



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	483.729.891,80 D	1.113.941.984,50	2.992.187.758,42	1.156.293.975,74	2.550.809.857,86	441.377.900,56 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	482.803.393,69 D	1.113.880.102,50	2.986.130.686,72	1.156.206.594,37	2.545.653.784,90	440.476.901,82 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.059.959,43 D	513.907.095,00	909.510.114,54	531.302.577,52	906.845.637,63	2.664.476,91 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.059.959,43 D	513.907.095,00	909.510.114,54	531.302.577,52	906.845.637,63	2.664.476,91 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	20.059.959,43 D	513.907.095,00	909.510.114,54	531.302.577,52	906.845.637,63	2.664.476,91 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	132.815,92	0,00	132.815,92	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	20.051.959,43 D	513.905.380,28	888.916.589,21	531.300.616,06	886.259.865,56	2.656.723,65 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.966.438,58 D	513.815.653,91	887.178.655,98	530.480.577,26	884.877.140,75	2.301.515,23 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.085.520,85 D	89.726,37	1.737.933,23	820.038,80	1.382.724,81	355.208,42 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.000,00 D	1.714,72	9.715,36	1.961,46	1.962,10	7.753,26 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	170,96	171,60	100,44	101,08	70,52 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	8.000,00 D	1.543,76	9.543,76	1.861,02	1.861,02	7.682,74 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05	0,00 D
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05	0,00 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.066.939,85 D	562.316.554,82	1.871.499.040,81	586.494.756,59	1.504.610.302,73	366.888.738,08 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	391.008.960,61 D	501.760.558,77	1.749.822.806,55	529.346.798,35	1.386.400.085,52	363.422.721,03 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	391.008.960,61 D	501.760.558,77	1.749.822.806,55	529.346.798,35	1.386.400.085,52	363.422.721,03 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	386.154.237,67 D	497.202.729,84	1.733.291.594,12	524.362.358,46	1.374.296.985,07	358.994.609,05 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	371.969.144,58 D	348.297.147,16	1.401.772.812,86	371.669.999,12	1.053.176.520,24	348.596.292,62 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	14.185.093,09 D	148.905.582,68	331.518.781,26	152.692.359,34	321.120.464,83	10.398.316,43 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.854.722,94 D	722.510,74	6.295.383,50	1.149.121,70	1.867.271,52	4.428.111,98 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.854.722,94 D	722.510,74	6.295.383,50	1.149.121,70	1.867.271,52	4.428.111,98 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.835.318,19	10.235.828,93	3.835.318,19	10.235.828,93	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.835.318,19	10.235.828,93	3.835.318,19	10.235.828,93	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.979,24 D	60.554.496,05	121.666.734,26	57.147.958,24	118.210.217,21	3.456.517,05 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	49.979,24 D	60.554.496,05	121.666.734,26	57.147.958,24	118.210.217,21	3.456.517,05 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.979,24 D	60.554.496,05	121.666.734,26	57.147.958,24	118.210.217,21	3.456.517,05 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
11400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	71.668.804,54 D	37.654.280,25	204.819.361,68	38.407.406,45	133.903.683,34	70.915.678,34 D
11440000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	71.893.751,23 D	37.654.280,25	204.819.361,68	38.407.406,45	133.678.736,65	71.140.625,03 D
11441000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.893.751,23 D	37.654.280,25	204.819.361,68	38.407.406,45	133.678.736,65	71.140.625,03 D
11441010	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	0,00	131.834,54	0,00	131.834,54	0,00 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	0,00	131.834,54	0,00	131.834,54	0,00 D
11441100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	71.893.751,23 D	37.654.280,25	204.687.527,14	38.407.406,45	133.546.902,11	71.140.625,03 D
11441101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	71.893.751,23 D	37.654.280,25	204.687.527,14	38.407.406,45	133.546.902,11	71.140.625,03 D
11490000	(-) 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
11491000	(-) 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
11491060	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
11500000	ESTOQUES	7.689,87 D	2.172,43	21.810,24	1.853,81	13.801,75	8.008,49 D
11560000	ALMOXARIFADO	7.689,87 D	2.172,43	21.810,24	1.853,81	13.801,75	8.008,49 D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.689,87 D	2.172,43	21.810,24	1.853,81	13.801,75	8.008,49 D
11561010	MATERIAL DE CONSUMO	2.867,65 D	796,43	7.361,97	966,32	4.664,21	2.697,76 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	190,61	302,32	190,61	302,32	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	360,00	360,00	90,00	90,00	270,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,60 D	245,82	718,42	472,60	472,60	245,82 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.189,14 D	0,00	2.461,10	96,64	1.368,60	1.092,50 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	349,40 D	0,00	436,75	116,47	203,82	232,93 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	856,51 D	0,00	856,51	0,00	0,00	856,51 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	2.226,87	0,00	2.226,87	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,13 D	1.162,00	3.159,22	283,69	1.799,78	1.359,44 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	481,13 D	1.162,00	1.993,82	283,69	634,38	1.359,44 D
115610299	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	1.165,40	0,00	1.165,40	0,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00 D
115610499	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.341,09 D	214,00	10.121,05	603,80	6.169,76	3.951,29 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.341,09 D	214,00	4.954,08	603,80	1.002,79	3.951,29 D
115610799	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	5.166,97	0,00	5.166,97	0,00 D
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	926.498,11 D	61.882,00	6.057.071,70	87.381,37	5.156.072,96	900.998,74 D
12100000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
12110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	453.748,11 D	61.882,00	640.661,68	44.291,37	169.322,94	471.338,74 D
123100000	BENS MOVEIS	578.779,68 D	61.882,00	640.661,68	40.741,00	40.741,00	599.920,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	578.779,68 D	61.882,00	640.661,68	40.741,00	40.741,00	599.920,68 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	5.501,70	0,00	0,00	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
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	313.492,30 D	0,00	313.492,30	0,00	0,00	313.492,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.492,30 D	0,00	313.492,30	0,00	0,00	313.492,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.947,84 D	40.741,00	206.688,84	0,00	0,00	206.688,84 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	40.741,00	161.181,21	0,00	0,00	161.181,21 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	19.600,00 D	21.141,00	40.741,00	40.741,00	40.741,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	19.600,00 D	21.141,00	40.741,00	40.741,00	40.741,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.031,57 C	0,00	0,00	3.550,37	128.581,94	128.581,94 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	125.031,57 C	0,00	0,00	3.550,37	128.581,94	128.581,94 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	125.031,57 C	0,00	0,00	3.550,37	128.581,94	128.581,94 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262,44 C	0,00	0,00	18,17	280,61	280,61 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	90.983,86 C	0,00	0,00	2.357,03	93.340,89	93.340,89 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.043,16 C	0,00	0,00	822,82	22.865,98	22.865,98 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.931,59 C	0,00	0,00	273,36	6.204,95	6.204,95 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.810,52 C	0,00	0,00	78,99	5.889,51	5.889,51 C
124000000	INTANGÍVEL	472.750,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.120.340,00	429.660,00 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	1.077.250,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.120.340,00	1.120.340,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.077.250,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.120.340,00	1.120.340,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.077.250,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.120.340,00	1.120.340,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.077.250,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.120.340,00	1.120.340,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	263.472.350,28 C	616.383.353,53	96.613.507.423,74	601.944.795,30	96.862.541.215,79	249.033.792,05 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	98.308.576,95 C	616.383.353,53	1.285.573.908,46	601.662.037,03	1.369.161.168,91	83.587.260,45 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.923.453,51 C	416.956.167,23	897.858.988,12	414.341.539,09	898.167.813,49	308.825,37 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	2.068,90 C	403.511,13	1.068.368,88	402.606,20	1.069.532,85	1.163,97 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.068,90 C	403.511,13	1.068.368,88	402.606,20	1.069.532,85	1.163,97 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.068,90 C	403.511,13	1.068.368,88	402.606,20	1.069.532,85	1.163,97 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	530,18 C	388.762,51	1.003.983,40	389.287,58	1.005.038,65	1.055,25 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	1.059,94	0,00	1.059,94	0,00 C
211110103	FÉRIAS	1.538,72 C	14.748,62	63.325,54	13.318,62	63.434,26	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.909.834,61 C	416.161.950,49	895.655.208,19	413.559.622,71	895.962.715,02	307.506,83 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.864,84 C	413.253.980,72	886.653.454,09	413.253.980,72	886.655.318,93	1.864,84 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.864,84 C	413.253.980,72	886.653.454,09	413.253.980,72	886.655.318,93	1.864,84 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	850,16 C	299.636.746,74	637.975.457,15	299.636.746,74	637.976.307,31	850,16 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	60.346.575,45	124.678.086,09	60.346.575,45	124.678.086,09	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	148.817,13	0,00	148.817,13	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	27.197,64	0,00	27.197,64	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	101.530,47	1.741.056,72	101.530,47	1.741.056,72	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	867.906,67	0,00	867.906,67	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	43.867.859,35	97.616.365,96	43.867.859,35	97.616.365,96	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.578.510,73	20.193.884,20	7.578.510,73	20.193.884,20	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	396.793,86	0,00	396.793,86	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	4.036,27	0,00	4.036,27	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.707,08	165.522,26	11.707,08	165.522,26	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	91.830,05	0,00	91.830,05	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.014,68 C	1.711.050,90	2.746.500,09	1.711.050,90	2.747.514,77	1.014,68 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.907.969,77 C	2.907.969,77	9.001.754,10	305.641,99	9.307.396,09	305.641,99 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.907.969,77 C	2.907.969,77	9.001.754,10	305.641,99	9.307.396,09	305.641,99 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.907.969,77 C	2.907.969,77	9.001.754,10	305.641,99	9.307.396,09	305.641,99 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	359.671,08	979.560,23	359.671,08	979.560,23	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	359.671,08	979.560,23	359.671,08	979.560,23	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	359.671,08	979.560,23	359.671,08	979.560,23	0,00 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	0,00 C	0,00	264.615,42	0,00	264.615,42	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	262.744,70	493.045,88	262.744,70	493.045,88	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	95.006,40	184.006,80	95.006,40	184.006,80	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.919,98	3.896,43	1.919,98	3.896,43	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.550,00 C	31.034,53	155.850,82	19.639,10	156.005,39	154,57 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.550,00 C	16.453,94	50.156,51	5.058,51	50.311,08	154,57 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.550,00 C	16.453,94	50.156,51	5.058,51	50.311,08	154,57 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.550,00 C	16.453,94	50.156,51	5.058,51	50.311,08	154,57 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	14.580,59	105.694,31	14.580,59	105.694,31	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	14.580,59	105.694,31	14.580,59	105.694,31	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	14.580,59	68.524,31	14.580,59	68.524,31	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.761,80 C	348.729,29	2.361.202,21	329.698,06	2.428.932,78	67.730,57 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.761,80 C	348.729,29	2.361.202,21	329.698,06	2.428.932,78	67.730,57 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.761,80 C	348.729,29	2.361.202,21	329.698,06	2.428.932,78	67.730,57 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	50.980,98 C	315.397,65	2.327.870,57	296.366,42	2.359.820,32	31.949,75 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.980,98 C	315.397,65	2.327.870,57	296.366,42	2.359.820,32	31.949,75 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	33.331,64	33.331,64	33.331,64	69.112,46	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.298.361,64 C	199.078.457,01	385.353.718,13	186.990.799,88	468.564.422,64	83.210.704,51 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	95.290.361,64 C	199.075.095,99	385.342.357,11	186.987.799,88	468.545.422,64	83.203.065,53 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.338.446,92 C	76.091.512,85	160.248.195,63	61.416.966,87	206.912.096,57	46.663.900,94 C
218810100	CONSIGNACOES	60.398.281,92 C	76.089.370,60	160.143.425,72	61.404.916,33	205.857.253,37	45.713.827,65 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	196.744,10 C	125.782,25	367.986,81	121.526,62	560.475,28	192.488,47 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.430,03 C	2.234.701,28	6.521.989,42	2.234.701,28	6.539.419,45	17.430,03 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.844.439,75 C	35.670.531,08	52.875.525,43	18.861.228,65	54.910.662,75	2.035.137,32 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.713.629,29 C	1.683.845,30	3.195.634,11	1.714.219,77	4.939.637,87	1.744.003,76 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	480.020,08 C	359.546,67	719.005,34	357.934,88	1.197.413,63	478.408,29 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.594.037,48 C	33.457.553,94	68.993.929,81	36.716.712,14	105.847.125,49	36.853.195,68 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.551.981,19 C	2.557.410,08	27.469.354,80	1.398.592,99	31.862.518,90	4.393.164,10 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	654.679,98 C	2.142,25	104.769,91	12.050,54	769.358,18	664.588,27 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	654.679,98 C	2.142,25	104.769,91	12.050,54	769.358,18	664.588,27 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 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	33.809.500,59 C	122.837.921,43	224.810.899,14	125.525.457,93	261.307.936,23	36.497.037,09 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	33.809.500,59 C	122.837.921,43	224.810.899,14	125.525.457,93	261.307.936,23	36.497.037,09 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.869,10 C	86.952.622,61	151.798.403,21	86.952.620,51	151.801.270,21	2.867,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.806.631,49 C	35.885.298,82	73.012.495,93	38.572.837,42	109.506.666,02	36.494.170,09 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	137.681,63 C	140.125,36	271.453,14	39.573,38	308.582,79	37.129,65 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	137.681,63 C	140.125,36	271.453,14	39.573,38	308.582,79	37.129,65 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	137.681,63 C	140.125,36	271.453,14	39.573,38	308.582,79	37.129,65 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.732,50 C	5.536,35	11.809,20	5.801,70	16.807,05	4.997,85 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.732,50 C	5.536,35	11.809,20	5.801,70	16.807,05	4.997,85 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218850108	ISS	4.732,50 C	5.536,35	11.809,20	5.801,70	16.807,05	4.997,85 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	3.361,02	11.361,02	3.000,00	19.000,00	7.638,98 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 C	3.361,02	11.361,02	3.000,00	19.000,00	7.638,98 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	1.500,00	9.500,00	1.500,00	9.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	1.861,02	1.861,02	1.500,00	9.500,00	7.638,98 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	8.000,00 C	1.861,02	1.861,02	1.500,00	9.500,00	7.638,98 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.951.500.107,61 C	0,00	21.029.166.726,17	0,00	35.980.666.833,78	14.951.500.107,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.980.666.833,78 C	0,00	0,00	0,00	35.980.666.833,78	35.980.666.833,78 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.808.314.734,53 D	0,00	15.808.314.734,53	0,00	0,00	15.808.314.734,53 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.972.763.438,46 D	0,00	3.972.763.438,46	0,00	0,00	3.972.763.438,46 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	528.475.216,50 D	0,00	528.475.216,50	0,00	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	0,00	719.613.336,68	0,00	0,00	719.613.336,68 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	4.696.960.006,92 D	0,00	21.200.019.405,64	0,00	16.503.059.398,72	4.696.960.006,92 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	0,00	0,00	15.499.600.273,87	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.089.376.327,36 D	0,00	53.098.747.383,47	282.758,27	43.009.653.814,38	10.089.093.569,09 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.089.376.327,36 D	0,00	53.098.747.383,47	282.758,27	43.009.653.814,38	10.089.093.569,09 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.089.376.327,36 D	0,00	53.098.747.383,47	282.758,27	43.009.653.814,38	10.089.093.569,09 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.141.637.130,09 D	0,00	52.808.603.454,61	0,00	42.666.966.324,52	10.141.637.130,09 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.141.637.130,09 D	0,00	52.808.603.454,61	0,00	42.666.966.324,52	10.141.637.130,09 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.362.660,52 C	0,00	283.912.158,07	282.758,27	342.557.576,86	58.645.418,79 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.749.306,04 C	0,00	283.905.811,13	0,00	341.655.117,17	57.749.306,04 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613.354,48 C	0,00	6.346,94	282.758,27	902.459,69	896.112,75 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	6.095.584,94 D	0,00	6.225.497,94	0,00	129.913,00	6.095.584,94 D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.095.584,94 D	0,00	6.225.497,94	0,00	129.913,00	6.095.584,94 D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.831.809,16 D	379.333.538,34	701.594.565,33	50.461.969,33	55.891.187,16	645.703.378,17 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	832.159,46 D	1.268.150,66	2.111.860,12	142.844,89	154.394,89	1.957.465,23 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	758.416,34 D	1.246.420,66	2.004.837,00	137.786,38	137.786,38	1.867.050,62 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	52.633,38 D	48.906,54	101.539,92	970,36	970,36	100.569,56 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.633,38 D	48.906,54	101.539,92	970,36	970,36	100.569,56 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.633,38 D	48.906,54	101.539,92	970,36	970,36	100.569,56 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.909,51 D	17.909,51	35.819,02	0,00	0,00	35.819,02 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.123,12 D	11.429,57	21.552,69	0,00	0,00	21.552,69 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.160,00 D	2.172,30	9.332,30	970,36	970,36	8.361,94 D
311110131	SUBSÍDIOS	17.440,75 D	17.395,16	34.835,91	0,00	0,00	34.835,91 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	291.446,25 D	273.580,66	565.026,91	0,00	0,00	565.026,91 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	291.446,25 D	273.580,66	565.026,91	0,00	0,00	565.026,91 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.163,15 D	200.350,79	414.513,94	0,00	0,00	414.513,94 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	148.470,70 D	136.221,81	284.692,51	0,00	0,00	284.692,51 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	57.892,45 D	59.871,79	117.764,24	0,00	0,00	117.764,24 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.800,00 D	4.257,19	12.057,19	0,00	0,00	12.057,19 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.283,10 D	73.229,87	150.512,97	0,00	0,00	150.512,97 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	77.283,10 D	73.229,87	150.512,97	0,00	0,00	150.512,97 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	414.336,71 D	923.933,46	1.338.270,17	136.816,02	136.816,02	1.201.454,15 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	414.336,71 D	923.933,46	1.338.270,17	136.816,02	136.816,02	1.201.454,15 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	414.336,71 D	923.933,46	1.338.270,17	136.816,02	136.816,02	1.201.454,15 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	414.336,71 D	923.933,46	1.338.270,17	136.816,02	136.816,02	1.201.454,15 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	65.493,72 D	19.639,10	96.682,82	5.058,51	16.608,51	80.074,31 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.550,00 D	5.058,51	28.158,51	5.058,51	16.608,51	11.550,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	11.550,00 D	5.058,51	28.158,51	5.058,51	16.608,51	11.550,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.550,00 D	5.058,51	28.158,51	5.058,51	16.608,51	11.550,00 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	11.550,00 D	5.058,51	28.158,51	5.058,51	16.608,51	11.550,00 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.943,72 D	14.580,59	68.524,31	0,00	0,00	68.524,31 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	53.943,72 D	14.580,59	68.524,31	0,00	0,00	68.524,31 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	53.943,72 D	14.580,59	68.524,31	0,00	0,00	68.524,31 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.943,72 D	14.580,59	68.524,31	0,00	0,00	68.524,31 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.499,40 D	2.090,90	3.590,30	0,00	0,00	3.590,30 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	195,70	195,70	0,00	0,00	195,70 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	195,70	195,70	0,00	0,00	195,70 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	195,70	195,70	0,00	0,00	195,70 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.499,40 D	1.895,20	3.394,60	0,00	0,00	3.394,60 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.499,40 D	1.895,20	3.394,60	0,00	0,00	3.394,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.499,40 D	1.895,20	3.394,60	0,00	0,00	3.394,60 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
31900000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
31910000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	311.259.099,22 D	377.441.243,60	694.118.010,65	50.319.062,44	55.736.730,27	638.381.280,38 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	268.842.410,69 D	329.252.287,58	602.730.037,23	46.650.819,28	51.286.158,24	551.443.878,99 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	268.842.410,69 D	329.252.287,58	602.730.037,23	46.650.819,28	51.286.158,24	551.443.878,99 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	268.842.410,69 D	329.252.287,58	602.730.037,23	46.650.819,28	51.286.158,24	551.443.878,99 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	221.921.983,63 D	275.195.617,32	501.329.188,11	39.821.341,84	44.032.929,00	457.296.259,11 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	221.921.983,63 D	275.195.617,32	501.329.188,11	39.821.341,84	44.032.929,00	457.296.259,11 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	46.920.427,06 D	54.056.670,26	101.400.849,12	6.829.477,44	7.253.229,24	94.147.619,88 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	46.920.427,06 D	54.056.670,26	101.400.849,12	6.829.477,44	7.253.229,24	94.147.619,88 D
322000000	PENSÕES	42.095.410,50 D	47.829.284,94	90.707.024,31	3.668.243,16	4.450.572,03	86.256.452,28 D
322100000	PENSÕES - RPPS	34.552.839,08 D	40.250.774,21	74.818.838,51	3.637.370,63	3.652.595,85	71.166.242,66 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.552.839,08 D	40.250.774,21	74.818.838,51	3.637.370,63	3.652.595,85	71.166.242,66 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	34.552.839,08 D	40.250.774,21	74.818.838,51	3.637.370,63	3.652.595,85	71.166.242,66 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	11.707,08 D	11.707,08	23.414,16	0,00	0,00	23.414,16 D
322110103	PENSÕES CIVIS	34.541.132,00 D	40.239.067,13	74.795.424,35	3.637.370,63	3.652.595,85	71.142.828,50 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	7.542.571,42 D	7.578.510,73	15.888.185,80	30.872,53	797.976,18	15.090.209,62 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	7.542.571,42 D	7.578.510,73	15.888.185,80	30.872,53	797.976,18	15.090.209,62 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	7.542.571,42 D	7.578.510,73	15.888.185,80	30.872,53	797.976,18	15.090.209,62 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	321.278,03 D	359.671,08	680.949,11	0,00	0,00	680.949,11 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.976,45 D	1.919,98	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.976,45 D	1.919,98	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.976,45 D	1.919,98	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	1.976,45 D	1.919,98	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	319.301,58 D	357.751,10	677.052,68	0,00	0,00	677.052,68 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.301,58 D	357.751,10	677.052,68	0,00	0,00	677.052,68 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	319.301,58 D	357.751,10	677.052,68	0,00	0,00	677.052,68 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	230.301,18 D	262.744,70	493.045,88	0,00	0,00	493.045,88 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	89.000,40 D	95.006,40	184.006,80	0,00	0,00	184.006,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.795.410,71 D	318.502,09	2.113.912,80	62,00	62,00	2.113.850,80 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.419,70 D	1.853,81	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.419,70 D	1.853,81	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.419,70 D	1.853,81	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111,71 D	190,61	302,32	0,00	0,00	302,32 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111,71 D	190,61	302,32	0,00	0,00	302,32 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	350,69 D	283,69	634,38	0,00	0,00	634,38 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,99 D	603,80	1.002,79	0,00	0,00	1.002,79 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	472,60	472,60	0,00	0,00	472,60 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,96 D	96,64	147,60	0,00	0,00	147,60 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	87,35 D	116,47	203,82	0,00	0,00	203,82 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	420,00 D	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
332000000	SERVICOS	1.747.569,40 D	270.007,91	2.017.577,31	62,00	62,00	2.017.515,31 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	185.850,00 D	181.080,00	366.930,00	0,00	0,00	366.930,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	185.850,00 D	181.080,00	366.930,00	0,00	0,00	366.930,00 D
332210200	PERICIAS	185.850,00 D	181.080,00	366.930,00	0,00	0,00	366.930,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	185.850,00 D	181.080,00	366.930,00	0,00	0,00	366.930,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.561.719,40 D	88.927,91	1.650.647,31	62,00	62,00	1.650.585,31 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.719,40 D	88.927,91	150.647,31	62,00	62,00	150.585,31 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	180,15	180,15	0,00	0,00	180,15 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	180,15	180,15	0,00	0,00	180,15 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	260,00 D	62,00	322,00	62,00	62,00	260,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,00 D	62,00	322,00	62,00	62,00	260,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	1.843,37	1.843,37	0,00	0,00	1.843,37 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	1.843,37	1.843,37	0,00	0,00	1.843,37 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	17.620,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	17.620,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	183,27	183,27	0,00	0,00	183,27 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	183,27	183,27	0,00	0,00	183,27 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	25.970,80	25.970,80	0,00	0,00	25.970,80 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	25.970,80	25.970,80	0,00	0,00	25.970,80 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	13.765,68 D	16.077,05	29.842,73	0,00	0,00	29.842,73 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	16.077,05	16.077,05	0,00	0,00	16.077,05 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	13.765,68 D	0,00	13.765,68	0,00	0,00	13.765,68 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.537,45 D	16.665,82	18.203,27	0,00	0,00	18.203,27 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	1.537,45 D	0,00	1.537,45	0,00	0,00	1.537,45 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	16.665,82	16.665,82	0,00	0,00	16.665,82 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.156,27 D	125,45	46.281,72	0,00	0,00	46.281,72 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.156,27 D	125,45	46.281,72	0,00	0,00	46.281,72 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	46.421,61 D	46.640,37	93.061,98	0,00	0,00	93.061,98 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333100000	DEPRECIÇÃO	3.331,61 D	3.550,37	6.881,98	0,00	0,00	6.881,98 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.331,61 D	3.550,37	6.881,98	0,00	0,00	6.881,98 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.331,61 D	3.550,37	6.881,98	0,00	0,00	6.881,98 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.331,61 D	3.550,37	6.881,98	0,00	0,00	6.881,98 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	537.089.350,68 C	292.635.790,69	803.485.562,45	593.593.926,69	1.641.533.049,13	838.047.486,68 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00 C	0,00	280.359,45	0,00	1.780.359,45	1.500.000,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
412000000	TAXAS	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	441.556.814,51 C	8.791.901,59	200.301.914,57	259.984.123,65	893.050.951,14	692.749.036,57 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	441.556.814,51 C	8.791.901,59	200.301.914,57	259.984.123,65	893.050.951,14	692.749.036,57 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	441.556.814,51 C	8.791.901,59	200.301.914,57	259.984.123,65	893.050.951,14	692.749.036,57 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	90.777.024,40 C	7.834.634,42	14.803.509,86	100.375.295,05	198.121.194,89	183.317.685,03 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	90.777.024,40 C	7.834.634,42	14.803.509,86	100.375.295,05	198.121.194,89	183.317.685,03 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	90.001.618,25 C	7.834.634,42	14.803.509,86	99.730.120,65	196.700.614,34	181.897.104,48 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	775.406,15 C	0,00	0,00	645.174,40	1.420.580,55	1.420.580,55 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	350.779.790,11 C	957.267,17	185.498.404,71	159.608.828,60	694.929.756,25	509.431.351,54 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	287.239.004,90 C	5.358,92	184.441.013,48	104.388.972,58	576.063.632,04	391.622.618,56 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	221.393.297,98 C	5.243,80	183.598.861,07	51.678.154,56	456.665.069,81	273.066.208,74 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	65.845.706,92 C	115,12	842.152,41	52.710.818,02	119.398.562,23	118.556.409,82 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	63.540.785,21 C	951.908,25	1.057.391,23	55.219.856,02	118.866.124,21	117.808.732,98 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	55.299.290,17 C	0,00	105.482,98	47.054.548,70	102.459.321,85	102.353.838,87 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	8.241.495,04 C	951.908,25	951.908,25	8.165.307,32	16.406.802,36	15.454.894,11 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.627.342,85 C	716.744,61	848.579,15	2.424.596,76	4.183.774,15	3.335.195,00 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.672,00	2.353.251,15	1.504.672,00 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	43,76	43,76	43,76 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	43,76	43,76	43,76 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	43,76	43,76	43,76 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.628,24	2.353.207,39	1.504.628,24 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.628,24	2.353.207,39	1.504.628,24 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.628,24	2.353.207,39	1.504.628,24 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.628,24	2.353.207,39	1.504.628,24 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.323.622,06 C	12.395,76	138.081.039,79	48.034.515,86	278.426.781,95	140.345.742,16 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.323.622,06 C	12.395,76	138.081.039,79	48.034.515,86	278.426.781,95	140.345.742,16 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.760.780,57 C	12.395,76	17.005.139,79	43.148.034,52	86.901.559,12	69.896.419,33 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.760.780,57 C	12.395,76	17.005.139,79	43.148.034,52	86.901.559,12	69.896.419,33 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	26.760.780,57 C	12.395,76	17.005.139,79	43.148.034,52	86.901.559,12	69.896.419,33 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	26.760.780,57 C	12.395,76	17.005.139,79	43.148.034,52	86.901.559,12	69.896.419,33 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	65.562.841,49 C	0,00	121.075.900,00	4.886.481,34	191.525.222,83	70.449.322,83 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	65.562.841,49 C	0,00	121.075.900,00	4.886.481,34	191.525.222,83	70.449.322,83 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	65.562.841,49 C	0,00	121.075.900,00	4.886.481,34	191.525.222,83	70.449.322,83 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	4.084.818,03 C	0,00	0,00	3.835.318,19	7.920.136,22	7.920.136,22 C
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	0,00 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	61.478.023,46 C	0,00	75.900,00	1.051.163,15	62.605.086,61	62.529.186,61 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.571,26 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.150.690,42	464.091.182,44	117.512,95 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.571,26 C	0,00	0,00	35.941,69	117.512,95	117.512,95 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.571,26 C	0,00	0,00	35.941,69	117.512,95	117.512,95 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	81.571,26 C	0,00	0,00	35.941,69	117.512,95	117.512,95 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	81.571,26 C	0,00	0,00	35.941,69	117.512,95	117.512,95 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.631.135.251,61 D	711.517.533,97	7.467.974.858,65	21.129.524,80	146.451.597,87	7.321.523.260,78 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.611.358.419,96 D	711.517.533,97	7.412.023.033,68	21.129.524,80	110.276.604,55	7.301.746.429,13 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.639.321.800,00 D	10.320.000,00	2.649.641.800,00	0,00	0,00	2.649.641.800,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.972.036.619,96 D	701.197.533,97	4.762.381.233,68	21.129.524,80	110.276.604,55	4.652.104.629,13 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.290.726.700,00 D	31.442.351,49	3.411.269.441,06	21.122.351,49	110.222.741,06	3.301.046.700,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	3.288.626.700,00 D	0,00	3.288.626.700,00	0,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	3.288.626.700,00 D	0,00	3.288.626.700,00	0,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.100.000,00 C	0,00	0,00	10.320.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	10.802.351,49	97.802.741,06	10.802.351,49	97.802.741,06	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	10.802.351,49	97.802.741,06	10.802.351,49	97.802.741,06	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	87.000.389,57 D	10.802.351,49	97.802.741,06	0,00	0,00	97.802.741,06 D
522190109	(-) REDUÇÃO	87.000.389,57 C	0,00	0,00	10.802.351,49	97.802.741,06	97.802.741,06 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	136.342,24 D	136.656,77	272.999,01	0,00	0,00	272.999,01 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	136.342,24 D	136.656,77	272.999,01	0,00	0,00	272.999,01 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116.289,59 D	116.604,12	232.893,71	0,00	0,00	232.893,71 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	116.289,59 D	116.604,12	232.893,71	0,00	0,00	232.893,71 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	20.052,65 D	20.052,65	40.105,30	0,00	0,00	40.105,30 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	20.052,65 D	20.052,65	40.105,30	0,00	0,00	40.105,30 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	681.173.577,72 D	669.618.525,71	1.350.838.793,61	7.173,31	53.863,49	1.350.784.930,12 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	340.601.102,30 D	338.787.829,99	679.435.622,47	5.375,99	52.066,17	679.383.556,30 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	340.644.439,08 D	8.381.492,95	349.025.932,03	0,00	0,00	349.025.932,03 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.353,40 D	330.406.337,04	330.409.690,44	0,00	0,00	330.409.690,44 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.690,18 C		0,00	5.375,99	52.066,17	52.066,17 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	340.572.475,42 D	330.830.695,72	671.403.171,14	1.797,32	1.797,32	671.401.373,82 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	340.572.475,42 D	330.830.695,72	671.403.171,14	1.797,32	1.797,32	671.401.373,82 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	340.569.122,02 D	424.358,68	340.993.480,70	0,00	0,00	340.993.480,70 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	3.353,40 D	330.406.337,04	330.409.690,44	0,00	0,00	330.409.690,44 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	1.797,32	1.797,32	1.797,32 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 D	0,00	55.951.824,97	0,00	36.174.993,32	19.776.831,65 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 D	0,00	170.811,62	0,00	85.405,81	85.405,81 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.405,81 D	0,00	85.405,81	0,00	0,00	85.405,81 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 D	0,00	55.781.013,35	0,00	36.089.587,51	19.691.425,84 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.691.425,84 D	0,00	25.157.479,73	0,00	5.466.053,89	19.691.425,84 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.631.135.251,61 C	4.180.081.251,78	7.979.636.605,01	4.870.469.260,95	15.301.159.865,79	7.321.523.260,78 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.611.358.419,96 C	4.180.017.903,96	7.923.625.391,62	4.870.405.913,13	15.225.371.820,75	7.301.746.429,13 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.639.321.800,00 C	282.563.556,40	460.761.387,19	292.883.556,40	3.110.403.187,19	2.649.641.800,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.461.126.618,97 C	281.896.190,84	460.092.696,75	10.987.365,56	2.650.310.490,44	2.190.217.793,69 C
621200000	RECEITA REALIZADA	178.195.181,03 C	667.365,56	668.690,44	281.896.190,84	460.092.696,75	459.424.006,31 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.972.036.619,96 C	3.897.454.347,56	7.462.864.004,43	4.577.522.356,73	12.114.968.633,56	4.652.104.629,13 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.290.863.042,24 C	2.307.269.227,36	4.561.183.159,60	2.317.725.884,13	7.862.502.858,61	3.301.319.699,01 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.950.261.894,94 C	366.116.409,62	880.802.385,62	33.440.673,13	3.498.388.544,07	2.617.586.158,45 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.950.261.894,94 C	366.116.409,62	880.802.385,62	33.440.673,13	3.498.388.544,07	2.617.586.158,45 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	28.671,88 C	681.805.566,57	1.450.156.963,78	694.109.061,43	1.462.489.130,52	12.332.166,74 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	45,00 C	350.969.494,86	778.701.726,47	355.319.434,12	783.051.710,73	4.349.984,26 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	28.626,88 C	330.836.071,71	671.455.237,31	338.789.627,31	679.437.419,79	7.982.182,48 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	340.572.475,42 C	1.259.347.251,17	2.230.223.810,20	1.590.176.149,57	2.901.625.184,02	671.401.373,82 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.790.579,81 C	379.148.853,20	701.348.416,64	381.149.820,16	727.139.963,41	25.791.546,77 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.768,04 C	429.481.732,30	757.135.554,19	429.466.180,32	757.144.770,25	9.216,06 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.919.365,20 C	416.237.688,37	736.407.669,65	413.641.585,16	736.730.931,64	323.261,99 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	313.837.762,37 C	34.478.977,30	35.332.169,72	365.918.563,93	680.609.518,72	645.277.349,00 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	681.173.577,72 C	1.590.185.120,20	2.901.680.844,83	2.259.796.472,60	4.252.465.774,95	1.350.784.930,12 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	340.601.102,30 C	330.837.869,03	671.457.034,63	669.620.323,03	1.350.840.590,93	679.383.556,30 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.626,88 C	330.836.071,71	671.455.237,31	338.789.627,31	679.437.419,79	7.982.182,48 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	340.572.475,42 C	1.797,32	1.797,32	330.830.695,72	671.403.171,14	671.401.373,82 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	340.572.475,42 C	1.259.347.251,17	2.230.223.810,20	1.590.176.149,57	2.901.625.184,02	671.401.373,82 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	340.572.475,42 C	1.259.347.251,17	2.230.223.810,20	1.590.176.149,57	2.901.625.184,02	671.401.373,82 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.790.579,81 C	379.148.853,20	701.348.416,64	381.149.820,16	727.139.963,41	25.791.546,77 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	24.768,04 C	429.481.732,30	757.135.554,19	429.466.180,32	757.144.770,25	9.216,06 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.919.365,20 C	416.237.688,37	736.407.669,65	413.641.585,16	736.730.931,64	323.261,99 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	313.837.762,37 C	34.478.977,30	35.332.169,72	365.918.563,93	680.609.518,72	645.277.349,00 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	63.347,82	56.011.213,39	63.347,82	75.788.045,04	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	42.527,82	176.577,85	42.527,82	261.983,66	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.304,70 C	21.386,82	45.708,93	0,00	86.626,81	40.917,88 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	21.141,00	45.463,11	21.386,82	45.708,93	245,82 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.101,11 C	0,00	0,00	21.141,00	44.242,11	44.242,11 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	20.820,00	55.834.635,54	20.820,00	75.526.061,38	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.988,41 C	20.820,00	25.183.706,62	0,00	25.184.875,03	1.168,41 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	19.669.437,43 C	0,00	27.395,30	20.820,00	19.717.652,73	19.690.257,43 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	328.905.488,89 D	612.006.342,82	15.154.451.759,42	283.796.070,95	14.497.335.998,66	657.115.760,76 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.905.488,89 D	612.006.342,82	5.765.151.371,10	283.796.070,95	5.108.035.610,34	657.115.760,76 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	328.905.488,89 D	612.006.342,82	5.765.151.371,10	283.796.070,95	5.108.035.610,34	657.115.760,76 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.905.488,89 D	612.006.342,82	5.765.151.371,10	283.796.070,95	5.108.035.610,34	657.115.760,76 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	328.905.488,89 D	612.006.342,82	5.765.151.371,10	283.796.070,95	5.108.035.610,34	657.115.760,76 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	328.905.488,89 C	3.700.561.378,40	25.802.534.794,88	4.028.771.650,27	26.459.650.555,64	657.115.760,76 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.905.488,89 C	3.700.561.378,40	9.307.006.000,78	4.028.771.650,27	9.964.121.761,54	657.115.760,76 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	328.905.488,89 C	2.038.994.430,43	5.999.511.153,75	2.367.204.702,30	6.656.626.914,51	657.115.760,76 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.905.488,89 C	2.038.994.430,43	5.999.511.153,75	2.367.204.702,30	6.656.626.914,51	657.115.760,76 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.749.098,40 D	614.638.817,21	3.232.869.407,32	612.009.701,04	3.190.491.192,75	42.378.214,57 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.749.098,40 D	614.638.817,21	3.232.869.407,32	612.009.701,04	3.190.491.192,75	42.378.214,57 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.877.652,55 C	808.651.972,32	1.479.500.930,13	810.616.000,48	1.505.342.610,84	25.841.680,71 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23.852.884,51 C	379.170.240,02	722.365.375,94	381.149.820,16	748.197.840,59	25.832.464,65 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	24.768,04 C	429.481.732,30	757.135.554,19	429.466.180,32	757.144.770,25	9.216,06 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	98.239.715,25 C	615.356.606,38	1.281.026.414,18	600.652.271,86	1.364.561.794,91	83.535.380,73 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.941.353,61 C	416.279.649,37	898.051.962,48	413.662.971,98	898.376.638,70	324.676,22 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.350.196,64 C	199.072.953,74	382.846.076,59	186.975.749,34	465.099.068,83	82.252.992,24 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	948.165,00 C	4.003,27	128.375,11	13.550,54	1.086.087,38	957.712,27 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	246.537.219,49 C	347.034,52	6.114.402,12	343.926.728,92	596.231.316,01	590.116.913,89 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.706.269,40 C	17.620,00	45.015,30	179.312.690,11	366.046.354,81	366.001.339,51 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59.729.594,05 C	329.414,52	6.068.115,20	164.611.596,44	230.079.891,17	224.011.775,97 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	101.356,04 C	0,00	1.271,62	2.442,37	105.070,03	103.798,41 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	964.466.623,84	1.864.673.937,23	964.466.623,84	1.864.673.937,23	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	964.466.623,84	1.864.673.937,23	964.466.623,84	1.864.673.937,23	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	964.466.623,84	1.864.673.937,23	964.466.623,84	1.864.673.937,23	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.725.866,07 C	379.621.994,68	768.882.470,85	484.206.380,28	984.192.722,52	215.310.251,67 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	110.725.866,07 C	379.621.994,68	768.882.470,85	484.206.380,28	984.192.722,52	215.310.251,67 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	322.260.476,17 C	50.319.124,44	55.799.371,93	429.503.119,12	757.243.842,78	701.444.470,85 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	432.986.342,24 D	534.525.504,72	1.039.992.094,45	50.757.124,44	123.237.371,93	916.754.722,52 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	432.850.000,00 D	484.070.000,00	983.920.000,00	438.000,00	67.438.000,00	916.482.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	136.342,24 D	136.380,28	272.722,52	0,00	0,00	272.722,52 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	5.480.247,49 C	0,00	0,00	50.319.124,44	55.799.371,93	55.799.371,93 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	5.480.247,49 D	50.319.124,44	55.799.371,93	0,00	0,00	55.799.371,93 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	697.100.324,13	1.442.820.909,80	697.100.324,13	1.442.820.909,80	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	404.324.096,65 C	380.427.770,00	721.412.252,22	647.505.047,17	1.392.813.626,04	671.401.373,82 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	63.751.621,23 C	380.425.972,68	721.410.454,90	316.674.351,45	721.410.454,90	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	340.572.475,42 C	1.797,32	1.797,32	330.830.695,72	671.403.171,14	671.401.373,82 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	404.324.096,65 D	316.672.554,13	721.408.657,58	49.595.276,96	50.007.283,76	671.401.373,82 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	404.324.096,65 D	316.672.554,13	721.408.657,58	49.595.276,96	50.007.283,76	671.401.373,82 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	441.377.900,56D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.033.792,05C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	645.703.378,17D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Resumo	
Título	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.047.486,68C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.321.523.260,78D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.321.523.260,78C
CONTROLES DEVEDORES	657.115.760,76D
CONTROLES CREDORES	657.115.760,76C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	9.065.720.300,27D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	9.065.720.300,27C