



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	441.377.900,56 D	1.130.543.729,98	4.122.731.488,40	1.146.036.365,12	3.696.846.222,98	425.885.265,42 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	440.476.901,82 D	1.130.543.729,98	4.116.674.416,70	1.145.986.841,71	3.691.640.626,61	425.033.790,09 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.664.476,91 D	513.510.819,40	1.423.020.933,94	512.550.554,04	1.419.396.191,67	3.624.742,27 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.664.476,91 D	513.510.819,40	1.423.020.933,94	512.550.554,04	1.419.396.191,67	3.624.742,27 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.664.476,91 D	513.510.819,40	1.423.020.933,94	512.550.554,04	1.419.396.191,67	3.624.742,27 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	132.815,92	0,00	132.815,92	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	2.656.723,65 D	513.496.769,76	1.402.413.358,97	512.538.152,54	1.398.798.018,10	3.615.340,87 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.301.515,23 D	511.440.460,79	1.398.619.116,77	511.706.954,65	1.396.584.095,40	2.035.021,37 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	355.208,42 D	2.056.308,97	3.794.242,20	831.197,89	2.213.922,70	1.580.319,50 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.753,26 D	14.049,64	23.765,00	12.401,50	14.363,60	9.401,40 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	70,52 D	0,00	171,60	70,52	171,60	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	7.682,74 D	14.049,64	23.593,40	12.330,98	14.192,00	9.401,40 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	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	366.888.738,08 D	597.806.719,47	2.469.305.760,28	617.617.968,17	2.122.228.270,90	347.077.489,38 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.500,00 D	33.983,36	43.483,36	14.496,92	14.496,92	28.986,44 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00 D	33.983,36	43.483,36	14.496,92	14.496,92	28.986,44 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	19.983,36	19.983,36	6.496,92	6.496,92	13.486,44 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	19.983,36	19.983,36	6.496,92	6.496,92	13.486,44 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00 D	14.000,00	23.500,00	8.000,00	8.000,00	15.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.500,00 D	14.000,00	23.500,00	8.000,00	8.000,00	15.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	363.422.721,03 D	501.125.317,03	2.250.948.123,58	517.499.535,12	1.903.899.620,64	347.048.502,94 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	363.422.721,03 D	501.125.317,03	2.250.948.123,58	517.499.535,12	1.903.899.620,64	347.048.502,94 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	358.994.609,05 D	496.603.952,23	2.229.895.546,35	512.334.754,56	1.886.631.739,63	343.263.806,72 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	348.596.292,62 D	339.417.114,47	1.741.189.927,33	352.511.076,64	1.405.687.596,88	335.502.330,45 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	10.398.316,43 D	157.186.837,76	488.705.619,02	159.823.677,92	480.944.142,75	7.761.476,27 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.428.111,98 D	693.641,78	6.989.025,28	1.337.057,54	3.204.329,06	3.784.696,22 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.428.111,98 D	693.641,78	6.989.025,28	1.337.057,54	3.204.329,06	3.784.696,22 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.827.723,02	14.063.551,95	3.827.723,02	14.063.551,95	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.827.723,02	14.063.551,95	3.827.723,02	14.063.551,95	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.456.517,05 D	96.647.419,08	218.314.153,34	100.103.936,13	218.314.153,34	0,00 D



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.456.517,05 D	96.647.419,08	218.314.153,34	100.103.936,13	218.314.153,34	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.456.517,05 D	96.647.419,08	218.314.153,34	100.103.936,13	218.314.153,34	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	70.915.678,34 D	15.397.169,94	220.216.531,62	12.852.051,05	146.755.734,39	73.460.797,23 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	71.140.625,03 D	15.397.169,94	220.216.531,62	12.852.051,05	146.530.787,70	73.685.743,92 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.140.625,03 D	15.397.169,94	220.216.531,62	12.852.051,05	146.530.787,70	73.685.743,92 D
114410100	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
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	71.140.625,03 D	15.397.169,94	220.084.697,08	12.852.051,05	146.398.953,16	73.685.743,92 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	71.140.625,03 D	15.397.169,94	220.084.697,08	12.852.051,05	146.398.953,16	73.685.743,92 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
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
115000000	ESTOQUES	8.008,49 D	1.417,86	23.228,10	2.079,52	15.881,27	7.346,83 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.008,49 D	1.417,86	23.228,10	2.079,52	15.881,27	7.346,83 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,49 D	1.417,86	23.228,10	2.079,52	15.881,27	7.346,83 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.697,76 D	1.099,36	8.461,33	1.258,52	5.922,73	2.538,60 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	959,36	1.261,68	959,36	1.261,68	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	0,00	360,00	90,00	180,00	180,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,82 D	140,00	858,42	140,00	612,60	245,82 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.092,50 D	0,00	2.461,10	69,16	1.437,76	1.023,34 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	232,93 D	0,00	436,75	0,00	203,82	232,93 D
115610121	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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	1.359,44 D	0,00	3.159,22	365,04	2.164,82	994,40 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.359,44 D	0,00	1.993,82	365,04	999,42	994,40 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 VEÍCULOS	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	3.951,29 D	318,50	10.439,55	455,96	6.625,72	3.813,83 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.951,29 D	318,50	5.272,58	455,96	1.458,75	3.813,83 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
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	900.998,74 D	0,00	6.057.071,70	49.523,41	5.205.596,37	851.475,33 D



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
121000000	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	CRÉDITOS 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	471.338,74 D	0,00	640.661,68	6.433,41	175.756,35	464.905,33 D
123100000	BENS MOVEIS	599.920,68 D	0,00	640.661,68	0,00	40.741,00	599.920,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	599.920,68 D	0,00	640.661,68	0,00	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	206.688,84 D	0,00	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	161.181,21 D	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	40.741,00	0,00	40.741,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	40.741,00	0,00	40.741,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	128.581,94 C	0,00	0,00	6.433,41	135.015,35	135.015,35 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	128.581,94 C	0,00	0,00	6.433,41	135.015,35	135.015,35 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	128.581,94 C	0,00	0,00	6.433,41	135.015,35	135.015,35 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280,61 C	0,00	0,00	32,28	312,89	312,89 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	93.340,89 C	0,00	0,00	4.201,63	97.542,52	97.542,52 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.865,98 C	0,00	0,00	1.512,45	24.378,43	24.378,43 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.204,95 C	0,00	0,00	546,72	6.751,67	6.751,67 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.889,51 C	0,00	0,00	140,33	6.029,84	6.029,84 C
124000000	INTANGÍVEL	429.660,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.163.430,00	386.570,00 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- CONSOLIDACÃO	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.120.340,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.163.430,00	1.163.430,00 C



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.120.340,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.163.430,00	1.163.430,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.120.340,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.163.430,00	1.163.430,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.120.340,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.163.430,00	1.163.430,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.033.792,05 C	540.348.229,13	97.153.855.652,87	581.280.679,87	97.443.821.895,66	289.966.242,79 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	83.587.260,45 C	540.348.229,13	1.825.922.137,59	580.777.936,80	1.949.939.105,71	124.016.968,12 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.825,37 C	361.868.998,66	1.259.727.986,78	376.653.195,00	1.274.821.008,49	15.093.021,71 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.163,97 C	604.810,44	1.673.179,32	616.493,02	1.686.025,87	12.846,55 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.163,97 C	604.810,44	1.673.179,32	616.493,02	1.686.025,87	12.846,55 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.163,97 C	604.810,44	1.673.179,32	616.493,02	1.686.025,87	12.846,55 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.055,25 C	579.169,72	1.583.153,12	590.852,30	1.595.890,95	12.737,83 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.918,42	2.978,36	1.918,42	2.978,36	0,00 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	23.722,30	87.047,84	23.722,30	87.156,56	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.506,83 C	360.600.836,59	1.256.256.044,78	375.324.799,66	1.271.287.514,68	15.031.469,90 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.864,84 C	360.295.194,60	1.246.948.648,69	375.022.455,21	1.261.677.774,14	14.729.125,45 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.864,84 C	360.295.194,60	1.246.948.648,69	375.022.455,21	1.261.677.774,14	14.729.125,45 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	850,16 C	265.991.565,54	903.967.022,69	278.410.933,66	916.387.240,97	12.420.218,28 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	47.500.985,44	172.179.071,53	47.500.985,44	172.179.071,53	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	11.270,67	160.087,80	22.541,34	171.358,47	11.270,67 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	101.356,28	1.842.413,00	101.356,28	1.842.413,00	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	38.056.460,06	135.672.826,02	40.247.850,89	137.864.216,85	2.191.390,83 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.611.739,26	27.805.623,46	7.611.739,26	27.805.623,46	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	177.229,34	11.707,08	177.229,34	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	1.010.110,27	3.756.610,36	1.115.341,26	3.862.856,03	106.245,67 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	305.641,99 C	305.641,99	9.307.396,09	302.344,45	9.609.740,54	302.344,45 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	305.641,99 C	305.641,99	9.307.396,09	302.344,45	9.609.740,54	302.344,45 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	305.641,99 C	305.641,99	9.307.396,09	302.344,45	9.609.740,54	302.344,45 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	371.077,32	1.350.637,55	408.176,32	1.387.736,55	37.099,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	371.077,32	1.350.637,55	408.176,32	1.387.736,55	37.099,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	371.077,32	1.350.637,55	408.176,32	1.387.736,55	37.099,00 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	276.438,50	769.484,38	313.537,50	806.583,38	37.099,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	92.718,84	276.725,64	92.718,84	276.725,64	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.919,98	5.816,41	1.919,98	5.816,41	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154,57 C	292.274,31	448.125,13	303.726,00	459.731,39	11.606,26 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	154,57 C	43.620,56	93.777,07	55.072,25	105.383,33	11.606,26 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154,57 C	43.620,56	93.777,07	55.072,25	105.383,33	11.606,26 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154,57 C	43.620,56	93.777,07	55.072,25	105.383,33	11.606,26 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	248.653,75	354.348,06	248.653,75	354.348,06	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	248.653,75	354.348,06	248.653,75	354.348,06	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	133.033,75	201.558,06	133.033,75	201.558,06	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	115.620,00	152.790,00	115.620,00	152.790,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.730,57 C	2.311.407,70	4.672.609,91	2.348.547,31	4.777.480,09	104.870,18 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.730,57 C	2.311.407,70	4.672.609,91	2.348.547,31	4.777.480,09	104.870,18 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.730,57 C	2.311.407,70	4.672.609,91	2.348.547,31	4.777.480,09	104.870,18 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	31.949,75 C	2.311.407,70	4.639.278,27	2.348.547,31	4.708.367,63	69.089,36 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.949,75 C	2.311.407,70	4.639.278,27	2.348.547,31	4.708.367,63	69.089,36 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	33.331,64	0,00	69.112,46	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.210.704,51 C	176.167.822,77	561.521.540,90	201.776.194,49	670.340.617,13	108.819.076,23 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	83.203.065,53 C	176.121.508,43	561.463.865,54	201.728.211,13	670.273.633,77	108.809.768,23 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.663.900,94 C	43.734.674,82	203.982.870,45	62.436.169,31	269.348.265,88	65.365.395,43 C
218810100	CONSIGNACOES	45.713.827,65 C	43.678.458,44	203.821.884,16	62.369.128,79	268.226.382,16	64.404.498,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	192.488,47 C	251.156,14	619.142,95	256.154,02	816.629,30	197.486,35 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.430,03 C	2.255.879,43	8.777.868,85	2.238.449,40	8.777.868,85	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.035.137,32 C	2.035.523,38	54.911.048,81	18.798.596,62	73.709.259,37	18.798.210,56 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.744.003,76 C	1.714.219,77	4.909.853,88	1.726.998,03	6.666.635,90	1.756.782,02 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	478.408,29 C	357.934,88	1.076.940,22	353.931,06	1.551.344,69	474.404,47 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.853.195,68 C	36.716.712,14	105.710.641,95	37.483.743,47	143.330.868,96	37.620.227,01 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.393.164,10 C	347.032,70	27.816.387,50	1.511.256,19	33.373.775,09	5.557.387,59 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	664.588,27 C	52.096,66	156.866,57	67.040,52	836.398,70	679.532,13 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	664.588,27 C	52.096,66	156.866,57	67.040,52	836.398,70	679.532,13 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	4.119,72	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	4.119,72	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	36.497.037,09 C	132.230.301,50	357.041.200,64	139.021.597,27	400.329.533,50	43.288.332,86 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	36.497.037,09 C	132.230.301,50	357.041.200,64	139.021.597,27	400.329.533,50	43.288.332,86 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.867,00 C	49.553.947,49	201.352.350,70	55.301.863,14	207.103.133,35	5.750.782,65 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.494.170,09 C	82.676.354,01	155.688.849,94	83.719.734,13	193.226.400,15	37.537.550,21 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.129,65 C	151.534,26	422.987,40	267.768,06	576.350,85	153.363,45 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	37.129,65 C	151.534,26	422.987,40	267.768,06	576.350,85	153.363,45 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.129,65 C	151.534,26	422.987,40	267.768,06	576.350,85	153.363,45 C



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.997,85 C	4.997,85	16.807,05	2.676,49	19.483,54	2.676,49 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.997,85 C	4.997,85	16.807,05	2.676,49	19.483,54	2.676,49 C
218850108	ISS	4.997,85 C	4.997,85	16.807,05	2.676,49	19.483,54	2.676,49 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.638,98 C	46.314,34	57.675,36	47.983,36	66.983,36	9.308,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.638,98 C	46.314,34	57.675,36	47.983,36	66.983,36	9.308,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	19.983,36	19.983,36	19.983,36	19.983,36	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	14.000,00	23.500,00	14.000,00	23.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.638,98 C	12.330,98	14.192,00	14.000,00	23.500,00	9.308,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	7.638,98 C	12.330,98	14.192,00	14.000,00	23.500,00	9.308,00 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	10.089.093.569,09 D	0,00	53.098.747.383,47	502.743,07	43.010.156.557,45	10.088.590.826,02 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.089.093.569,09 D	0,00	53.098.747.383,47	502.743,07	43.010.156.557,45	10.088.590.826,02 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.089.093.569,09 D	0,00	53.098.747.383,47	502.743,07	43.010.156.557,45	10.088.590.826,02 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	58.645.418,79 C	0,00	283.912.158,07	502.743,07	343.060.319,93	59.148.161,86 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	896.112,75 C	0,00	6.346,94	502.743,07	1.405.202,76	1.398.855,82 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



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	645.703.378,17 D	369.300.814,48	1.070.895.379,81	4.765.590,49	60.656.777,65	1.010.238.602,16 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.957.465,23 D	1.264.855,90	3.376.716,02	100.425,11	254.820,00	3.121.896,02 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.867.050,62 D	1.101.530,41	3.106.367,41	80.786,01	218.572,39	2.887.795,02 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	100.569,56 D	123.861,88	225.401,80	43.917,93	44.888,29	180.513,51 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.569,56 D	123.861,88	225.401,80	43.917,93	44.888,29	180.513,51 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.569,56 D	123.861,88	225.401,80	43.917,93	44.888,29	180.513,51 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.819,02 D	17.909,51	53.728,53	0,00	0,00	53.728,53 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	21.552,69 D	88.310,12	109.862,81	43.707,07	43.707,07	66.155,74 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.361,94 D	0,00	9.332,30	0,00	970,36	8.361,94 D
311110131	SUBSÍDIOS	34.835,91 D	17.642,25	52.478,16	210,86	210,86	52.267,30 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	565.026,91 D	368.672,05	933.698,96	36.868,08	36.868,08	896.830,88 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	565.026,91 D	368.672,05	933.698,96	36.868,08	36.868,08	896.830,88 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	414.513,94 D	298.606,34	713.120,28	36.868,08	36.868,08	676.252,20 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	284.692,51 D	162.327,61	447.020,12	1.622,22	1.622,22	445.397,90 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	117.764,24 D	134.451,33	252.215,57	35.245,86	35.245,86	216.969,71 D
311210122	13º SALÁRIO	0,00 D	959,21	959,21	0,00	0,00	959,21 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.057,19 D	0,00	12.057,19	0,00	0,00	12.057,19 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	0,00 D	868,19	868,19	0,00	0,00	868,19 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.512,97 D	70.065,71	220.578,68	0,00	0,00	220.578,68 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	150.512,97 D	70.065,71	220.578,68	0,00	0,00	220.578,68 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	1.201.454,15 D	608.996,48	1.947.266,65	0,00	136.816,02	1.810.450,63 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.454,15 D	608.996,48	1.947.266,65	0,00	136.816,02	1.810.450,63 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.201.454,15 D	608.996,48	1.947.266,65	0,00	136.816,02	1.810.450,63 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.201.454,15 D	608.996,48	1.947.266,65	0,00	136.816,02	1.810.450,63 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	80.074,31 D	148.518,54	245.201,36	19.639,10	36.247,61	208.953,75 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.550,00 D	30.065,38	58.223,89	5.058,51	21.667,02	36.556,87 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	11.550,00 D	30.065,38	58.223,89	5.058,51	21.667,02	36.556,87 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.550,00 D	30.065,38	58.223,89	5.058,51	21.667,02	36.556,87 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	11.550,00 D	30.065,38	58.223,89	5.058,51	21.667,02	36.556,87 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.524,31 D	118.453,16	186.977,47	14.580,59	14.580,59	172.396,88 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	68.524,31 D	118.453,16	186.977,47	14.580,59	14.580,59	172.396,88 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.524,31 D	118.453,16	186.977,47	14.580,59	14.580,59	172.396,88 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.524,31 D	118.453,16	186.977,47	14.580,59	14.580,59	172.396,88 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.590,30 D	2.945,80	6.536,10	0,00	0,00	6.536,10 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	195,70 D	226,60	422,30	0,00	0,00	422,30 D



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	195,70 D	226,60	422,30	0,00	0,00	422,30 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	195,70 D	226,60	422,30	0,00	0,00	422,30 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.394,60 D	2.719,20	6.113,80	0,00	0,00	6.113,80 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.394,60 D	2.719,20	6.113,80	0,00	0,00	6.113,80 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.394,60 D	2.719,20	6.113,80	0,00	0,00	6.113,80 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.750,00 D	11.861,15	18.611,15	0,00	0,00	18.611,15 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.750,00 D	11.861,15	18.611,15	0,00	0,00	18.611,15 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.750,00 D	11.861,15	18.611,15	0,00	0,00	18.611,15 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	6.750,00 D	11.861,15	18.611,15	0,00	0,00	18.611,15 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	638.381.280,38 D	365.248.011,97	1.059.366.022,62	4.626.612,36	60.363.342,63	999.002.679,99 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	551.443.878,99 D	317.498.612,59	920.228.649,82	4.376.370,06	55.662.528,30	864.566.121,52 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	551.443.878,99 D	317.498.612,59	920.228.649,82	4.376.370,06	55.662.528,30	864.566.121,52 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	551.443.878,99 D	317.498.612,59	920.228.649,82	4.376.370,06	55.662.528,30	864.566.121,52 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	457.296.259,11 D	269.998.587,69	771.327.775,80	3.945.419,03	47.978.348,03	723.349.427,77 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	457.296.259,11 D	269.998.587,69	771.327.775,80	3.945.419,03	47.978.348,03	723.349.427,77 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	94.147.619,88 D	47.500.024,90	148.900.874,02	430.951,03	7.684.180,27	141.216.693,75 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	94.147.619,88 D	47.500.024,90	148.900.874,02	430.951,03	7.684.180,27	141.216.693,75 D
322000000	PENSÕES	86.256.452,28 D	47.341.223,06	138.048.247,37	250.242,30	4.700.814,33	133.347.433,04 D
322100000	PENSÕES - RPPS	71.166.242,66 D	39.734.963,29	114.553.801,80	222.716,72	3.875.312,57	110.678.489,23 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.166.242,66 D	39.734.963,29	114.553.801,80	222.716,72	3.875.312,57	110.678.489,23 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	71.166.242,66 D	39.734.963,29	114.553.801,80	222.716,72	3.875.312,57	110.678.489,23 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	23.414,16 D	11.707,08	35.121,24	0,00	0,00	35.121,24 D
322110103	PENSÕES CIVIS	71.142.828,50 D	39.723.256,21	114.518.680,56	222.716,72	3.875.312,57	110.643.367,99 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	15.090.209,62 D	7.606.259,77	23.494.445,57	27.525,58	825.501,76	22.668.943,81 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	15.090.209,62 D	7.606.259,77	23.494.445,57	27.525,58	825.501,76	22.668.943,81 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	15.090.209,62 D	7.606.259,77	23.494.445,57	27.525,58	825.501,76	22.668.943,81 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	680.949,11 D	408.176,32	1.089.125,43	0,00	0,00	1.089.125,43 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.896,43 D	1.919,98	5.816,41	0,00	0,00	5.816,41 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	3.896,43 D	1.919,98	5.816,41	0,00	0,00	5.816,41 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	3.896,43 D	1.919,98	5.816,41	0,00	0,00	5.816,41 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	3.896,43 D	1.919,98	5.816,41	0,00	0,00	5.816,41 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	677.052,68 D	406.256,34	1.083.309,02	0,00	0,00	1.083.309,02 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	677.052,68 D	406.256,34	1.083.309,02	0,00	0,00	1.083.309,02 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	677.052,68 D	406.256,34	1.083.309,02	0,00	0,00	1.083.309,02 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	493.045,88 D	313.537,50	806.583,38	0,00	0,00	806.583,38 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	184.006,80 D	92.718,84	276.725,64	0,00	0,00	276.725,64 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.113.850,80 D	2.368.546,58	4.482.459,38	2.337,02	2.399,02	4.480.060,36 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.273,51 D	2.079,52	5.353,03	0,00	0,00	5.353,03 D



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	3.273,51 D	2.079,52	5.353,03	0,00	0,00	5.353,03 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.273,51 D	2.079,52	5.353,03	0,00	0,00	5.353,03 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	302,32 D	959,36	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	302,32 D	959,36	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	90,00 D	90,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	634,38 D	365,04	999,42	0,00	0,00	999,42 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.002,79 D	455,96	1.458,75	0,00	0,00	1.458,75 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,60 D	140,00	612,60	0,00	0,00	612,60 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	147,60 D	69,16	216,76	0,00	0,00	216,76 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	203,82 D	0,00	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	2.017.515,31 D	2.316.943,65	4.334.520,96	2.337,02	2.399,02	4.332.121,94 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	366.930,00 D	215.940,00	582.870,00	0,00	0,00	582.870,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	366.930,00 D	215.940,00	582.870,00	0,00	0,00	582.870,00 D
332210200	PERICIAS	366.930,00 D	215.940,00	582.870,00	0,00	0,00	582.870,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	366.930,00 D	215.940,00	582.870,00	0,00	0,00	582.870,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.650.585,31 D	2.101.003,65	3.751.650,96	2.337,02	2.399,02	3.749.251,94 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.585,31 D	101.003,65	251.650,96	2.337,02	2.399,02	249.251,94 D
332310400	COMUNICAÇÃO	180,15 D	169,08	349,23	0,00	0,00	349,23 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	180,15 D	169,08	349,23	0,00	0,00	349,23 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	260,00 D	107,00	429,00	0,00	62,00	367,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,00 D	107,00	429,00	0,00	62,00	367,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.843,37 D	2.912,08	4.755,45	0,00	0,00	4.755,45 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.843,37 D	2.912,08	4.755,45	0,00	0,00	4.755,45 D
332311000	LOCAÇÕES	17.620,00 D	24.489,13	42.109,13	2.337,02	2.337,02	39.772,11 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	17.620,00 D	24.489,13	42.109,13	2.337,02	2.337,02	39.772,11 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183,27 D	199,78	383,05	0,00	0,00	383,05 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183,27 D	199,78	383,05	0,00	0,00	383,05 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	0,00	25.970,80	0,00	0,00	25.970,80 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	0,00	25.970,80	0,00	0,00	25.970,80 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00 D	10.200,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00 D	10.200,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	29.842,73 D	18.535,02	48.377,75	0,00	0,00	48.377,75 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.077,05 D	18.535,02	34.612,07	0,00	0,00	34.612,07 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



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.203,27 D	0,00	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	16.665,82 D	0,00	16.665,82	0,00	0,00	16.665,82 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.281,72 D	31.951,56	78.233,28	0,00	0,00	78.233,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.281,72 D	31.951,56	78.233,28	0,00	0,00	78.233,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.500.000,00 D	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00 D	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.500.000,00 D	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	93.061,98 D	49.523,41	142.585,39	0,00	0,00	142.585,39 D
333100000	DEPRECIACÃO	6.881,98 D	6.433,41	13.315,39	0,00	0,00	13.315,39 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	6.881,98 D	6.433,41	13.315,39	0,00	0,00	13.315,39 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.881,98 D	6.433,41	13.315,39	0,00	0,00	13.315,39 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.881,98 D	6.433,41	13.315,39	0,00	0,00	13.315,39 D
333200000	AMORTIZACÃO	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210201	AMORTIZACÃO DE SOFTWARES	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365100000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120300	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120302	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
372130400	OBRIGACÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.047.486,68 C	322.044.979,98	1.125.530.542,43	630.155.118,09	2.271.688.167,22	1.146.157.624,79 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00 C	6.464.188,93	6.744.548,38	5.827.603,31	7.607.962,76	863.414,38 C



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
412000000	TAXAS	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	692.749.036,57 C	6.507.522,91	206.809.437,48	265.050.302,45	1.158.101.253,59	951.291.816,11 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	692.749.036,57 C	6.507.522,91	206.809.437,48	265.050.302,45	1.158.101.253,59	951.291.816,11 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	692.749.036,57 C	6.507.522,91	206.809.437,48	265.050.302,45	1.158.101.253,59	951.291.816,11 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	183.317.685,03 C	5.520.745,15	20.324.255,01	100.704.216,66	298.825.411,55	278.501.156,54 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	183.317.685,03 C	5.520.745,15	20.324.255,01	100.704.216,66	298.825.411,55	278.501.156,54 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	181.897.104,48 C	5.520.745,15	20.324.255,01	100.552.871,77	297.253.486,11	276.929.231,10 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.420.580,55 C	0,00	0,00	151.344,89	1.571.925,44	1.571.925,44 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	509.431.351,54 C	986.777,76	186.485.182,47	164.346.085,79	859.275.842,04	672.790.659,57 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	391.622.618,56 C	8.433,79	184.449.447,27	109.203.084,04	685.266.716,08	500.817.268,81 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	273.066.208,74 C	8.433,79	183.607.294,86	56.953.979,23	513.619.049,04	330.011.754,18 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	118.556.409,82 C	0,00	842.152,41	52.249.104,81	171.647.667,04	170.805.514,63 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	117.808.732,98 C	978.343,97	2.035.735,20	55.143.001,75	174.009.125,96	171.973.390,76 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	102.353.838,87 C	0,00	105.482,98	46.981.563,73	149.440.885,58	149.335.402,60 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	15.454.894,11 C	978.343,97	1.930.252,22	8.161.438,02	24.568.240,38	22.637.988,16 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.335.195,00 C	0,00	848.579,15	2.690.368,01	6.874.142,16	6.025.563,01 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.504.672,00 C	0,00	848.579,15	1.761.116,72	4.114.367,87	3.265.788,72 C



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	FINANCEIRAS						
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43,76 C	0,00	0,00	49,64	93,40	93,40 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43,76 C	0,00	0,00	49,64	93,40	93,40 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43,76 C	0,00	0,00	49,64	93,40	93,40 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.504.628,24 C	0,00	848.579,15	1.761.067,08	4.114.274,47	3.265.695,32 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.628,24 C	0,00	848.579,15	1.761.067,08	4.114.274,47	3.265.695,32 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.504.628,24 C	0,00	848.579,15	1.761.067,08	4.114.274,47	3.265.695,32 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.504.628,24 C	0,00	848.579,15	1.761.067,08	4.114.274,47	3.265.695,32 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.345.742,16 C	0,00	138.081.039,79	43.964.143,27	322.390.925,22	184.309.885,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.345.742,16 C	0,00	138.081.039,79	43.964.143,27	322.390.925,22	184.309.885,43 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.896.419,33 C	0,00	17.005.139,79	39.143.559,64	126.045.118,76	109.039.978,97 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.896.419,33 C	0,00	17.005.139,79	39.143.559,64	126.045.118,76	109.039.978,97 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	69.896.419,33 C	0,00	17.005.139,79	39.143.559,64	126.045.118,76	109.039.978,97 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	69.896.419,33 C	0,00	17.005.139,79	39.143.559,64	126.045.118,76	109.039.978,97 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	70.449.322,83 C	0,00	121.075.900,00	4.820.583,63	196.345.806,46	75.269.906,46 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	70.449.322,83 C	0,00	121.075.900,00	4.820.583,63	196.345.806,46	75.269.906,46 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.449.322,83 C	0,00	121.075.900,00	4.820.583,63	196.345.806,46	75.269.906,46 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	7.920.136,22 C	0,00	0,00	3.827.723,02	11.747.859,24	11.747.859,24 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	62.529.186,61 C	0,00	75.900,00	992.860,61	63.597.947,22	63.522.047,22 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.512,95 C	309.073.268,14	773.046.937,63	309.122.701,05	773.213.883,49	166.945,86 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.512,95 C	2.560,81	2.560,81	13.839,57	131.352,52	128.791,71 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.512,95 C	2.560,81	2.560,81	13.839,57	131.352,52	128.791,71 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	117.512,95 C	2.560,81	2.560,81	13.839,57	131.352,52	128.791,71 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	117.512,95 C	2.560,81	2.560,81	13.839,57	131.352,52	128.791,71 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.321.523.260,78 D	746.241.880,68	8.214.216.739,33	49.361.823,64	195.813.421,51	8.018.403.317,82 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.301.746.429,13 D	746.241.880,68	8.158.264.914,36	49.361.823,64	159.638.428,19	7.998.626.486,17 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.649.641.800,00 D	12.420.000,00	2.662.061.800,00	12.420.000,00	12.420.000,00	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	PREVISAÇÃO 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



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	12.420.000,00 D	12.420.000,00	24.840.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	12.420.000,00 D	12.420.000,00	24.840.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	12.420.000,00 D	12.420.000,00	24.840.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.652.104.629,13 D	733.821.880,68	5.496.203.114,36	36.941.823,64	147.218.428,19	5.348.984.686,17 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.301.046.700,00 D	32.550.695,58	3.443.820.136,64	32.550.695,58	142.773.436,64	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	12.420.000,00 D	4.160.000,00	16.580.000,00	0,00	0,00	16.580.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.420.000,00 D	4.160.000,00	16.580.000,00	0,00	0,00	16.580.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.320.000,00	20.740.000,00	8.320.000,00	20.740.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.420.000,00 D	0,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.420.000,00 C	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	16.580.000,00	12.420.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	20.070.695,58	117.873.436,64	24.230.695,58	122.033.436,64	4.160.000,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	20.070.695,58	117.873.436,64	20.070.695,58	117.873.436,64	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	97.802.741,06 D	20.070.695,58	117.873.436,64	0,00	0,00	117.873.436,64 D
522190109	(-) REDUÇÃO	97.802.741,06 C	0,00	0,00	20.070.695,58	117.873.436,64	117.873.436,64 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	272.999,01 D	145.487,24	418.486,25	10.172,41	10.172,41	408.313,84 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	272.999,01 D	145.487,24	418.486,25	10.172,41	10.172,41	408.313,84 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	232.893,71 D	125.434,59	358.328,30	10.172,41	10.172,41	348.155,89 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	232.893,71 D	125.434,59	358.328,30	10.172,41	10.172,41	348.155,89 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	40.105,30 D	20.052,65	60.157,95	0,00	0,00	60.157,95 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	40.105,30 D	20.052,65	60.157,95	0,00	0,00	60.157,95 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.350.784.930,12 D	701.125.697,86	2.051.964.491,47	4.380.955,65	4.434.819,14	2.047.529.672,33 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	679.383.556,30 D	352.737.650,79	1.032.173.273,26	4.361.246,74	4.413.312,91	1.027.759.960,35 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	349.025.932,03 D	14.357.721,25	363.383.653,28	0,00	0,00	363.383.653,28 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	330.409.690,44 D	338.379.929,54	668.789.619,98	4.332.951,83	4.332.951,83	664.456.668,15 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	52.066,17 C	0,00	0,00	28.294,91	80.361,08	80.361,08 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	671.401.373,82 D	348.388.047,07	1.019.791.218,21	19.708,91	21.506,23	1.019.769.711,98 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	671.401.373,82 D	348.388.047,07	1.019.791.218,21	19.708,91	21.506,23	1.019.769.711,98 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	340.993.480,70 D	14.341.069,36	355.334.550,06	0,00	0,00	355.334.550,06 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	330.409.690,44 D	334.046.977,71	664.456.668,15	0,00	0,00	664.456.668,15 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.797,32 C	0,00	0,00	19.708,91	21.506,23	21.506,23 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



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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	7.321.523.260,78 C	4.015.134.316,74	11.994.770.921,75	4.712.014.373,78	20.013.174.239,57	8.018.403.317,82 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.301.746.429,13 C	4.015.134.070,92	11.938.759.462,54	4.712.014.127,96	19.937.385.948,71	7.998.626.486,17 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.649.641.800,00 C	299.612.634,97	760.374.022,16	299.612.634,97	3.410.015.822,16	2.649.641.800,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.190.217.793,69 C	295.715.016,09	755.807.712,84	16.317.618,88	2.666.628.109,32	1.910.820.396,48 C
621200000	RECEITA REALIZADA	459.424.006,31 C	3.897.618,88	4.566.309,32	283.295.016,09	743.387.712,84	738.821.403,52 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.652.104.629,13 C	3.715.521.435,95	11.178.385.440,38	4.412.401.492,99	16.527.370.126,55	5.348.984.686,17 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.301.319.699,01 C	2.246.918.054,88	6.808.101.214,48	2.247.053.369,71	10.109.556.228,32	3.301.455.013,84 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.617.586.158,45 C	396.946.614,74	1.277.749.000,36	53.026.300,01	3.551.414.844,08	2.273.665.843,72 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.617.586.158,45 C	396.946.614,74	1.277.749.000,36	53.026.300,01	3.551.414.844,08	2.273.665.843,72 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	12.332.166,74 C	734.137.061,79	2.184.294.025,57	729.824.353,19	2.192.313.483,71	8.019.458,14 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	4.349.984,26 C	381.387.767,98	1.160.089.494,45	377.066.993,49	1.160.118.704,22	29.209,77 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.982.182,48 C	352.749.293,81	1.024.204.531,12	352.757.359,70	1.032.194.779,49	7.990.248,37 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	671.401.373,82 C	1.115.834.378,35	3.346.058.188,55	1.464.202.716,51	4.365.827.900,53	1.019.769.711,98 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.791.546,77 C	369.187.175,89	1.070.535.592,53	353.155.075,97	1.080.295.039,38	9.759.446,85 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.216,06 C	373.923.292,85	1.131.058.847,04	373.939.788,40	1.131.084.558,65	25.711,61 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	323.261,99 C	363.588.869,52	1.099.996.539,17	378.291.304,04	1.115.022.235,68	15.025.696,51 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	645.277.349,00 C	9.135.040,09	44.467.209,81	358.816.548,10	1.039.426.066,82	994.958.857,01 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.350.784.930,12 C	1.468.603.381,07	4.370.284.225,90	2.165.348.123,28	6.417.813.898,23	2.047.529.672,33 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	679.383.556,30 C	352.769.002,72	1.024.226.037,35	701.145.406,77	2.051.985.997,70	1.027.759.960,35 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.982.182,48 C	352.749.293,81	1.024.204.531,12	352.757.359,70	1.032.194.779,49	7.990.248,37 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	671.401.373,82 C	19.708,91	21.506,23	348.388.047,07	1.019.791.218,21	1.019.769.711,98 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	671.401.373,82 C	1.115.834.378,35	3.346.058.188,55	1.464.202.716,51	4.365.827.900,53	1.019.769.711,98 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	671.401.373,82 C	1.115.834.378,35	3.346.058.188,55	1.464.202.716,51	4.365.827.900,53	1.019.769.711,98 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.791.546,77 C	369.187.175,89	1.070.535.592,53	353.155.075,97	1.080.295.039,38	9.759.446,85 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	9.216,06 C	373.923.292,85	1.131.058.847,04	373.939.788,40	1.131.084.558,65	25.711,61 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	323.261,99 C	363.588.869,52	1.099.996.539,17	378.291.304,04	1.115.022.235,68	15.025.696,51 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645.277.349,00 C	9.135.040,09	44.467.209,81	358.816.548,10	1.039.426.066,82	994.958.857,01 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	245,82	56.011.459,21	245,82	75.788.290,86	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	245,82	176.823,67	245,82	262.229,48	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.917,88 C	0,00	45.708,93	0,00	86.626,81	40.917,88 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	245,82 C	245,82	45.708,93	0,00	45.708,93	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.242,11 C	0,00	0,00	245,82	44.487,93	44.487,93 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	0,00	55.834.635,54	0,00	75.526.061,38	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.168,41 C	0,00	25.183.706,62	0,00	25.184.875,03	1.168,41 C



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	19.690.257,43 C	0,00	27.395,30	0,00	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	657.115.760,76 D	636.641.451,31	15.791.093.210,73	312.977.890,89	14.810.313.889,55	980.779.321,18 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	657.115.760,76 D	636.641.451,31	6.401.792.822,41	312.977.890,89	5.421.013.501,23	980.779.321,18 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	657.115.760,76 D	636.641.451,31	6.401.792.822,41	312.977.890,89	5.421.013.501,23	980.779.321,18 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.115.760,76 D	636.641.451,31	6.401.792.822,41	312.977.890,89	5.421.013.501,23	980.779.321,18 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	657.115.760,76 D	636.641.451,31	6.401.792.822,41	312.977.890,89	5.421.013.501,23	980.779.321,18 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 CREDITORES	657.115.760,76 C	3.777.106.077,08	29.579.640.871,96	4.100.769.637,50	30.560.420.193,14	980.779.321,18 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	657.115.760,76 C	3.777.106.077,08	13.084.112.077,86	4.100.769.637,50	14.064.891.399,04	980.779.321,18 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	657.115.760,76 C	1.984.515.479,82	7.984.026.633,57	2.308.179.040,24	8.964.805.954,75	980.779.321,18 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.115.760,76 C	1.984.515.479,82	7.984.026.633,57	2.308.179.040,24	8.964.805.954,75	980.779.321,18 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.378.214,57 D	661.430.177,99	3.894.299.585,31	636.670.724,90	3.827.161.917,65	67.137.667,66 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.378.214,57 D	661.430.177,99	3.894.299.585,31	636.670.724,90	3.827.161.917,65	67.137.667,66 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.841.680,71 C	743.110.468,74	2.222.611.398,87	727.094.864,37	2.232.437.475,21	9.826.076,34 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.832.464,65 C	369.187.175,89	1.091.552.551,83	353.155.075,97	1.101.352.916,56	9.800.364,73 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.216,06 C	373.923.292,85	1.131.058.847,04	373.939.788,40	1.131.084.558,65	25.711,61 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.535.380,73 C	539.722.954,75	1.820.749.368,93	580.033.515,17	1.944.595.310,08	123.845.941,15 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	324.676,22 C	363.589.115,34	1.261.641.077,82	378.291.304,04	1.276.667.942,74	15.026.864,92 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	82.252.992,24 C	176.065.292,05	558.911.368,64	201.661.170,61	666.760.239,44	107.848.870,80 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	957.712,27 C	68.547,36	196.922,47	81.040,52	1.167.127,90	970.205,43 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	590.116.913,89 C	40.251.878,34	46.366.280,46	364.379.935,80	960.611.251,81	914.244.971,35 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.001.339,51 C	3.974.385,30	4.019.400,60	193.416.315,86	559.462.670,67	555.443.270,07 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	224.011.775,97 C	36.274.692,55	42.342.807,75	170.904.637,26	400.984.528,43	358.641.720,68 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	103.798,41 C	2.800,49	4.072,11	58.982,68	164.052,71	159.980,60 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	755.662.693,16	2.620.336.630,39	755.662.693,16	2.620.336.630,39	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	755.662.693,16	2.620.336.630,39	755.662.693,16	2.620.336.630,39	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	755.662.693,16	2.620.336.630,39	755.662.693,16	2.620.336.630,39	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	215.310.251,67 C	369.279.499,72	1.138.161.970,57	376.838.550,60	1.361.031.273,12	222.869.302,55 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	215.310.251,67 C	369.279.499,72	1.138.161.970,57	376.838.550,60	1.361.031.273,12	222.869.302,55 C



Balancete  
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	701.444.470,85 C	4.772.321,42	60.571.693,35	373.928.585,37	1.131.172.428,15	1.070.600.734,80 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	916.754.722,52 D	381.610.872,02	1.421.602.966,47	4.895.557,19	128.132.929,12	1.293.470.037,35 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	916.482.000,00 D	376.580.000,00	1.360.500.000,00	0,00	67.438.000,00	1.293.062.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	272.722,52 D	258.550,60	531.273,12	123.235,77	123.235,77	408.037,35 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	55.799.371,93 C	0,00	0,00	4.772.321,42	60.571.693,35	60.571.693,35 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	55.799.371,93 D	4.772.321,42	60.571.693,35	0,00	0,00	60.571.693,35 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.036.927.904,10	2.479.748.813,90	1.036.927.904,10	2.479.748.813,90	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	671.401.373,82 C	348.407.755,98	1.069.820.008,20	1.036.927.904,10	2.429.741.530,14	1.359.921.521,94 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	348.388.047,07	1.069.798.501,97	688.539.857,03	1.409.950.311,93	340.151.809,96 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	671.401.373,82 C	19.708,91	21.506,23	348.388.047,07	1.019.791.218,21	1.019.769.711,98 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	671.401.373,82 D	688.520.148,12	1.409.928.805,70	0,00	50.007.283,76	1.359.921.521,94 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	671.401.373,82 D	688.520.148,12	1.409.928.805,70	0,00	50.007.283,76	1.359.921.521,94 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	425.885.265,42D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	289.966.242,79C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.010.238.602,16D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.146.157.624,79C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.018.403.317,82D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.018.403.317,82C
CONTROLES DEVEDORES	980.779.321,18D
CONTROLES CREDORES	980.779.321,18C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	10.435.306.506,58D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	10.435.306.506,58C