.243,83	559.179,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	559.179,68 D	20.820,00	793.423,51	20.820,00	234.243,83	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	20.820,00	313.492,30	0,00	0,00	313.492,30 D



Balancete  
NOVEMBRO/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	20.820,00	313.492,30	0,00	0,00	313.492,30 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	20.820,00 D	0,00	72.392,33	20.820,00	72.392,33	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	20.820,00 D	0,00	72.392,33	20.820,00	72.392,33	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	115.120,18 C	0,00	0,00	3.248,17	118.368,35	118.368,35 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	115.120,18 C	0,00	0,00	3.248,17	118.368,35	118.368,35 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	115.120,18 C	0,00	0,00	3.248,17	118.368,35	118.368,35 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207,93 C	0,00	0,00	18,17	226,10	226,10 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.996,21 C	0,00	0,00	2.273,59	86.269,80	86.269,80 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.230,98 C	0,00	0,00	604,06	20.835,04	20.835,04 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.111,51 C	0,00	0,00	273,36	5.384,87	5.384,87 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.573,55 C	0,00	0,00	78,99	5.652,54	5.652,54 C
124000000	INTANGÍVEL	602.020,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	991.070,00	558.930,00 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	947.980,00 C	0,00	0,00	43.090,00	991.070,00	991.070,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	947.980,00 C	0,00	0,00	43.090,00	991.070,00	991.070,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	947.980,00 C	0,00	0,00	43.090,00	991.070,00	991.070,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	947.980,00 C	0,00	0,00	43.090,00	991.070,00	991.070,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	495.997.155,97 C	467.350.147,00	98.023.181.413,68	453.960.187,79	98.505.788.610,44	482.607.196,76 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	138.068.838,21 C	462.953.145,54	6.004.804.966,79	453.882.661,88	6.133.803.321,34	128.998.354,55 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.741,98 C	299.658.118,93	4.142.560.460,42	306.886.075,18	4.149.800.158,65	7.239.698,23 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.139,41 C	383.203,92	4.237.682,99	383.464,02	4.239.082,50	1.399,51 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.139,41 C	383.203,92	4.237.682,99	383.464,02	4.239.082,50	1.399,51 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.139,41 C	383.203,92	4.237.682,99	383.464,02	4.239.082,50	1.399,51 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.139,41 C	356.597,98	3.898.651,04	356.858,08	3.900.050,55	1.399,51 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	7.458,50	27.980,64	7.458,50	27.980,64	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	19.147,44	311.051,31	19.147,44	311.051,31	0,00 C



Balancete  
NOVEMBRO/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	298.844.635,35	4.132.159.379,75	306.072.242,19	4.139.386.986,59	7.227.606,84 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	292.504.955,58	4.112.516.106,94	292.603.616,78	4.112.614.768,14	98.661,20 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	292.504.955,58	4.112.516.106,94	292.603.616,78	4.112.614.768,14	98.661,20 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	211.713.689,25	2.916.089.047,61	211.812.350,45	2.916.187.708,81	98.661,20 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	38.334.200,67	502.884.479,87	38.334.200,67	502.884.479,87	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.539.786,89	20.063.607,54	1.539.786,89	20.063.607,54	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	868.319,07	9.537.372,71	868.319,07	9.537.372,71	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	33.123.066,67	430.605.795,84	33.123.066,67	430.605.795,84	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	6.564.316,04	82.641.477,36	6.564.316,04	82.641.477,36	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	143.398,20	1.676.706,30	143.398,20	1.676.706,30	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	91.642,51	913.010,54	91.642,51	913.010,54	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	126.536,28	148.104.609,17	126.536,28	148.104.609,17	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	6.339.679,77	19.643.272,81	13.468.625,41	26.772.218,45	7.128.945,64 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	6.339.679,77	19.643.272,81	13.468.625,41	26.772.218,45	7.128.945,64 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	6.339.679,77	19.643.272,81	13.468.625,41	26.772.218,45	7.128.945,64 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	276.359,43	4.516.025,05	276.359,43	4.516.025,05	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	276.359,43	4.516.025,05	276.359,43	4.516.025,05	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	276.359,43	4.516.025,05	276.359,43	4.516.025,05	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.602,57 C	153.920,23	1.647.372,63	154.009,54	1.658.064,51	10.691,88 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.602,57 C	21.205,14	419.123,70	21.205,14	429.726,27	10.602,57 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.602,57 C	21.205,14	419.123,70	21.205,14	429.726,27	10.602,57 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.602,57 C	21.205,14	400.652,06	21.205,14	411.254,63	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	132.715,09	1.228.248,93	132.804,40	1.228.338,24	89,31 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	132.715,09	1.228.248,93	132.804,40	1.228.338,24	89,31 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	90.547,09	570.876,96	90.636,40	570.966,27	89,31 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	42.168,00	657.371,97	42.168,00	657.371,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.099,07 C	310.543,20	5.682.062,29	310.543,20	5.718.161,36	36.099,07 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.099,07 C	310.543,20	5.682.062,29	310.543,20	5.718.161,36	36.099,07 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.099,07 C	310.543,20	5.682.062,29	310.543,20	5.718.161,36	36.099,07 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	318,25 C	267.741,50	5.436.855,89	267.741,50	5.437.174,14	318,25 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	318,25 C	267.741,50	5.436.855,89	267.741,50	5.437.174,14	318,25 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	42.801,70	245.206,40	42.801,70	280.987,22	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.020.997,16 C	162.984.483,41	1.856.562.444,08	146.686.043,50	1.978.285.001,33	121.722.557,25 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	138.018.083,05 C	162.982.180,15	1.856.491.066,55	146.686.043,50	1.978.213.012,95	121.721.946,40 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.543.032,40 C	92.225.308,58	1.294.258.604,39	106.401.796,90	1.415.978.125,11	121.719.520,72 C
218810100	CONSIGNACOES	106.604.721,54 C	92.210.511,05	1.200.869.391,58	106.380.086,12	1.321.643.688,19	120.774.296,61 C



Balancete  
NOVEMBRO/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	90.123,30 C	129.114,86	1.617.108,61	172.313,50	1.750.430,55	133.321,94 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.090.608,24 C	40.588.282,27	487.659.157,43	38.182.655,24	516.344.138,64	28.684.981,21 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.812,26 C	150.684,17	1.500.314,06	151.227,42	1.683.669,57	183.355,51 C
218810108	ISS	6.983,85 C	6.983,85	80.842,27	6.201,29	87.043,56	6.201,29 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.052.724,47	26.998.437,49	2.052.724,47	26.998.437,49	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.012.452,98 C	2.272.235,91	26.486.262,89	2.237.668,47	28.464.148,43	1.977.885,54 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	401,47 C	401,47	197.521.575,85	15.239.383,14	212.760.958,99	15.239.383,14 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.543.891,62 C	1.722.106,46	20.508.592,42	1.875.806,96	22.206.184,54	1.697.592,12 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	481.709,35 C	418.463,17	4.545.388,51	417.428,54	5.026.063,23	480.674,72 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.417.713,99 C	40.171.876,65	417.560.359,68	40.821.161,00	450.627.358,02	33.066.998,34 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.778.024,48 C	4.697.637,77	16.391.352,37	5.223.516,09	55.695.255,17	39.303.902,80 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	652.825,84 C	14.797,53	401.159,05	21.710,78	1.060.898,14	659.739,09 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	652.825,84 C	14.797,53	401.159,05	21.710,78	1.060.898,14	659.739,09 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	30.475.050,65 C	70.756.871,57	562.232.462,16	40.284.246,60	562.234.887,84	2.425,68 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	30.475.050,65 C	70.756.871,57	562.232.462,16	40.284.246,60	562.234.887,84	2.425,68 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.475.050,65 C	70.756.871,57	559.060.510,81	40.284.246,60	559.062.936,49	2.425,68 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	2.914,11 C	2.303,26	71.377,53	0,00	71.988,38	610,85 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.914,11 C	2.303,26	71.377,53	0,00	71.988,38	610,85 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	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.914,11 C	2.303,26	20.109,15	0,00	20.720,00	610,85 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	2.914,11 C	2.303,26	20.109,15	0,00	20.720,00	610,85 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  
NOVEMBRO/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	8.711.138.171,56 D	4.397.001,46	50.905.961.465,60	77.525,91	42.190.503.818,49	8.715.457.647,11 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.711.138.171,56 D	4.397.001,46	50.905.961.465,60	77.525,91	42.190.503.818,49	8.715.457.647,11 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.711.138.171,56 D	4.397.001,46	50.905.961.465,60	77.525,91	42.190.503.818,49	8.715.457.647,11 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	213.799.046,73 C	4.397.001,46	381.980.821,19	77.525,91	591.460.392,37	209.479.571,18 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	4.294.155,96 C	4.397.001,46	10.014.907,51	77.525,91	9.989.587,92	25.319,59 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.140.574.430,34 D	313.158.783,03	4.023.969.877,18	195.388,11	570.432.051,92	3.453.537.825,26 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.045.403,12 D	411.996,10	4.236.799,52	7.652,90	787.053,20	3.449.746,32 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.473.670,03 D	303.906,50	3.437.232,17	7.652,90	667.308,54	2.769.923,63 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	459.948,92 D	50.063,14	813.281,11	7.652,90	310.921,95	502.359,16 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	459.948,92 D	50.063,14	813.281,11	7.652,90	310.921,95	502.359,16 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	458.957,35 D	50.063,14	811.297,97	7.652,90	309.930,38	501.367,59 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	5.500,00 D	500,00	6.550,00	0,00	550,00	6.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	173.826,52 D	16.281,39	247.994,61	0,00	57.886,70	190.107,91 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	111.249,63 D	10.635,99	132.058,87	0,00	10.173,25	121.885,62 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	164.179,61 D	22.645,76	224.972,07	7.652,90	45.799,60	179.172,47 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	2.013.721,11 D	253.843,36	2.623.951,06	0,00	356.386,59	2.267.564,47 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.013.721,11 D	253.843,36	2.623.951,06	0,00	356.386,59	2.267.564,47 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.968.353,01 D	192.417,85	2.513.789,35	0,00	353.018,49	2.160.770,86 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	1.426.825,48 D	129.646,58	1.854.472,78	0,00	298.000,72	1.556.472,06 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	492.731,35 D	54.827,70	589.325,19	0,00	41.766,14	547.559,05 D



Balancete  
NOVEMBRO/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	3.464,07	12.000,75	0,00	60,93	11.939,82 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.320,43 D	4.479,50	57.843,27	0,00	13.043,34	44.799,93 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	42.000,00 D	61.425,51	103.425,51	0,00	0,00	103.425,51 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	42.000,00 D	61.160,33	103.160,33	0,00	0,00	103.160,33 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	265,18	265,18	0,00	0,00	265,18 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	484.610,29 D	101.149,66	704.654,61	0,00	118.894,66	585.759,95 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.487,31 D	10.602,57	170.351,71	0,00	45.261,83	125.089,88 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	114.487,31 D	10.602,57	170.351,71	0,00	45.261,83	125.089,88 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	114.487,31 D	10.602,57	170.351,71	0,00	45.261,83	125.089,88 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	114.487,31 D	10.602,57	170.351,71	0,00	45.261,83	125.089,88 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	370.122,98 D	90.547,09	534.302,90	0,00	73.632,83	460.670,07 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	370.122,98 D	90.547,09	534.302,90	0,00	73.632,83	460.670,07 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	370.122,98 D	90.547,09	534.302,90	0,00	73.632,83	460.670,07 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	370.122,98 D	90.547,09	534.302,90	0,00	73.632,83	460.670,07 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	23.773,70 D	1.845,72	25.619,42	0,00	0,00	25.619,42 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	19.023,50 D	1.845,72	20.869,22	0,00	0,00	20.869,22 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	19.023,50 D	1.845,72	20.869,22	0,00	0,00	20.869,22 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	19.023,50 D	1.845,72	20.869,22	0,00	0,00	20.869,22 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.750,20 D	0,00	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.750,20 D	0,00	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.750,20 D	0,00	4.750,20	0,00	0,00	4.750,20 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.349,10 D	5.094,22	69.293,32	0,00	850,00	68.443,32 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	63.349,10 D	5.094,22	69.293,32	0,00	850,00	68.443,32 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	63.349,10 D	5.094,22	69.293,32	0,00	850,00	68.443,32 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	63.349,10 D	5.094,22	69.293,32	0,00	850,00	68.443,32 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.121.663.007,63 D	292.711.969,99	3.982.510.322,39	187.735,21	568.323.079,98	3.414.187.242,41 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.701.600.429,40 D	252.545.318,43	3.487.830.543,22	112.277,15	533.797.072,54	2.954.033.470,68 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.275.940.745,39 D	213.343.955,74	3.013.947.826,45	82.280,17	524.745.405,49	2.489.202.420,96 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.275.940.745,39 D	213.343.955,74	3.013.947.826,45	82.280,17	524.745.405,49	2.489.202.420,96 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.275.940.745,39 D	213.343.955,74	2.683.761.403,62	82.280,17	194.558.982,66	2.489.202.420,96 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.275.940.745,39 D	213.343.955,74	2.683.761.403,62	82.280,17	194.558.982,66	2.489.202.420,96 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	425.659.684,01 D	39.201.362,69	473.882.716,77	29.996,98	9.051.667,05	464.831.049,72 D
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	425.659.684,01 D	39.201.362,69	473.882.716,77	29.996,98	9.051.667,05	464.831.049,72 D
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	425.659.684,01 D	39.201.362,69	473.882.716,77	29.996,98	9.051.667,05	464.831.049,72 D



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321910101	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	416.990.630,37 D	38.333.043,62	464.345.344,06	29.996,98	9.051.667,05	455.293.677,01 D
321910103	ABONO-INATIVO MILITAR	8.669.053,64 D	868.319,07	9.537.372,71	0,00	0,00	9.537.372,71 D
322000000	PENSÕES	416.118.609,04 D	39.892.137,85	490.011.838,29	75.458,06	34.076.549,46	455.935.288,83 D
322100000	PENSÕES - RPPS	348.815.588,72 D	33.240.913,76	409.487.675,21	60.958,89	27.492.131,62	381.995.543,59 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	348.815.588,72 D	33.240.913,76	409.487.675,21	60.958,89	27.492.131,62	381.995.543,59 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	348.815.588,72 D	33.240.913,76	409.487.675,21	60.958,89	27.492.131,62	381.995.543,59 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	1.389.140,64 D	143.398,20	1.532.538,84	0,00	0,00	1.532.538,84 D
322110103	PENSÕES CIVIS	347.426.448,08 D	33.097.515,56	407.955.136,37	60.958,89	27.492.131,62	380.463.004,75 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	67.303.020,32 D	6.651.224,09	80.524.163,08	14.499,17	6.584.417,84	73.939.745,24 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	67.303.020,32 D	6.651.224,09	80.524.163,08	14.499,17	6.584.417,84	73.939.745,24 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	67.303.020,32 D	6.651.224,09	80.524.163,08	14.499,17	6.584.417,84	73.939.745,24 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.943.969,19 D	274.513,71	4.667.940,88	0,00	449.457,98	4.218.482,90 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	3.942.218,87 D	274.513,71	4.371.683,92	0,00	154.951,34	4.216.732,58 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.942.218,87 D	274.513,71	4.371.683,92	0,00	154.951,34	4.216.732,58 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.942.218,87 D	274.513,71	4.371.683,92	0,00	154.951,34	4.216.732,58 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	3.161.007,51 D	211.069,26	3.456.776,31	0,00	84.699,54	3.372.076,77 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	781.211,36 D	63.444,45	914.907,61	0,00	70.251,80	844.655,81 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.929.478,89 D	333.692,62	5.955.950,16	0,00	692.778,65	5.263.171,51 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.102,56 D	22.937,99	137.040,55	0,00	0,00	137.040,55 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	114.102,56 D	22.937,99	137.040,55	0,00	0,00	137.040,55 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	114.102,56 D	22.937,99	137.040,55	0,00	0,00	137.040,55 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.440,23 D	724,86	3.165,09	0,00	0,00	3.165,09 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	544,00 D	68,00	612,00	0,00	0,00	612,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.510,58 D	400,93	1.911,51	0,00	0,00	1.911,51 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.805,08 D	246,29	4.051,37	0,00	0,00	4.051,37 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.213,00 D	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	316,13 D	0,00	316,13	0,00	0,00	316,13 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	690,72 D	97,06	787,78	0,00	0,00	787,78 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	101.202,35 D	21.400,85	122.603,20	0,00	0,00	122.603,20 D





Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
33200000	SERVICOS	4.359.645,36 D	264.416,46	5.316.840,47	0,00	692.778,65	4.624.061,82 D
33220000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.160.377,03 D	221.804,98	2.422.248,19	0,00	40.066,18	2.382.182,01 D
33221000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.160.377,03 D	221.804,98	2.422.248,19	0,00	40.066,18	2.382.182,01 D
33221020	PERICIAS	2.160.377,03 D	210.840,00	2.411.283,21	0,00	40.066,18	2.371.217,03 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	2.160.377,03 D	210.840,00	2.411.283,21	0,00	40.066,18	2.371.217,03 D
33221100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	10.964,98	10.964,98	0,00	0,00	10.964,98 D
33221102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	10.964,98	10.964,98	0,00	0,00	10.964,98 D
33230000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.199.268,33 D	42.611,48	2.894.592,28	0,00	652.712,47	2.241.879,81 D
33231000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.199.268,33 D	42.611,48	2.894.592,28	0,00	652.712,47	2.241.879,81 D
33231010	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
33231040	COMUNICAÇÃO	7.051,58 D	168,26	7.219,84	0,00	0,00	7.219,84 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.051,58 D	168,26	7.219,84	0,00	0,00	7.219,84 D
33231060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.113,50 D	62,00	1.284,48	0,00	108,98	1.175,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.113,50 D	62,00	1.284,48	0,00	108,98	1.175,50 D
33231080	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.124,89 D	1.322,37	9.089,70	0,00	642,44	8.447,26 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.124,89 D	1.322,37	9.089,70	0,00	642,44	8.447,26 D
33231100	LOCAÇÕES	186.995,53 D	17.620,00	204.615,53	0,00	0,00	204.615,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	186.995,53 D	17.620,00	204.615,53	0,00	0,00	204.615,53 D
33231110	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.440,00 D	90,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.440,00 D	90,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00 D
33231300	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
33231320	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.418,02 D	163,45	2.792,00	0,00	210,53	2.581,47 D
33231400	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	129.854,00 D	12.985,40	142.839,40	0,00	0,00	142.839,40 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	129.854,00 D	12.985,40	142.839,40	0,00	0,00	142.839,40 D
33231510	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.640.015,34 D	10.200,00	2.275.786,46	0,00	625.571,12	1.650.215,34 D
33231540	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	192.924,60 D	0,00	195.304,00	0,00	2.379,40	192.924,60 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192.924,60 D	0,00	195.304,00	0,00	2.379,40	192.924,60 D
33231990	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.346,87 D	0,00	24.846,87	0,00	9.500,00	15.346,87 D
332319902	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇOES	1.414,83 D	0,00	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83 D
332319906	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	13.500,00 D	0,00	23.000,00	0,00	9.500,00	13.500,00 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	432,04 D	0,00	432,04	0,00	0,00	432,04 D
33300000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	455.730,97 D	46.338,17	502.069,14	0,00	0,00	502.069,14 D
33310000	DEPRECIACÃO	24.830,97 D	3.248,17	28.079,14	0,00	0,00	28.079,14 D
33311000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.830,97 D	3.248,17	28.079,14	0,00	0,00	28.079,14 D
33311010	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.830,97 D	3.248,17	28.079,14	0,00	0,00	28.079,14 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.830,97 D	3.248,17	28.079,14	0,00	0,00	28.079,14 D
33320000	AMORTIZACÃO	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	82.566,29 D	0,00	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	82.566,29 D	0,00	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	82.566,29 D	0,00	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	82.566,29 D	0,00	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	82.566,29 D	0,00	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	868.208,98 D	6.190.330,91	7.342.377,95	0,00	283.838,06	7.058.539,89 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	842.212,09 D	0,00	1.076.070,15	0,00	233.858,06	842.212,09 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	842.212,09 D	0,00	842.212,09	0,00	0,00	842.212,09 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	842.212,09 D	0,00	842.212,09	0,00	0,00	842.212,09 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	842.212,09 D	0,00	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	6.190.330,91	6.191.337,80	0,00	0,00	6.191.337,80 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.006,89 D	6.190.330,91	6.191.337,80	0,00	0,00	6.191.337,80 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	1.006,89 D	6.190.330,91	6.191.337,80	0,00	0,00	6.191.337,80 D
365120200	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.006,89 D	0,00	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
365120201	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.006,89 D	0,00	1.006,89	0,00	0,00	1.006,89 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	6.190.330,91	6.190.330,91	0,00	0,00	6.190.330,91 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTRA OFSS	0,00 D	6.190.330,91	6.190.330,91	0,00	0,00	6.190.330,91 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	436.391,99 D	42.168,00	567.965,98	0,00	89.405,99	478.559,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	436.391,99 D	42.168,00	567.965,98	0,00	89.405,99	478.559,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	436.391,99 D	42.168,00	567.965,98	0,00	89.405,99	478.559,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	436.391,99 D	42.168,00	567.965,98	0,00	89.405,99	478.559,99 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	436.391,99 D	42.168,00	567.965,98	0,00	89.405,99	478.559,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.549.373,44 D	13.468.625,41	23.018.961,50	0,00	962,65	23.017.998,85 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.549.373,44 D	13.468.625,41	23.018.961,50	0,00	962,65	23.017.998,85 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	9.520.530,36 D	13.468.625,41	22.989.155,77	0,00	0,00	22.989.155,77 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.520.530,36 D	13.468.625,41	22.989.155,77	0,00	0,00	22.989.155,77 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	9.520.530,36 D	13.468.625,41	22.989.155,77	0,00	0,00	22.989.155,77 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.080.174.694,82 C	307.266.934,80	3.164.361.847,80	598.324.078,65	6.535.593.686,47	3.371.231.838,67 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.353.573.654,68 C	358.095,95	334.669.192,81	239.685.568,24	2.927.570.319,78	2.592.901.126,97 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.353.573.654,68 C	358.095,95	334.669.192,81	239.685.568,24	2.927.570.319,78	2.592.901.126,97 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.353.573.654,68 C	358.095,95	333.428.322,46	239.685.568,24	2.926.329.449,43	2.592.901.126,97 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	752.545.106,73 C	68.293,96	73.046.874,37	79.585.443,73	905.109.130,87	832.062.256,50 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	788.119,33 C	0,00	7.855.988,79	80.328,59	8.724.436,71	868.447,92 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	788.119,33 C	0,00	7.807.813,31	80.328,59	8.676.261,23	868.447,92 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	751.756.987,40 C	68.293,96	63.878.879,89	79.505.115,14	895.072.688,47	831.193.808,58 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	744.832.803,98 C	44.448,08	63.494.528,43	78.384.207,77	886.667.092,10	823.172.563,67 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS	6.924.183,42 C	23.845,88	384.351,46	1.120.907,37	8.405.596,37	8.021.244,91 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	1.601.028.547,95 C	289.801,99	260.381.448,09	160.100.124,51	2.021.220.318,56	1.760.838.870,47 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.105.839.411,62 C	255.408,58	99.869.791,99	108.108.247,79	1.313.562.042,82	1.213.692.250,83 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	617.515.008,47 C	120.478,37	20.023.189,91	56.799.732,00	694.217.452,01	674.194.262,10 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	488.324.403,15 C	134.930,21	79.846.602,08	51.308.515,79	619.344.590,81	539.497.988,73 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	495.189.136,33 C	34.393,41	160.511.656,10	51.991.876,72	707.658.275,74	547.146.619,64 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	430.011.690,31 C	31.123,80	25.779.088,58	44.960.537,80	500.720.192,89	474.941.104,31 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	65.177.446,02 C	3.269,61	4.299.165,15	7.031.338,92	76.504.680,48	72.205.515,33 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	25.948.796,43	0,00	25.948.796,43	0,00 C



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
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	9.840.015,57 C	0,00	1.266.988,84	2.034.634,87	13.141.639,28	11.874.650,44 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.535.896,34 C	0,00	1.266.988,76	877.257,03	9.680.142,13	8.413.153,37 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	7.535.896,34 C	0,00	0,00	877.257,03	8.413.153,37	8.413.153,37 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	7.535.896,34 C	0,00	0,00	877.257,03	8.413.153,37	8.413.153,37 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	7.535.896,34 C	0,00	0,00	877.257,03	8.413.153,37	8.413.153,37 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.304.119,23 C	0,00	0,08	1.157.377,84	3.461.497,15	3.461.497,07 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25,90 C	0,00	0,08	7,21	33,19	33,11 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25,90 C	0,00	0,08	7,21	33,19	33,11 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25,90 C	0,00	0,08	7,21	33,19	33,11 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.304.093,33 C	0,00	0,00	1.157.370,63	3.461.463,96	3.461.463,96 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.304.093,33 C	0,00	0,00	1.157.370,63	3.461.463,96	3.461.463,96 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.304.093,33 C	0,00	0,00	1.157.370,63	3.461.463,96	3.461.463,96 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.304.093,33 C	0,00	0,00	1.157.370,63	3.461.463,96	3.461.463,96 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	714.567.926,90 C	0,00	39.022.291,99	49.635.711,51	803.225.930,40	764.203.638,41 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	714.567.926,90 C	0,00	39.022.291,99	49.635.711,51	803.225.930,40	764.203.638,41 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	441.889.031,55 C	0,00	36.378.048,57	38.883.357,47	517.150.437,59	480.772.389,02 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	441.889.031,55 C	0,00	36.378.048,57	38.883.357,47	517.150.437,59	480.772.389,02 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	441.889.031,55 C	0,00	36.378.048,57	38.883.357,47	517.150.437,59	480.772.389,02 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	441.442.960,11 C	0,00	36.378.048,57	38.883.357,47	516.704.366,15	480.326.317,58 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 -	0,00 C	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 C



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA						
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	272.678.895,35 C	0,00	2.622.243,42	10.752.354,04	286.053.492,81	283.431.249,39 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	272.678.895,35 C	0,00	2.622.243,42	10.752.354,04	286.053.492,81	283.431.249,39 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	272.678.895,35 C	0,00	2.622.243,42	10.752.354,04	286.053.492,81	283.431.249,39 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	208.137.363,92 C	0,00	0,01	9.761.924,19	217.899.288,12	217.899.288,11 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	64.541.531,43 C	0,00	2.622.243,41	990.429,85	68.154.204,69	65.531.961,28 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	2.156.069,07 C	306.908.838,85	2.789.403.374,16	306.968.164,03	2.791.618.768,41	2.215.394,25 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	306.899.773,02	2.789.391.727,24	306.902.411,30	2.789.394.365,52	2.638,28 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	306.899.773,02	2.789.391.727,24	306.902.411,30	2.789.394.365,52	2.638,28 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	306.899.773,02	2.789.391.727,24	306.902.411,30	2.789.394.365,52	2.638,28 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	306.899.773,02	2.789.391.727,24	306.902.411,30	2.789.394.365,52	2.638,28 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	306.899.773,02	2.789.325.727,24	306.902.411,30	2.789.328.365,52	2.638,28 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	2.156.069,07 C	9.065,83	11.646,92	65.752,73	2.224.402,89	2.212.755,97 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	792.351,98 C	9.065,83	11.646,92	65.752,73	860.685,80	849.038,88 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	792.351,98 C	9.065,83	11.646,92	65.752,73	860.685,80	849.038,88 C
499610200	RESTITUIÇÕES	792.351,98 C	9.065,83	11.646,92	65.752,73	860.685,80	849.038,88 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	792.351,98 C	9.065,83	11.646,92	65.752,73	860.685,80	849.038,88 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.297.681.523,94 D	1.458.243.985,92	15.778.267.919,78	317.242.458,40	2.339.584.868,32	13.438.683.051,46 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	12.297.039.659,67 D	1.458.243.985,92	15.776.984.191,24	317.242.458,40	2.338.943.004,05	13.438.041.187,19 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.609.305.100,00 D	252.935.000,00	2.862.240.100,00	0,00	0,00	2.862.240.100,00 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	477.043.000,00 D	252.935.000,00	729.978.000,00	0,00	0,00	729.978.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	477.043.000,00 D	252.935.000,00	729.978.000,00	0,00	0,00	729.978.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	477.043.000,00 D	252.935.000,00	729.978.000,00	0,00	0,00	729.978.000,00 D



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.687.734.559,67 D	1.205.308.985,92	12.914.744.091,24	317.242.458,40	2.338.943.004,05	10.575.801.087,19 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.259.778.800,00 D	600.906.995,46	5.565.226.752,12	317.114.995,46	2.021.655.952,12	3.543.570.800,00 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	745.997.074,00 D	283.792.000,00	1.029.789.074,00	0,00	0,00	1.029.789.074,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	437.997.074,00 D	283.792.000,00	721.789.074,00	0,00	0,00	721.789.074,00 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	283.792.000,00	1.265.803.248,00	283.792.000,00	1.265.803.248,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	27.437.900,00 D	0,00	27.437.900,00	0,00	0,00	27.437.900,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	477.043.000,00 D	283.527.000,00	760.570.000,00	0,00	0,00	760.570.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	241.516.174,00 D	265.000,00	241.781.174,00	0,00	0,00	241.781.174,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	236.014.174,00 C	0,00	0,00	0,00	236.014.174,00	236.014.174,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	509.982.900,00 C	0,00	236.014.174,00	283.792.000,00	1.029.789.074,00	793.774.900,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	236.014.174,00 C	33.322.995,46	519.838.530,12	33.322.995,46	755.852.704,12	236.014.174,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	33.322.995,46	519.838.530,12	33.322.995,46	519.838.530,12	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	486.515.534,66 D	33.322.995,46	519.838.530,12	0,00	0,00	519.838.530,12 D
522190109	(-) REDUÇÃO	486.515.534,66 C	0,00	0,00	33.322.995,46	519.838.530,12	519.838.530,12 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	236.014.174,00 C	0,00	0,00	0,00	236.014.174,00	236.014.174,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	37.060.665,21 D	2.663.199,32	39.724.747,56	0,00	883,03	39.723.864,53 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	37.060.665,21 D	2.663.199,32	39.724.747,56	0,00	883,03	39.723.864,53 D
522201000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.952.382,80 D	2.643.146,67	27.596.412,50	0,00	883,03	27.595.529,47 D
522201010	CRÉDITOS RECEBIDOS	24.952.382,80 D	2.643.146,67	27.596.412,50	0,00	883,03	27.595.529,47 D
522202000	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.108.282,41 D	20.052,65	12.128.335,06	0,00	0,00	12.128.335,06 D
522202010	CRÉDITOS RECEBIDOS	12.108.282,41 D	20.052,65	12.128.335,06	0,00	0,00	12.128.335,06 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.390.895.094,46 D	601.738.791,14	7.309.792.591,56	127.462,94	317.286.168,90	6.992.506.422,66 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.195.507.899,73 D	300.967.255,27	3.765.128.172,56	127.134,57	268.780.152,13	3.496.348.020,43 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	873.244.999,06 D	10.211.906,13	883.456.905,19	0,00	0,00	883.456.905,19 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.555.703.508,16 D	290.755.349,14	2.881.671.267,37	209,83	35.212.619,90	2.846.458.647,47 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	233.440.607,49 C	0,00	0,00	126.924,74	233.567.532,23	233.567.532,23 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.195.387.194,73 D	300.771.535,87	3.544.664.419,00	328,37	48.506.016,77	3.496.158.402,23 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.195.387.194,73 D	300.771.535,87	3.544.664.419,00	328,37	48.506.016,77	3.496.158.402,23 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	652.976.964,90 D	10.016.186,73	662.993.151,63	0,00	0,00	662.993.151,63 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.590.915.918,23 D	290.755.349,14	2.881.671.267,37	0,00	0,00	2.881.671.267,37 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	48.505.688,40 C	0,00	0,00	328,37	48.506.016,77	48.506.016,77 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



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	12.297.681.523,94 C	3.460.412.222,48	45.396.585.494,36	4.601.413.750,00	58.835.268.545,82	13.438.683.051,46 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.297.039.659,67 C	3.460.412.222,48	45.394.675.040,77	4.601.413.750,00	58.832.716.227,96	13.438.041.187,19 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.609.305.100,00 C	328.680.816,08	2.824.181.389,14	581.615.816,08	5.686.421.489,14	2.862.240.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	240.484.578,76 C	308.301.697,34	2.740.462.244,49	273.314.118,74	2.945.959.244,65	205.497.000,16 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.368.903.087,53 C	20.379.118,74	83.403.644,97	308.301.697,34	2.740.229.311,10	2.656.825.666,13 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	82.566,29 D	0,00	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	82.566,29 D	0,00	315.499,68	0,00	232.933,39	82.566,29 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.687.734.559,67 C	3.131.731.406,40	42.570.493.651,63	4.019.797.933,92	53.146.294.738,82	10.575.801.087,19 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.296.839.465,21 C	1.916.887.238,57	26.687.195.292,81	2.203.342.437,89	30.270.489.957,34	3.583.294.664,53 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	91.370.299,12 C	367.620.363,41	5.674.719.559,48	353.233.975,21	5.751.703.470,40	76.983.910,92 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	91.370.299,12 C	367.620.363,41	5.674.719.559,48	353.233.975,21	5.751.703.470,40	76.983.910,92 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	10.081.971,36 C	635.321.706,14	8.991.127.962,41	635.392.086,16	9.001.280.313,79	10.152.351,38 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	9.961.266,36 C	334.423.035,70	5.177.683.391,28	334.424.502,52	5.187.646.124,46	9.962.733,18 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	120.705,00 C	300.898.670,44	3.813.444.571,13	300.967.583,64	3.813.634.189,33	189.618,20 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.195.387.194,73 C	913.945.169,02	12.021.347.770,92	1.214.716.376,52	15.517.506.173,15	3.496.158.402,23 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.415.713,73 C	306.924.230,22	3.754.185.926,22	300.966.923,98	3.803.644.333,71	49.458.407,49 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.139,41 C	307.119.029,86	3.964.621.614,09	307.119.289,96	3.964.623.013,60	1.399,51 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.920,82 C	299.798.927,27	4.000.471.656,51	307.026.623,42	4.007.710.273,48	7.238.616,97 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.139.959.420,77 C	102.981,67	302.068.574,10	299.603.539,16	3.741.528.552,36	3.439.459.978,26 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.390.895.094,46 C	1.214.844.167,83	15.883.298.358,82	1.816.455.496,03	22.875.804.781,48	6.992.506.422,66 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.195.507.899,73 C	300.898.998,81	3.861.950.587,90	601.739.119,51	7.358.298.608,33	3.496.348.020,43 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	120.705,00 C	300.898.670,44	3.813.444.571,13	300.967.583,64	3.813.634.189,33	189.618,20 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.195.387.194,73 C	328,37	48.506.016,77	300.771.535,87	3.544.664.419,00	3.496.158.402,23 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.195.387.194,73 C	913.945.169,02	12.021.347.770,92	1.214.716.376,52	15.517.506.173,15	3.496.158.402,23 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.195.387.194,73 C	913.945.169,02	12.021.347.770,92	1.214.716.376,52	15.517.506.173,15	3.496.158.402,23 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.415.713,73 C	306.924.230,22	3.754.185.926,22	300.966.923,98	3.803.644.333,71	49.458.407,49 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.139,41 C	307.119.029,86	3.964.621.614,09	307.119.289,96	3.964.623.013,60	1.399,51 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.920,82 C	299.798.927,27	4.000.471.656,51	307.026.623,42	4.007.710.273,48	7.238.616,97 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.139.959.420,77 C	102.981,67	302.068.574,10	299.603.539,16	3.741.528.552,36	3.439.459.978,26 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



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
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	3.188.860.915,94 D	664.099.864,51	21.340.470.586,90	327.278.891,76	17.814.788.698,21	3.525.681.888,69 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.188.860.915,94 D	664.099.864,51	11.288.062.070,96	327.278.891,76	7.762.380.182,27	3.525.681.888,69 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.188.860.915,94 D	664.099.864,51	11.288.062.070,96	327.278.891,76	7.762.380.182,27	3.525.681.888,69 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.188.860.915,94 D	664.099.864,51	11.288.062.070,96	327.278.891,76	7.762.380.182,27	3.525.681.888,69 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.188.860.915,94 D	664.099.864,51	11.288.062.070,96	327.278.891,76	7.762.380.182,27	3.525.681.888,69 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	3.188.860.915,94 C	2.749.227.730,68	54.668.946.247,27	3.086.048.703,43	58.194.628.135,96	3.525.681.888,69 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.188.860.915,94 C	2.749.227.730,68	38.973.662.183,43	3.086.048.703,43	42.499.344.072,12	3.525.681.888,69 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.188.860.915,94 C	1.719.707.332,23	21.428.712.753,28	2.056.528.304,98	24.954.394.641,97	3.525.681.888,69 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.188.860.915,94 C	1.719.707.332,23	21.428.712.753,28	2.056.528.304,98	24.954.394.641,97	3.525.681.888,69 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.671.945,19 D	628.072.138,41	7.530.749.379,63	664.100.192,88	7.436.105.488,91	94.643.890,72 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	130.671.945,19 D	628.072.138,41	7.530.749.379,63	664.100.192,88	7.436.105.488,91	94.643.890,72 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.416.853,14 C	614.043.260,08	7.722.334.321,40	608.086.213,94	7.771.794.128,40	49.459.807,00 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	55.415.713,73 C	306.924.230,22	3.757.712.707,31	300.966.923,98	3.807.171.114,80	49.458.407,49 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.139,41 C	307.119.029,86	3.964.621.614,09	307.119.289,96	3.964.623.013,60	1.399,51 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	138.031.917,98 C	462.783.410,68	5.981.290.987,13	453.712.666,92	6.110.252.161,35	128.961.174,22 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.920,82 C	299.798.927,27	4.128.019.175,48	307.026.623,42	4.135.257.792,45	7.238.616,97 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	137.079.772,19 C	162.967.382,62	1.759.929.165,38	146.664.332,72	1.880.705.887,67	120.776.722,29 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	941.224,97 C	17.100,79	93.342.646,27	21.710,78	94.288.481,23	945.834,96 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.126.084.090,01 C	14.808.523,06	194.338.065,12	330.629.231,24	3.636.242.863,31	3.441.904.798,19 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.766.390.614,66 C	63.375,13	134.346.696,31	167.684.354,37	2.068.358.290,21	1.934.011.593,90 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	1.266.413.405,33 C	14.745.147,93	59.553.519,01	162.927.776,08	1.474.149.552,49	1.414.596.033,48 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	93.197.503,73 C	0,00	87.987,38	17.100,79	93.302.591,90	93.214.604,52 C





Balancete  
NOVEMBRO/2021

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	82.566,29 C	0,00	349.862,42	0,00	432.428,71	82.566,29 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	705.628.976,42	9.320.925.392,82	705.628.976,42	9.320.925.392,82	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	705.628.976,42	9.320.925.392,82	705.628.976,42	9.320.925.392,82	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	705.628.976,42	9.320.925.392,82	705.628.976,42	9.320.925.392,82	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.029.556.327,50 C	306.923.641,75	3.841.045.876,20	398.314.558,45	4.961.993.120,40	1.120.947.244,20 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.029.556.327,50 C	306.923.641,75	3.841.045.876,20	398.314.558,45	4.961.993.120,40	1.120.947.244,20 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.399.344.274,38 C	195.388,11	258.943.198,11	307.119.029,86	3.965.211.114,24	3.706.267.916,13 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	4.428.900.601,88 D	398.509.946,56	5.220.936.318,51	195.388,11	393.721.158,18	4.827.215.160,33 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	4.372.993.000,01 D	395.551.000,00	4.900.583.999,99	0,00	132.039.999,98	4.768.544.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	55.907.601,87 D	2.763.558,45	61.409.120,41	0,00	2.737.960,09	58.671.160,32 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	258.747.810,00 C	0,00	0,00	195.388,11	258.943.198,11	258.943.198,11 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	258.747.810,00 D	195.388,11	258.943.198,11	0,00	0,00	258.943.198,11 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	323.891.422,03	8.224.024.037,33	323.891.422,03	8.224.024.037,33	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.485.407.194,73 C	306.934.565,27	4.160.496.561,32	317.728.721,00	7.656.697.911,78	3.496.201.350,46 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	290.020.000,00 C	306.934.236,90	4.111.990.544,55	16.957.185,13	4.112.033.492,78	42.948,23 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.195.387.194,73 C	328,37	48.506.016,77	300.771.535,87	3.544.664.419,00	3.496.158.402,23 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.485.407.194,73 D	16.956.856,76	4.063.527.476,01	6.162.701,03	567.326.125,55	3.496.201.350,46 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.485.407.194,73 D	16.956.856,76	4.063.527.476,01	6.162.701,03	567.326.125,55	3.496.201.350,46 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	400.301.210,17D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	482.607.196,76C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.453.537.825,26D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.371.231.838,67C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.438.683.051,46D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.438.683.051,46C



Balancete  
NOVEMBRO/2021

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	3.525.681.888,69D
CONTROLES CREDORES	3.525.681.888,69C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	20.818.203.975,58D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	20.818.203.975,58C