



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	192.506.013,00 D	1.361.029.174,78	1.878.245.773,92	1.069.805.295,98	1.394.515.882,12	483.729.891,80 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	191.552.693,28 D	1.361.009.574,78	1.872.250.584,22	1.069.758.874,37	1.389.447.190,53	482.803.393,69 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.644.063,31 D	315.242.249,21	395.603.019,54	320.826.353,09	375.543.060,11	20.059.959,43 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.644.063,31 D	315.242.249,21	395.603.019,54	320.826.353,09	375.543.060,11	20.059.959,43 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	25.644.063,31 D	315.242.249,21	395.603.019,54	320.826.353,09	375.543.060,11	20.059.959,43 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	37.810,08	132.815,92	37.810,08	132.815,92	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	5.193.069,26 D	315.196.439,13	375.011.208,93	300.337.548,96	354.959.249,50	20.051.959,43 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.171.069,26 D	313.604.467,58	373.363.002,07	299.809.098,26	354.396.563,49	18.966.438,58 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00 D	1.591.971,55	1.648.206,86	528.450,70	562.686,01	1.085.520,85 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	8.000,00	8.000,64	0,00	0,64	8.000,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.450.994,05 D	0,00	20.450.994,05	20.450.994,05	20.450.994,05	0,00 D
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	20.450.994,05 D	0,00	20.450.994,05	20.450.994,05	20.450.994,05	0,00 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.478.869,62 D	1.009.526.816,38	1.309.182.485,99	680.938.746,15	918.115.546,14	391.066.939,85 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	62.478.869,62 D	948.406.578,17	1.248.062.247,78	619.876.487,18	857.053.287,17	391.008.960,61 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	62.478.869,62 D	948.406.578,17	1.248.062.247,78	619.876.487,18	857.053.287,17	391.008.960,61 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	57.351.546,03 D	944.049.159,49	1.236.088.864,28	615.246.467,85	849.934.626,61	386.154.237,67 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	48.958.910,18 D	808.118.801,42	1.053.475.665,70	485.108.567,02	681.506.521,12	371.969.144,58 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	8.392.635,85 D	135.930.358,07	182.613.198,58	130.137.900,83	168.428.105,49	14.185.093,09 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.127.323,59 D	272.600,65	5.572.872,76	545.201,30	718.149,82	4.854.722,94 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.127.323,59 D	272.600,65	5.572.872,76	545.201,30	718.149,82	4.854.722,94 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	4.084.818,03	6.400.510,74	4.084.818,03	6.400.510,74	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	4.084.818,03	6.400.510,74	4.084.818,03	6.400.510,74	0,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	61.112.238,21	61.112.238,21	61.062.258,97	61.062.258,97	49.979,24 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	61.112.238,21	61.112.238,21	61.062.258,97	61.062.258,97	49.979,24 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	61.112.238,21	61.112.238,21	61.062.258,97	61.062.258,97	49.979,24 D



Balancete
JANEIRO/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	103.422.392,49 D	35.949.819,17	167.165.081,43	67.703.407,12	95.496.276,89	71.668.804,54 D
11440000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	103.647.339,18 D	35.949.819,17	167.165.081,43	67.703.407,12	95.271.330,20	71.893.751,23 D
11441000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.647.339,18 D	35.949.819,17	167.165.081,43	67.703.407,12	95.271.330,20	71.893.751,23 D
11441010	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	131.834,54	131.834,54	131.834,54	131.834,54	0,00 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	0,00 D	131.834,54	131.834,54	131.834,54	131.834,54	0,00 D
11441100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	103.647.339,18 D	35.817.984,63	167.033.246,89	67.571.572,58	95.139.495,66	71.893.751,23 D
11441101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	103.647.339,18 D	35.817.984,63	167.033.246,89	67.571.572,58	95.139.495,66	71.893.751,23 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
114910600	(-) 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	7.367,86 D	10.330,57	19.637,81	10.008,56	11.947,94	7.689,87 D
11560000	ALMOXARIFADO	7.367,86 D	10.330,57	19.637,81	10.008,56	11.947,94	7.689,87 D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.367,86 D	10.330,57	19.637,81	10.008,56	11.947,94	7.689,87 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.795,96 D	4.338,67	6.565,54	3.266,98	3.697,89	2.867,65 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	111,71	111,71	111,71	111,71	0,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	472,60	472,60	0,00	0,00	472,60 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	2.461,10	2.461,10	1.271,96	1.271,96	1.189,14 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	436,75	436,75	87,35	87,35	349,40 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	856,51	856,51	0,00	0,00	856,51 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	1.795,96 D	0,00	2.226,87	1.795,96	2.226,87	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	831,82 D	831,82	1.997,22	1.182,51	1.516,09	481,13 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	831,82	831,82	350,69	350,69	481,13 D
115610299	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	831,82 D	0,00	1.165,40	831,82	1.165,40	0,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	420,00	1.168,00	420,00	1.168,00	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	420,00	420,00	420,00	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	4.740,08 D	4.740,08	9.907,05	5.139,07	5.565,96	4.341,09 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.740,08	4.740,08	398,99	398,99	4.341,09 D
115610799	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	4.740,08 D	0,00	5.166,97	4.740,08	5.166,97	0,00 D
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	953.319,72 D	19.600,00	5.995.189,70	46.421,61	5.068.691,59	926.498,11 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
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
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



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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		3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	437.479,72 D	19.600,00	578.779,68	3.331,61	125.031,57	453.748,11 D
123100000	BENS MOVEIS	559.179,68 D	19.600,00	578.779,68	0,00	0,00	578.779,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	559.179,68 D	19.600,00	578.779,68	0,00	0,00	578.779,68 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	0,00	165.947,84	0,00	0,00	165.947,84 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.854,20 D	0,00	43.854,20	0,00	0,00	43.854,20 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.440,21 D	0,00	120.440,21	0,00	0,00	120.440,21 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.699,96 C	0,00	0,00	3.331,61	125.031,57	125.031,57 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	121.699,96 C	0,00	0,00	3.331,61	125.031,57	125.031,57 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	121.699,96 C	0,00	0,00	3.331,61	125.031,57	125.031,57 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	244,27 C	0,00	0,00	18,17	262,44	262,44 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	88.626,83 C	0,00	0,00	2.357,03	90.983,86	90.983,86 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.439,10 C	0,00	0,00	604,06	22.043,16	22.043,16 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.658,23 C	0,00	0,00	273,36	5.931,59	5.931,59 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.731,53 C	0,00	0,00	78,99	5.810,52	5.810,52 C
124000000	INTANGÍVEL	515.840,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.077.250,00	472.750,00 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	1.034.160,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.077.250,00	1.077.250,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.034.160,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.077.250,00	1.077.250,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.034.160,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.077.250,00	1.077.250,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.034.160,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.077.250,00	1.077.250,00 C



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
20000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	192.506.013,00 C	406.848.278,13	95.997.124.070,21	477.814.615,41	96.260.596.420,49	263.472.350,28 C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	27.955.594,15 C	406.841.931,19	669.190.554,93	477.194.913,99	767.499.131,88	98.308.576,95 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.642.772,93 C	338.560.078,53	480.902.820,89	321.840.759,11	483.826.274,40	2.923.453,51 C
21110000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	446.323,83	664.857,75	448.392,73	666.926,65	2.068,90 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	446.323,83	664.857,75	448.392,73	666.926,65	2.068,90 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	446.323,83	664.857,75	448.392,73	666.926,65	2.068,90 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	405.872,55	615.220,89	406.402,73	615.751,07	530,18 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	1.059,94	0,00	1.059,94	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	40.451,28	48.576,92	41.990,00	50.115,64	1.538,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.642.772,93 C	337.678.262,95	479.493.257,70	320.945.324,63	482.403.092,31	2.909.834,61 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.548.988,60 C	331.584.478,62	473.399.473,37	318.037.354,86	473.401.338,21	1.864,84 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.548.988,60 C	331.584.478,62	473.399.473,37	318.037.354,86	473.401.338,21	1.864,84 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	11.945.333,71 C	238.093.719,07	338.338.710,41	226.149.235,52	338.339.560,57	850,16 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	47.344.178,86	64.331.510,64	47.344.178,86	64.331.510,64	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	100.395,80	1.639.526,25	100.395,80	1.639.526,25	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	1.603.654,89 C	36.160.012,11	53.748.506,61	34.556.357,22	53.748.506,61	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	9.046.806,96	12.615.373,47	9.046.806,96	12.615.373,47	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	153.815,18	11.707,08	153.815,18	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	0,00 C	827.658,74	1.035.449,19	828.673,42	1.036.463,87	1.014,68 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.093.784,33 C	6.093.784,33	6.093.784,33	2.907.969,77	9.001.754,10	2.907.969,77 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.093.784,33 C	6.093.784,33	6.093.784,33	2.907.969,77	9.001.754,10	2.907.969,77 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.093.784,33 C	6.093.784,33	6.093.784,33	2.907.969,77	9.001.754,10	2.907.969,77 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	321.278,03	619.889,15	321.278,03	619.889,15	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	321.278,03	619.889,15	321.278,03	619.889,15	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	321.278,03	619.889,15	321.278,03	619.889,15	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	230.301,18	230.301,18	230.301,18	230.301,18	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	89.000,40	89.000,40	89.000,40	89.000,40	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	1.976,45	1.976,45	1.976,45	1.976,45	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	114.213,72	124.816,29	125.763,72	136.366,29	11.550,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	23.100,00	33.702,57	34.650,00	45.252,57	11.550,00 C



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	23.100,00	33.702,57	34.650,00	45.252,57	11.550,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	23.100,00	33.702,57	34.650,00	45.252,57	11.550,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	91.113,72	91.113,72	91.113,72	91.113,72	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	91.113,72	91.113,72	91.113,72	91.113,72	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	53.943,72	53.943,72	53.943,72	53.943,72	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	37.170,00	37.170,00	37.170,00	37.170,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.433,73 C	1.849.737,85	2.012.472,92	1.852.065,92	2.099.234,72	86.761,80 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.433,73 C	1.849.737,85	2.012.472,92	1.852.065,92	2.099.234,72	86.761,80 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.433,73 C	1.849.737,85	2.012.472,92	1.852.065,92	2.099.234,72	86.761,80 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	48.652,91 C	1.849.737,85	2.012.472,92	1.852.065,92	2.063.453,90	50.980,98 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.652,91 C	1.849.737,85	2.012.472,92	1.852.065,92	2.063.453,90	50.980,98 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	0,00	0,00	35.780,82	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.228.387,49 C	66.432.114,81	186.275.261,12	153.502.088,96	281.573.622,76	95.298.361,64 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.228.387,49 C	66.424.114,81	186.267.261,12	153.486.088,96	281.557.622,76	95.290.361,64 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.490.750,45 C	2.565.884,44	84.156.682,78	60.413.580,91	145.495.129,70	61.338.446,92 C
218810100	CONSIGNACOES	2.526.122,14 C	2.463.256,78	84.054.055,12	60.335.416,56	144.452.337,04	60.398.281,92 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	271.816,68 C	226.255,14	242.204,56	151.182,56	438.948,66	196.744,10 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.234.508,64	4.287.288,14	2.251.938,67	4.304.718,17	17.430,03 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	0,00	17.204.994,35	18.844.439,75	36.049.434,10	18.844.439,75 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.783,99 C	0,00	1.511.788,81	1.683.845,30	3.225.418,10	1.713.629,29 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120.473,41 C	0,00	359.458,67	359.546,67	839.478,75	480.020,08 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.483,54 C	0,00	35.536.375,87	33.457.553,94	69.130.413,35	33.594.037,48 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.967.564,52 C	2.493,00	24.911.944,72	3.586.909,67	30.463.925,91	5.551.981,19 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	679.143,29 C	102.627,66	102.627,66	78.164,35	757.307,64	654.679,98 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	679.143,29 C	102.627,66	102.627,66	78.164,35	757.307,64	654.679,98 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	4.729.563,58 C	63.850.542,74	101.972.977,71	92.930.479,75	135.782.478,30	33.809.500,59 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	4.729.563,58 C	63.850.542,74	101.972.977,71	92.930.479,75	135.782.478,30	33.809.500,59 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.342.889,90 C	58.660.594,66	64.845.780,60	56.320.573,86	64.848.649,70	2.869,10 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.386.673,68 C	5.189.948,08	37.127.197,11	36.609.905,89	70.933.828,60	33.806.631,49 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.800,61 C	1.414,78	131.327,78	137.295,80	269.009,41	137.681,63 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.800,61 C	1.414,78	131.327,78	137.295,80	269.009,41	137.681,63 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.800,61 C	1.414,78	131.327,78	137.295,80	269.009,41	137.681,63 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.272,85 C	6.272,85	6.272,85	4.732,50	11.005,35	4.732,50 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	6.272,85 C	6.272,85	6.272,85	4.732,50	11.005,35	4.732,50 C
218850108	ISS	6.272,85 C	6.272,85	6.272,85	4.732,50	11.005,35	4.732,50 C



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 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	10.089.989.681,84 D	6.346,94	53.098.747.383,47	619.701,42	43.009.371.056,11	10.089.376.327,36 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.089.989.681,84 D	6.346,94	53.098.747.383,47	619.701,42	43.009.371.056,11	10.089.376.327,36 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.089.989.681,84 D	6.346,94	53.098.747.383,47	619.701,42	43.009.371.056,11	10.089.376.327,36 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	57.749.306,04 C	6.346,94	283.912.158,07	619.701,42	342.274.818,59	58.362.660,52 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	0,00 C	6.346,94	6.346,94	619.701,42	619.701,42	613.354,48 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
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	322.261.026,99	322.261.026,99	5.429.217,83	5.429.217,83	316.831.809,16 D



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
31000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	843.709,46	843.709,46	11.550,00	11.550,00	832.159,46 D
31100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	758.416,34	758.416,34	0,00	0,00	758.416,34 D
31110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	52.633,38	52.633,38	0,00	0,00	52.633,38 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.633,38	52.633,38	0,00	0,00	52.633,38 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	52.633,38	52.633,38	0,00	0,00	52.633,38 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	17.909,51	17.909,51	0,00	0,00	17.909,51 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	10.123,12	10.123,12	0,00	0,00	10.123,12 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	17.440,75	17.440,75	0,00	0,00	17.440,75 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	291.446,25	291.446,25	0,00	0,00	291.446,25 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	291.446,25	291.446,25	0,00	0,00	291.446,25 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	214.163,15	214.163,15	0,00	0,00	214.163,15 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	148.470,70	148.470,70	0,00	0,00	148.470,70 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	57.892,45	57.892,45	0,00	0,00	57.892,45 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	77.283,10	77.283,10	0,00	0,00	77.283,10 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	77.283,10	77.283,10	0,00	0,00	77.283,10 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	414.336,71	414.336,71	0,00	0,00	414.336,71 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	414.336,71	414.336,71	0,00	0,00	414.336,71 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	414.336,71	414.336,71	0,00	0,00	414.336,71 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	414.336,71	414.336,71	0,00	0,00	414.336,71 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	77.043,72	77.043,72	11.550,00	11.550,00	65.493,72 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	23.100,00	23.100,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	23.100,00	23.100,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	23.100,00	23.100,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	23.100,00	23.100,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	53.943,72	53.943,72	0,00	0,00	53.943,72 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	53.943,72	53.943,72	0,00	0,00	53.943,72 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	53.943,72	53.943,72	0,00	0,00	53.943,72 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	53.943,72	53.943,72	0,00	0,00	53.943,72 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	316.676.767,05	316.676.767,05	5.417.667,83	5.417.667,83	311.259.099,22 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	273.477.749,65	273.477.749,65	4.635.338,96	4.635.338,96	268.842.410,69 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	273.477.749,65	273.477.749,65	4.635.338,96	4.635.338,96	268.842.410,69 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	273.477.749,65	273.477.749,65	4.635.338,96	4.635.338,96	268.842.410,69 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	226.133.570,79	226.133.570,79	4.211.587,16	4.211.587,16	221.921.983,63 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	226.133.570,79	226.133.570,79	4.211.587,16	4.211.587,16	221.921.983,63 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	47.344.178,86	47.344.178,86	423.751,80	423.751,80	46.920.427,06 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	47.344.178,86	47.344.178,86	423.751,80	423.751,80	46.920.427,06 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	42.877.739,37	42.877.739,37	782.328,87	782.328,87	42.095.410,50 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	34.568.064,30	34.568.064,30	15.225,22	15.225,22	34.552.839,08 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.568.064,30	34.568.064,30	15.225,22	15.225,22	34.552.839,08 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	34.568.064,30	34.568.064,30	15.225,22	15.225,22	34.552.839,08 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	11.707,08	11.707,08	0,00	0,00	11.707,08 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	34.556.357,22	34.556.357,22	15.225,22	15.225,22	34.541.132,00 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	8.309.675,07	8.309.675,07	767.103,65	767.103,65	7.542.571,42 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.309.675,07	8.309.675,07	767.103,65	767.103,65	7.542.571,42 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	8.309.675,07	8.309.675,07	767.103,65	767.103,65	7.542.571,42 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	321.278,03	321.278,03	0,00	0,00	321.278,03 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	1.976,45	1.976,45	0,00	0,00	1.976,45 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.976,45	1.976,45	0,00	0,00	1.976,45 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.976,45	1.976,45	0,00	0,00	1.976,45 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.976,45	1.976,45	0,00	0,00	1.976,45 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	319.301,58	319.301,58	0,00	0,00	319.301,58 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	319.301,58	319.301,58	0,00	0,00	319.301,58 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	319.301,58	319.301,58	0,00	0,00	319.301,58 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	230.301,18	230.301,18	0,00	0,00	230.301,18 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	89.000,40	89.000,40	0,00	0,00	89.000,40 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.795.410,71	1.795.410,71	0,00	0,00	1.795.410,71 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.419,70	1.419,70	0,00	0,00	1.419,70 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.419,70	1.419,70	0,00	0,00	1.419,70 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.419,70	1.419,70	0,00	0,00	1.419,70 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	111,71	111,71	0,00	0,00	111,71 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	111,71	111,71	0,00	0,00	111,71 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	350,69	350,69	0,00	0,00	350,69 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	398,99	398,99	0,00	0,00	398,99 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	50,96	50,96	0,00	0,00	50,96 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	87,35	87,35	0,00	0,00	87,35 D



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	1.747.569,40	1.747.569,40	0,00	0,00	1.747.569,40 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	185.850,00	185.850,00	0,00	0,00	185.850,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	185.850,00	185.850,00	0,00	0,00	185.850,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	185.850,00	185.850,00	0,00	0,00	185.850,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	185.850,00	185.850,00	0,00	0,00	185.850,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.561.719,40	1.561.719,40	0,00	0,00	1.561.719,40 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	61.719,40	61.719,40	0,00	0,00	61.719,40 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	13.765,68	13.765,68	0,00	0,00	13.765,68 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	13.765,68	13.765,68	0,00	0,00	13.765,68 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	1.537,45	1.537,45	0,00	0,00	1.537,45 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	0,00 D	1.537,45	1.537,45	0,00	0,00	1.537,45 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	46.156,27	46.156,27	0,00	0,00	46.156,27 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	46.156,27	46.156,27	0,00	0,00	46.156,27 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	46.421,61	46.421,61	0,00	0,00	46.421,61 D
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	3.331,61	3.331,61	0,00	0,00	3.331,61 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.331,61	3.331,61	0,00	0,00	3.331,61 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.331,61	3.331,61	0,00	0,00	3.331,61 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.331,61	3.331,61	0,00	0,00	3.331,61 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	43.090,00	43.090,00	0,00	0,00	43.090,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.090,00	43.090,00	0,00	0,00	43.090,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	43.090,00	43.090,00	0,00	0,00	43.090,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	43.090,00	43.090,00	0,00	0,00	43.090,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	37.170,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.907.969,77	2.907.969,77	0,00	0,00	2.907.969,77 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.907.969,77	2.907.969,77	0,00	0,00	2.907.969,77 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	2.907.969,77	2.907.969,77	0,00	0,00	2.907.969,77 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.907.969,77	2.907.969,77	0,00	0,00	2.907.969,77 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER	0,00 D	2.907.969,77	2.907.969,77	0,00	0,00	2.907.969,77 D



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	- UNIÃO						
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	510.849.771,76	510.849.771,76	1.047.939.122,44	1.047.939.122,44	537.089.350,68 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	280.359,45	280.359,45	1.780.359,45	1.780.359,45	1.500.000,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	280.359,45	280.359,45	280.359,45	280.359,45	0,00 C
412000000	TAXAS	0,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	191.510.012,98	191.510.012,98	633.066.827,49	633.066.827,49	441.556.814,51 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	191.510.012,98	191.510.012,98	633.066.827,49	633.066.827,49	441.556.814,51 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	191.510.012,98	191.510.012,98	633.066.827,49	633.066.827,49	441.556.814,51 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.968.875,44	6.968.875,44	97.745.899,84	97.745.899,84	90.777.024,40 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	6.968.875,44	6.968.875,44	97.745.899,84	97.745.899,84	90.777.024,40 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	6.968.875,44	6.968.875,44	96.970.493,69	96.970.493,69	90.001.618,25 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	775.406,15	775.406,15	775.406,15 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	184.541.137,54	184.541.137,54	535.320.927,65	535.320.927,65	350.779.790,11 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	184.435.654,56	184.435.654,56	471.674.659,46	471.674.659,46	287.239.004,90 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	183.593.617,27	183.593.617,27	404.986.915,25	404.986.915,25	221.393.297,98 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	842.037,29	842.037,29	66.687.744,21	66.687.744,21	65.845.706,92 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	105.482,98	105.482,98	63.646.268,19	63.646.268,19	63.540.785,21 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	105.482,98	105.482,98	55.404.773,15	55.404.773,15	55.299.290,17 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	8.241.495,04	8.241.495,04	8.241.495,04 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	131.834,54	131.834,54	1.759.177,39	1.759.177,39	1.627.342,85 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	910.598,24	910.598,24	910.598,24 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	910.598,24	910.598,24	910.598,24 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	910.598,24	910.598,24	910.598,24 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	0,00	0,00	910.598,24	910.598,24	910.598,24 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	910.598,24	910.598,24	910.598,24 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	131.834,54	131.834,54	848.579,15	848.579,15	716.744,61 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	131.834,54	131.834,54	848.579,15	848.579,15	716.744,61 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	131.834,54	131.834,54	848.579,15	848.579,15	716.744,61 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	131.834,54	131.834,54	848.579,15	848.579,15	716.744,61 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	131.834,54	131.834,54	848.579,15	848.579,15	716.744,61 C



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	138.068.644,03	138.068.644,03	230.392.266,09	230.392.266,09	92.323.622,06 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	138.068.644,03	138.068.644,03	230.392.266,09	230.392.266,09	92.323.622,06 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	16.992.744,03	16.992.744,03	43.753.524,60	43.753.524,60	26.760.780,57 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	16.992.744,03	16.992.744,03	43.753.524,60	43.753.524,60	26.760.780,57 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	16.992.744,03	16.992.744,03	43.753.524,60	43.753.524,60	26.760.780,57 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	16.992.744,03	16.992.744,03	43.753.524,60	43.753.524,60	26.760.780,57 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	121.075.900,00	121.075.900,00	186.638.741,49	186.638.741,49	65.562.841,49 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	121.075.900,00	121.075.900,00	186.638.741,49	186.638.741,49	65.562.841,49 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	121.075.900,00	121.075.900,00	186.638.741,49	186.638.741,49	65.562.841,49 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	4.084.818,03	4.084.818,03	4.084.818,03 C
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 C	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	75.900,00	75.900,00	61.553.923,46	61.553.923,46	61.478.023,46 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	180.858.920,76	180.858.920,76	180.940.492,02	180.940.492,02	81.571,26 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	180.858.920,76	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	81.571,26	81.571,26	81.571,26 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	81.571,26	81.571,26	81.571,26 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	81.571,26	81.571,26	81.571,26 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	0,00	81.571,26	81.571,26	81.571,26 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.776.831,65 D	6.700.505.499,71	6.756.457.324,68	89.147.079,75	125.322.073,07	6.631.135.251,61 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.700.505.499,71	6.700.505.499,71	89.147.079,75	89.147.079,75	6.611.358.419,96 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.639.321.800,00	2.639.321.800,00	0,00	0,00	2.639.321.800,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.637.221.800,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.637.221.800,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.061.183.699,71	4.061.183.699,71	89.147.079,75	89.147.079,75	3.972.036.619,96 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.379.827.089,57	3.379.827.089,57	89.100.389,57	89.100.389,57	3.290.726.700,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.288.626.700,00	3.288.626.700,00	0,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	3.288.626.700,00	3.288.626.700,00	0,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	87.000.389,57	87.000.389,57	87.000.389,57	87.000.389,57	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	87.000.389,57	87.000.389,57	87.000.389,57	87.000.389,57	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	87.000.389,57	87.000.389,57	0,00	0,00	87.000.389,57 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	87.000.389,57	87.000.389,57	87.000.389,57 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	136.342,24	136.342,24	0,00	0,00	136.342,24 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	136.342,24	136.342,24	0,00	0,00	136.342,24 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	116.289,59	116.289,59	0,00	0,00	116.289,59 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	116.289,59	116.289,59	0,00	0,00	116.289,59 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	20.052,65	20.052,65	0,00	0,00	20.052,65 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	20.052,65	20.052,65	0,00	0,00	20.052,65 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	681.220.267,90	681.220.267,90	46.690,18	46.690,18	681.173.577,72 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	340.647.792,48	340.647.792,48	46.690,18	46.690,18	340.601.102,30 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	340.644.439,08	340.644.439,08	0,00	0,00	340.644.439,08 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	3.353,40	3.353,40	0,00	0,00	3.353,40 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,00	46.690,18	46.690,18	46.690,18 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	340.572.475,42	340.572.475,42	0,00	0,00	340.572.475,42 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	340.572.475,42	340.572.475,42	0,00	0,00	340.572.475,42 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	340.569.122,02	340.569.122,02	0,00	0,00	340.569.122,02 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	3.353,40	3.353,40	0,00	0,00	3.353,40 D
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	19.776.831,65 C	3.763.380.359,91	3.799.555.353,23	10.374.738.779,87	10.430.690.604,84	6.631.135.251,61 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.743.607.487,66	3.743.607.487,66	10.354.965.907,62	10.354.965.907,62	6.611.358.419,96 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	178.197.830,79	178.197.830,79	2.817.519.630,79	2.817.519.630,79	2.639.321.800,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	178.196.505,91	178.196.505,91	2.639.323.124,88	2.639.323.124,88	2.461.126.618,97 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.324,88	1.324,88	178.196.505,91	178.196.505,91	178.195.181,03 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.565.409.656,87	3.565.409.656,87	7.537.446.276,83	7.537.446.276,83	3.972.036.619,96 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.253.913.932,24	2.253.913.932,24	5.544.776.974,48	5.544.776.974,48	3.290.863.042,24 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	514.685.976,00	514.685.976,00	3.464.947.870,94	3.464.947.870,94	2.950.261.894,94 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	514.685.976,00	514.685.976,00	3.464.947.870,94	3.464.947.870,94	2.950.261.894,94 C



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	768.351.397,21	768.351.397,21	768.380.069,09	768.380.069,09	28.671,88 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	427.732.231,61	427.732.231,61	427.732.276,61	427.732.276,61	45,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	340.619.165,60	340.619.165,60	340.647.792,48	340.647.792,48	28.626,88 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	970.876.559,03	970.876.559,03	1.311.449.034,45	1.311.449.034,45	340.572.475,42 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	322.199.563,44	322.199.563,44	345.990.143,25	345.990.143,25	23.790.579,81 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	327.653.821,89	327.653.821,89	327.678.589,93	327.678.589,93	24.768,04 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	320.169.981,28	320.169.981,28	323.089.346,48	323.089.346,48	2.919.365,20 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	853.192,42	853.192,42	314.690.954,79	314.690.954,79	313.837.762,37 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.311.495.724,63	1.311.495.724,63	1.992.669.302,35	1.992.669.302,35	681.173.577,72 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	340.619.165,60	340.619.165,60	681.220.267,90	681.220.267,90	340.601.102,30 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	340.619.165,60	340.619.165,60	340.647.792,48	340.647.792,48	28.626,88 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	0,00	340.572.475,42	340.572.475,42	340.572.475,42 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	970.876.559,03	970.876.559,03	1.311.449.034,45	1.311.449.034,45	340.572.475,42 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	970.876.559,03	970.876.559,03	1.311.449.034,45	1.311.449.034,45	340.572.475,42 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	322.199.563,44	322.199.563,44	345.990.143,25	345.990.143,25	23.790.579,81 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	327.653.821,89	327.653.821,89	327.678.589,93	327.678.589,93	24.768,04 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	320.169.981,28	320.169.981,28	323.089.346,48	323.089.346,48	2.919.365,20 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	853.192,42	853.192,42	314.690.954,79	314.690.954,79	313.837.762,37 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	19.772.872,25	55.947.865,57	19.772.872,25	75.724.697,22	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	48.644,22	134.050,03	48.644,22	219.455,84	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.405,81 C	24.322,11	24.322,11	1.221,00	86.626,81	62.304,70 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	24.322,11	24.322,11	24.322,11	24.322,11	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	23.101,11	23.101,11	23.101,11 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	19.724.228,03	55.813.815,54	19.724.228,03	75.505.241,38	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	19.691.425,84 C	19.696.832,73	25.162.886,62	27.395,30	25.184.875,03	21.988,41 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	27.395,30	27.395,30	19.696.832,73	19.696.832,73	19.669.437,43 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	119.787.816,53 D	406.970.662,03	14.542.445.416,60	197.852.989,67	14.213.539.927,71	328.905.488,89 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.787.816,53 D	406.970.662,03	5.153.145.028,28	197.852.989,67	4.824.239.539,39	328.905.488,89 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.787.816,53 D	406.970.662,03	5.153.145.028,28	197.852.989,67	4.824.239.539,39	328.905.488,89 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.787.816,53 D	406.970.662,03	5.153.145.028,28	197.852.989,67	4.824.239.539,39	328.905.488,89 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	119.787.816,53 D	406.970.662,03	5.153.145.028,28	197.852.989,67	4.824.239.539,39	328.905.488,89 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



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	119.787.816,53 C	3.246.390.582,85	22.101.973.416,48	3.455.508.255,21	22.430.878.905,37	328.905.488,89 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.787.816,53 C	3.246.390.582,85	5.606.444.622,38	3.455.508.255,21	5.935.350.111,27	328.905.488,89 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.787.816,53 C	1.600.462.683,79	3.960.516.723,32	1.809.580.356,15	4.289.422.212,21	328.905.488,89 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.787.816,53 C	1.600.462.683,79	3.960.516.723,32	1.809.580.356,15	4.289.422.212,21	328.905.488,89 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.782.597,39 C	538.502.357,82	2.618.230.590,11	406.970.662,03	2.578.481.491,71	39.749.098,40 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.782.597,39 C	538.502.357,82	2.618.230.590,11	406.970.662,03	2.578.481.491,71	39.749.098,40 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85.405,81 C	649.877.707,44	670.848.957,81	673.669.954,18	694.726.610,36	23.877.652,55 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	85.405,81 C	322.223.885,55	343.195.135,92	345.991.364,25	367.048.020,43	23.852.884,51 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	327.653.821,89	327.653.821,89	327.678.589,93	327.678.589,93	24.768,04 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.919.813,33 C	406.315.250,93	665.669.807,80	476.635.152,85	763.909.523,05	98.239.715,25 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.691.425,84 C	339.891.136,12	481.772.313,11	323.141.063,89	484.713.666,72	2.941.353,61 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.263.759,18 C	66.321.487,15	183.773.122,85	153.407.924,61	278.123.319,49	94.350.196,64 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	964.628,31 C	102.627,66	124.371,84	86.164,35	1.072.536,84	948.165,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	5.767.367,60	5.767.367,60	252.304.587,09	252.304.587,09	246.537.219,49 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	27.395,30	27.395,30	186.733.664,70	186.733.664,70	186.706.269,40 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	5.738.700,68	5.738.700,68	65.468.294,73	65.468.294,73	59.729.594,05 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	1.271,62	1.271,62	102.627,66	102.627,66	101.356,04 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	900.207.313,39	900.207.313,39	900.207.313,39	900.207.313,39	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	900.207.313,39	900.207.313,39	900.207.313,39	900.207.313,39	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	900.207.313,39	900.207.313,39	900.207.313,39	900.207.313,39	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	389.260.476,17	389.260.476,17	499.986.342,24	499.986.342,24	110.725.866,07 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	389.260.476,17	389.260.476,17	499.986.342,24	499.986.342,24	110.725.866,07 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	5.480.247,49	5.480.247,49	327.740.723,66	327.740.723,66	322.260.476,17 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	505.466.589,73	505.466.589,73	72.480.247,49	72.480.247,49	432.986.342,24 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	499.850.000,00	499.850.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	432.850.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE - RECEBIDA	0,00 D	136.342,24	136.342,24	0,00	0,00	136.342,24 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	5.480.247,49	5.480.247,49	5.480.247,49 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	5.480.247,49	5.480.247,49	0,00	0,00	5.480.247,49 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	745.720.585,67	745.720.585,67	745.720.585,67	745.720.585,67	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	340.984.482,22	340.984.482,22	745.308.578,87	745.308.578,87	404.324.096,65 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	340.984.482,22	340.984.482,22	404.736.103,45	404.736.103,45	63.751.621,23 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	340.572.475,42	340.572.475,42	340.572.475,42 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	404.736.103,45	404.736.103,45	412.006,80	412.006,80	404.324.096,65 D



Balancete
JANEIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	404.736.103,45	404.736.103,45	412.006,80	412.006,80	404.324.096,65 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	483.729.891,80D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	263.472.350,28C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.831.809,16D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	537.089.350,68C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.631.135.251,61D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.631.135.251,61C
CONTROLES DEVEDORES	328.905.488,89D
CONTROLES CREDORES	328.905.488,89C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	7.760.602.441,46D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	7.760.602.441,46C