



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	425.885.265,42 D	1.278.722.286,78	5.401.453.775,18	1.305.375.010,48	5.002.221.233,46	399.232.541,72 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	425.033.790,09 D	1.205.299.057,78	5.321.973.474,48	1.305.328.284,54	4.996.968.911,15	325.004.563,33 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.624.742,27 D	553.260.270,06	1.976.281.204,00	542.138.404,65	1.961.534.596,32	14.746.607,68 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.624.742,27 D	553.260.270,06	1.976.281.204,00	542.138.404,65	1.961.534.596,32	14.746.607,68 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.624.742,27 D	553.260.270,06	1.976.281.204,00	542.138.404,65	1.961.534.596,32	14.746.607,68 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	33.631.325,67	33.764.141,59	33.631.325,67	33.764.141,59	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	3.615.340,87 D	518.414.360,89	1.920.827.719,86	507.994.620,98	1.906.792.639,08	14.035.080,78 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.035.021,37 D	517.900.190,64	1.916.519.307,41	505.900.631,40	1.902.484.726,80	14.034.580,61 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.580.319,50 D	514.170,25	4.308.412,45	2.093.989,58	4.307.912,28	500,17 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.401,40 D	5.038,57	28.803,57	11.688,45	26.052,05	2.751,52 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	9.401,40 D	5.038,57	28.631,97	11.688,45	25.880,45	2.751,52 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
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.209.544,93	1.209.544,93	500.769,55	500.769,55	708.775,38 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.209.544,93	1.209.544,93	500.769,55	500.769,55	708.775,38 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	347.077.489,38 D	640.671.762,16	3.109.977.522,44	680.817.156,30	2.803.045.427,20	306.932.095,24 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.986,44 D	5.000,00	48.483,36	14.986,44	29.483,36	19.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.986,44 D	5.000,00	48.483,36	14.986,44	29.483,36	19.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.486,44 D	0,00	19.983,36	13.486,44	19.983,36	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.486,44 D	0,00	19.983,36	13.486,44	19.983,36	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.500,00 D	5.000,00	28.500,00	1.500,00	9.500,00	19.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.500,00 D	5.000,00	28.500,00	1.500,00	9.500,00	19.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	347.048.502,94 D	547.079.257,93	2.798.027.381,51	602.035.472,28	2.505.935.092,92	292.092.288,59 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	347.048.502,94 D	547.079.257,93	2.798.027.381,51	602.035.472,28	2.505.935.092,92	292.092.288,59 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	343.263.806,72 D	542.690.065,58	2.772.585.611,93	597.111.266,57	2.483.743.006,20	288.842.605,73 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	335.502.330,45 D	380.338.362,77	2.121.528.290,10	428.907.262,24	1.834.594.859,12	286.933.430,98 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.761.476,27 D	162.351.702,81	651.057.321,83	168.204.004,33	649.148.147,08	1.909.174,75 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.784.696,22 D	585.123,26	7.574.148,54	1.120.136,62	4.324.465,68	3.249.682,86 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.784.696,22 D	585.123,26	7.574.148,54	1.120.136,62	4.324.465,68	3.249.682,86 D



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.804.069,09	17.867.621,04	3.804.069,09	17.867.621,04	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.804.069,09	17.867.621,04	3.804.069,09	17.867.621,04	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	93.587.504,23	311.901.657,57	78.766.697,58	297.080.850,92	14.820.806,65 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	93.587.504,23	311.901.657,57	78.766.697,58	297.080.850,92	14.820.806,65 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	93.587.504,23	311.901.657,57	78.766.697,58	297.080.850,92	14.820.806,65 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	73.460.797,23 D	8.920.487,33	229.137.018,95	79.061.904,66	225.817.639,05	3.319.379,90 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	73.685.743,92 D	8.920.487,33	229.137.018,95	79.061.904,66	225.592.692,36	3.544.326,59 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.685.743,92 D	8.920.487,33	229.137.018,95	79.061.904,66	225.592.692,36	3.544.326,59 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	73.685.743,92 D	8.920.487,33	229.005.184,41	79.061.904,66	225.460.857,82	3.544.326,59 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	73.685.743,92 D	8.920.487,33	229.005.184,41	79.061.904,66	225.460.857,82	3.544.326,59 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	7.346,83 D	96,42	23.324,52	962,74	16.844,01	6.480,51 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.346,83 D	96,42	23.324,52	962,74	16.844,01	6.480,51 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.346,83 D	96,42	23.324,52	962,74	16.844,01	6.480,51 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.538,60 D	72,31	8.533,64	286,28	6.209,01	2.324,63 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	72,31	1.333,99	0,00	1.261,68	72,31 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00 D	0,00	360,00	180,00	360,00	0,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,82 D	0,00	858,42	0,00	612,60	245,82 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.023,34 D	0,00	2.461,10	106,28	1.544,04	917,06 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 ELETRICO E ELETRONICO	856,51 D	0,00	856,51	0,00	0,00	856,51 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	2.226,87	0,00	2.226,87	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	994,40 D	0,00	3.159,22	279,56	2.444,38	714,84 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	994,40 D	0,00	1.993,82	279,56	1.278,98	714,84 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	3.813,83 D	24,11	10.463,66	396,90	7.022,62	3.441,04 D



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.813,83 D	24,11	5.296,69	396,90	1.855,65	3.441,04 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	851.475,33 D	73.423.229,00	79.480.300,70	46.725,94	5.252.322,31	74.227.978,39 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	73.423.229,00	77.289.639,02	0,00	3.866.410,02	73.423.229,00 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
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
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	73.423.229,00	73.423.229,00	0,00	0,00	73.423.229,00 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	73.423.229,00	73.423.229,00	0,00	0,00	73.423.229,00 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	73.423.229,00	73.423.229,00	0,00	0,00	73.423.229,00 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	73.423.229,00	73.423.229,00	0,00	0,00	73.423.229,00 D
123000000	IMOBILIZADO	464.905,33 D	0,00	640.661,68	3.635,94	179.392,29	461.269,39 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	135.015,35 C	0,00	0,00	3.635,94	138.651,29	138.651,29 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	135.015,35 C	0,00	0,00	3.635,94	138.651,29	138.651,29 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	135.015,35 C	0,00	0,00	3.635,94	138.651,29	138.651,29 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	312,89 C	0,00	0,00	18,17	331,06	331,06 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	97.542,52 C	0,00	0,00	2.357,03	99.899,55	99.899,55 C



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.378,43 C	0,00	0,00	908,39	25.286,82	25.286,82 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.751,67 C	0,00	0,00	273,36	7.025,03	7.025,03 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.029,84 C	0,00	0,00	78,99	6.108,83	6.108,83 C
124000000	INTANGÍVEL	386.570,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.206.520,00	343.480,00 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	1.163.430,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.206.520,00	1.206.520,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.163.430,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.206.520,00	1.206.520,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.163.430,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.206.520,00	1.206.520,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.163.430,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.206.520,00	1.206.520,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	289.966.242,79 C	506.781.225,22	97.660.636.878,09	484.904.672,39	97.928.726.568,05	268.089.689,96 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	124.016.968,12 C	506.761.894,26	2.332.684.031,85	484.635.266,92	2.434.574.372,63	101.890.340,78 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.093.021,71 C	331.585.336,99	1.591.313.323,77	316.837.254,76	1.591.658.263,25	344.939,48 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.846,55 C	466.952,29	2.140.131,61	468.433,04	2.154.458,91	14.327,30 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.846,55 C	466.952,29	2.140.131,61	468.433,04	2.154.458,91	14.327,30 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.846,55 C	466.952,29	2.140.131,61	468.433,04	2.154.458,91	14.327,30 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.737,83 C	439.806,61	2.022.959,73	441.287,36	2.037.178,31	14.218,58 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.476,86	6.455,22	3.476,86	6.455,22	0,00 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	23.668,82	110.716,66	23.668,82	110.825,38	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.031.469,90 C	330.610.223,30	1.586.866.268,08	315.888.671,06	1.587.176.185,74	309.917,66 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	14.729.125,45 C	330.005.534,40	1.576.954.183,09	315.278.755,00	1.576.956.529,14	2.346,05 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.729.125,45 C	330.005.534,40	1.576.954.183,09	315.278.755,00	1.576.956.529,14	2.346,05 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	12.420.218,28 C	236.541.012,85	1.140.508.035,54	224.120.794,57	1.140.508.035,54	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	47.688.331,57	219.867.403,10	47.688.331,57	219.867.403,10	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	11.270,67 C	11.270,67	171.358,47	1.331,37	172.689,84	1.331,37 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	100.997,14	1.943.410,14	100.997,14	1.943.410,14	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	2.191.390,83 C	36.696.355,69	172.369.181,71	34.504.964,86	172.369.181,71	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.746.139,84	35.551.763,30	7.746.139,84	35.551.763,30	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	188.936,42	11.707,08	188.936,42	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	106.245,67 C	1.209.719,56	4.966.329,92	1.104.488,57	4.967.344,60	1.014,68 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	302.344,45 C	604.688,90	9.912.084,99	609.916,06	10.219.656,60	307.571,61 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	302.344,45 C	604.688,90	9.912.084,99	609.916,06	10.219.656,60	307.571,61 C



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	302.344,45 C	604.688,90	9.912.084,99	609.916,06	10.219.656,60	307.571,61 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.099,00 C	374.912,94	1.725.550,49	337.813,94	1.725.550,49	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.099,00 C	374.912,94	1.725.550,49	337.813,94	1.725.550,49	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.099,00 C	374.912,94	1.725.550,49	337.813,94	1.725.550,49	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	37.099,00 C	278.460,30	1.047.944,68	241.361,30	1.047.944,68	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	94.532,66	371.258,30	94.532,66	371.258,30	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.919,98	7.736,39	1.919,98	7.736,39	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.606,26 C	133.248,46	581.373,59	142.336,72	602.068,11	20.694,52 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.606,26 C	28.417,84	122.194,91	37.506,10	142.889,43	20.694,52 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.606,26 C	28.417,84	122.194,91	37.506,10	142.889,43	20.694,52 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.606,26 C	28.417,84	122.194,91	37.506,10	142.889,43	20.694,52 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	104.830,62	459.178,68	104.830,62	459.178,68	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	104.830,62	459.178,68	104.830,62	459.178,68	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	63.136,62	264.694,68	63.136,62	264.694,68	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	41.694,00	194.484,00	41.694,00	194.484,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.870,18 C	418.196,24	5.090.806,15	363.062,86	5.140.542,95	49.736,80 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.870,18 C	418.196,24	5.090.806,15	363.062,86	5.140.542,95	49.736,80 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.870,18 C	418.196,24	5.090.806,15	363.062,86	5.140.542,95	49.736,80 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	69.089,36 C	418.196,24	5.057.474,51	363.062,86	5.071.430,49	13.955,98 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	69.089,36 C	418.196,24	5.057.474,51	363.062,86	5.071.430,49	13.955,98 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	108.819.076,23 C	174.758.361,03	736.279.901,93	167.434.949,30	837.775.566,43	101.495.664,50 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	108.809.768,23 C	174.741.672,58	736.205.538,12	167.424.949,30	837.698.583,07	101.493.044,95 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.365.395,43 C	78.009.815,38	281.992.685,83	80.037.263,07	349.385.528,95	67.392.843,12 C
218810100	CONSIGNACOES	64.404.498,00 C	77.989.501,84	281.811.386,00	79.986.388,24	348.212.770,40	66.401.384,40 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	197.486,35 C	196.117,32	815.260,27	194.132,22	1.010.761,52	195.501,25 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.240.001,50	11.017.870,35	2.240.001,50	11.017.870,35	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.798.210,56 C	35.549.248,15	90.460.296,96	35.632.482,94	109.341.742,31	18.881.445,35 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.756.782,02 C	1.726.998,03	6.636.851,91	1.724.030,05	8.390.665,95	1.753.814,04 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	474.404,47 C	353.931,06	1.430.871,28	350.603,79	1.901.948,48	471.077,20 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.620.227,01 C	37.488.541,17	143.199.183,12	38.180.553,80	181.511.422,76	38.312.239,64 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.557.387,59 C	434.664,61	28.251.052,11	1.664.583,94	35.038.359,03	6.787.306,92 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	679.532,13 C	20.313,54	177.180,11	50.874,83	887.273,53	710.093,42 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	679.532,13 C	20.313,54	177.180,11	50.874,83	887.273,53	710.093,42 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	43.288.332,86 C	96.565.064,31	453.606.264,95	87.367.668,46	487.697.201,96	34.090.937,01 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	43.288.332,86 C	96.565.064,31	453.606.264,95	87.367.668,46	487.697.201,96	34.090.937,01 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.750.782,65 C	56.973.135,29	258.325.485,99	51.225.219,64	258.328.352,99	2.867,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.537.550,21 C	39.591.929,02	195.280.778,96	36.142.448,82	229.368.848,97	34.088.070,01 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	153.363,45 C	152.242,40	575.229,80	1.645,39	577.996,24	2.766,44 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	153.363,45 C	152.242,40	575.229,80	1.645,39	577.996,24	2.766,44 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	153.363,45 C	152.242,40	575.229,80	1.645,39	577.996,24	2.766,44 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.676,49 C	14.550,49	31.357,54	18.372,38	37.855,92	6.498,38 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	2.676,49 C	14.550,49	31.357,54	18.372,38	37.855,92	6.498,38 C
218850108	ISS	2.676,49 C	14.550,49	31.357,54	18.372,38	37.855,92	6.498,38 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.308,00 C	16.688,45	74.363,81	10.000,00	76.983,36	2.619,55 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.308,00 C	16.688,45	74.363,81	10.000,00	76.983,36	2.619,55 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	19.983,36	0,00	19.983,36	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	5.000,00	28.500,00	5.000,00	28.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.308,00 C	11.688,45	25.880,45	5.000,00	28.500,00	2.619,55 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	9.308,00 C	11.688,45	25.880,45	5.000,00	28.500,00	2.619,55 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 LÍQUIDO	10.088.590.826,02 D	19.330,96	53.098.766.714,43	269.405,47	43.010.425.962,92	10.088.340.751,51 D



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.088.590.826,02 D	19.330,96	53.098.766.714,43	269.405,47	43.010.425.962,92	10.088.340.751,51 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.088.590.826,02 D	19.330,96	53.098.766.714,43	269.405,47	43.010.425.962,92	10.088.340.751,51 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	59.148.161,86 C	19.330,96	283.931.489,03	269.405,47	343.329.725,40	59.398.236,37 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	1.398.855,82 C	19.330,96	25.677,90	269.405,47	1.674.608,23	1.648.930,33 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	1.010.238.602,16 D	315.344.230,33	1.386.239.610,14	7.023.562,42	67.680.340,07	1.318.559.270,07 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.121.896,02 D	1.017.804,56	4.394.520,58	109.094,73	363.914,73	4.030.605,85 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.887.795,02 D	921.484,88	4.027.852,29	109.094,73	327.667,12	3.700.185,17 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	180.513,51 D	46.943,49	272.345,29	0,00	44.888,29	227.457,00 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.513,51 D	46.943,49	272.345,29	0,00	44.888,29	227.457,00 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.513,51 D	46.943,49	272.345,29	0,00	44.888,29	227.457,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	53.728,53 D	17.909,51	71.638,04	0,00	0,00	71.638,04 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	66.155,74 D	11.629,57	121.492,38	0,00	43.707,07	77.785,31 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.361,94 D	0,00	9.332,30	0,00	970,36	8.361,94 D
311110131	SUBSÍDIOS	52.267,30 D	17.404,41	69.882,57	0,00	210,86	69.671,71 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	896.830,88 D	319.218,71	1.252.917,67	0,00	36.868,08	1.216.049,59 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	896.830,88 D	319.218,71	1.252.917,67	0,00	36.868,08	1.216.049,59 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	676.252,20 D	242.355,12	955.475,40	0,00	36.868,08	918.607,32 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	445.397,90 D	144.091,14	591.111,26	0,00	1.622,22	589.489,04 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	216.969,71 D	94.455,25	346.670,82	0,00	35.245,86	311.424,96 D
311210122	13 º SALÁRIO	959,21 D	1.738,43	2.697,64	0,00	0,00	2.697,64 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	868,19 D	2.070,30	2.938,49	0,00	0,00	2.938,49 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.578,68 D	76.863,59	297.442,27	0,00	0,00	297.442,27 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	220.578,68 D	76.863,59	297.442,27	0,00	0,00	297.442,27 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	1.810.450,63 D	555.322,68	2.502.589,33	109.094,73	245.910,75	2.256.678,58 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.810.450,63 D	555.322,68	2.502.589,33	109.094,73	245.910,75	2.256.678,58 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.810.450,63 D	555.322,68	2.502.589,33	109.094,73	245.910,75	2.256.678,58 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.810.450,63 D	555.322,68	2.502.589,33	109.094,73	245.910,75	2.256.678,58 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	208.953,75 D	81.889,67	327.091,03	0,00	36.247,61	290.843,42 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.556,87 D	18.753,05	76.976,94	0,00	21.667,02	55.309,92 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	36.556,87 D	18.753,05	76.976,94	0,00	21.667,02	55.309,92 D



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36.556,87 D	18.753,05	76.976,94	0,00	21.667,02	55.309,92 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	36.556,87 D	18.753,05	76.976,94	0,00	21.667,02	55.309,92 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.396,88 D	63.136,62	250.114,09	0,00	14.580,59	235.533,50 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	172.396,88 D	63.136,62	250.114,09	0,00	14.580,59	235.533,50 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	172.396,88 D	63.136,62	250.114,09	0,00	14.580,59	235.533,50 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	172.396,88 D	63.136,62	250.114,09	0,00	14.580,59	235.533,50 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	6.536,10 D	2.595,60	9.131,70	0,00	0,00	9.131,70 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	422,30 D	185,40	607,70	0,00	0,00	607,70 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	422,30 D	185,40	607,70	0,00	0,00	607,70 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	422,30 D	185,40	607,70	0,00	0,00	607,70 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.113,80 D	2.410,20	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.113,80 D	2.410,20	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.113,80 D	2.410,20	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.611,15 D	11.834,41	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.611,15 D	11.834,41	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.611,15 D	11.834,41	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	18.611,15 D	11.834,41	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	999.002.679,99 D	313.579.388,90	1.372.945.411,52	6.902.593,69	67.265.936,32	1.305.679.475,20 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	864.566.121,52 D	271.008.187,97	1.191.236.837,79	6.485.943,12	62.148.471,42	1.129.088.366,37 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	864.566.121,52 D	271.008.187,97	1.191.236.837,79	6.485.943,12	62.148.471,42	1.129.088.366,37 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	864.566.121,52 D	271.008.187,97	1.191.236.837,79	6.485.943,12	62.148.471,42	1.129.088.366,37 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	723.349.427,77 D	223.319.856,40	994.647.632,20	6.045.005,82	54.023.353,85	940.624.278,35 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	723.349.427,77 D	223.319.856,40	994.647.632,20	6.045.005,82	54.023.353,85	940.624.278,35 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	141.216.693,75 D	47.688.331,57	196.589.205,59	440.937,30	8.125.117,57	188.464.088,02 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	141.216.693,75 D	47.688.331,57	196.589.205,59	440.937,30	8.125.117,57	188.464.088,02 D
322000000	PENSÕES	133.347.433,04 D	42.233.386,99	180.281.634,36	416.649,96	5.117.464,29	175.164.170,07 D
322100000	PENSÕES - RPPS	110.678.489,23 D	34.489.971,39	149.043.773,19	380.181,63	4.255.494,20	144.788.278,99 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.678.489,23 D	34.489.971,39	149.043.773,19	380.181,63	4.255.494,20	144.788.278,99 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	110.678.489,23 D	34.489.971,39	149.043.773,19	380.181,63	4.255.494,20	144.788.278,99 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	35.121,24 D	11.707,08	46.828,32	0,00	0,00	46.828,32 D
322110103	PENSÕES CIVIS	110.643.367,99 D	34.478.264,31	148.996.944,87	380.181,63	4.255.494,20	144.741.450,67 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	22.668.943,81 D	7.743.415,60	31.237.861,17	36.468,33	861.970,09	30.375.891,08 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	22.668.943,81 D	7.743.415,60	31.237.861,17	36.468,33	861.970,09	30.375.891,08 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	22.668.943,81 D	7.743.415,60	31.237.861,17	36.468,33	861.970,09	30.375.891,08 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.089.125,43 D	337.813,94	1.426.939,37	0,61	0,61	1.426.938,76 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.816,41 D	1.919,98	7.736,39	0,00	0,00	7.736,39 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	5.816,41 D	1.919,98	7.736,39	0,00	0,00	7.736,39 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	5.816,41 D	1.919,98	7.736,39	0,00	0,00	7.736,39 D



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	5.816,41 D	1.919,98	7.736,39	0,00	0,00	7.736,39 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.083.309,02 D	335.893,96	1.419.202,98	0,61	0,61	1.419.202,37 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.309,02 D	335.893,96	1.419.202,98	0,61	0,61	1.419.202,37 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.083.309,02 D	335.893,96	1.419.202,98	0,61	0,61	1.419.202,37 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	806.583,38 D	241.361,30	1.047.944,68	0,61	0,61	1.047.944,07 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	276.725,64 D	94.532,66	371.258,30	0,00	0,00	371.258,30 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.480.060,36 D	397.771,26	4.880.230,64	11.874,00	14.273,02	4.865.957,62 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.353,03 D	962,74	6.315,77	0,00	0,00	6.315,77 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	5.353,03 D	962,74	6.315,77	0,00	0,00	6.315,77 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.353,03 D	962,74	6.315,77	0,00	0,00	6.315,77 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.261,68 D	0,00	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.261,68 D	0,00	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00 D	180,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	999,42 D	279,56	1.278,98	0,00	0,00	1.278,98 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.458,75 D	396,90	1.855,65	0,00	0,00	1.855,65 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,60 D	0,00	612,60	0,00	0,00	612,60 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	216,76 D	106,28	323,04	0,00	0,00	323,04 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	4.332.121,94 D	350.082,58	4.684.603,54	11.874,00	14.273,02	4.670.330,52 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	13.486,44	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.486,44	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	13.486,44	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	13.486,44	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	582.870,00 D	220.344,00	803.214,00	11.874,00	11.874,00	791.340,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	582.870,00 D	220.344,00	803.214,00	11.874,00	11.874,00	791.340,00 D
332210200	PERICIAS	582.870,00 D	220.344,00	803.214,00	11.874,00	11.874,00	791.340,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	582.870,00 D	220.344,00	803.214,00	11.874,00	11.874,00	791.340,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.749.251,94 D	116.252,14	3.867.903,10	0,00	2.399,02	3.865.504,08 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	249.251,94 D	116.252,14	367.903,10	0,00	2.399,02	365.504,08 D
332310400	COMUNICAÇÃO	349,23 D	370,30	719,53	0,00	0,00	719,53 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	349,23 D	370,30	719,53	0,00	0,00	719,53 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	367,00 D	0,00	429,00	0,00	62,00	367,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367,00 D	0,00	429,00	0,00	62,00	367,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.755,45 D	1.998,05	6.753,50	0,00	0,00	6.753,50 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.755,45 D	1.998,05	6.753,50	0,00	0,00	6.753,50 D
332311000	LOCAÇÕES	39.772,11 D	17.620,00	59.729,13	0,00	2.337,02	57.392,11 D



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	39.772,11 D	17.620,00	59.729,13	0,00	2.337,02	57.392,11 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00 D	200,73	500,73	0,00	0,00	500,73 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00 D	45,00	345,00	0,00	0,00	345,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	155,73	155,73	0,00	0,00	155,73 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	383,05 D	190,30	573,35	0,00	0,00	573,35 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	383,05 D	190,30	573,35	0,00	0,00	573,35 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	25.970,80	51.941,60	0,00	0,00	51.941,60 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	25.970,80	51.941,60	0,00	0,00	51.941,60 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.400,00 D	10.200,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.400,00 D	10.200,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	48.377,75 D	18.697,63	67.075,38	0,00	0,00	67.075,38 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.612,07 D	18.697,63	53.309,70	0,00	0,00	53.309,70 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
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.140,00 D	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.140,00 D	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.203,27 D	39.504,33	57.707,60	0,00	0,00	57.707,60 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	1.537,45 D	39.504,33	41.041,78	0,00	0,00	41.041,78 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	78.233,28 D	0,00	78.233,28	0,00	0,00	78.233,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78.233,28 D	0,00	78.233,28	0,00	0,00	78.233,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	142.585,39 D	46.725,94	189.311,33	0,00	0,00	189.311,33 D
333100000	DEPRECIACÃO	13.315,39 D	3.635,94	16.951,33	0,00	0,00	16.951,33 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.315,39 D	3.635,94	16.951,33	0,00	0,00	16.951,33 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.315,39 D	3.635,94	16.951,33	0,00	0,00	16.951,33 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.315,39 D	3.635,94	16.951,33	0,00	0,00	16.951,33 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
370000000	TRIBUTÁRIAS	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.146.157.624,79 C	377.252.433,99	1.502.782.976,42	680.796.931,03	2.952.485.098,25	1.449.702.121,83 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.414,38 C	3.309.856,19	10.054.404,57	2.446.441,81	10.054.404,57	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
412000000	TAXAS	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	951.291.816,11 C	14.463.042,83	221.272.480,31	264.442.322,70	1.422.543.576,29	1.201.271.095,98 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	951.291.816,11 C	14.463.042,83	221.272.480,31	264.442.322,70	1.422.543.576,29	1.201.271.095,98 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	951.291.816,11 C	14.463.042,83	221.272.480,31	264.442.322,70	1.422.543.576,29	1.201.271.095,98 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	278.501.156,54 C	9.248.991,47	29.573.246,48	100.724.230,15	399.549.641,70	369.976.395,22 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	278.501.156,54 C	9.248.991,47	29.573.246,48	100.724.230,15	399.549.641,70	369.976.395,22 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	276.929.231,10 C	9.143.984,47	29.468.239,48	100.475.433,54	397.728.919,65	368.260.680,17 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.925,44 C	105.007,00	105.007,00	248.796,61	1.820.722,05	1.715.715,05 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	672.790.659,57 C	5.214.051,36	191.699.233,83	163.718.092,55	1.022.993.934,59	831.294.700,76 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	500.817.268,81 C	4.780.589,72	189.230.036,99	109.026.009,03	794.292.725,11	605.062.688,12 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	330.011.754,18 C	4.780.589,72	188.387.884,58	56.158.742,32	569.777.791,36	381.389.906,78 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	170.805.514,63 C	0,00	842.152,41	52.867.266,71	224.514.933,75	223.672.781,34 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	171.973.390,76 C	433.461,64	2.469.196,84	54.692.083,52	228.701.209,48	226.232.012,64 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	149.335.402,60 C	433.461,64	538.944,62	47.446.275,28	196.887.160,86	196.348.216,24 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	22.637.988,16 C	0,00	1.930.252,22	7.245.808,24	31.814.048,62	29.883.796,40 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.025.563,01 C	0,00	848.579,15	2.451.433,89	9.325.576,05	8.476.996,90 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.265.788,72 C	0,00	848.579,15	1.405.013,08	5.519.380,95	4.670.801,80 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93,40 C	0,00	0,00	38,57	131,97	131,97 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	93,40 C	0,00	0,00	38,57	131,97	131,97 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93,40 C	0,00	0,00	38,57	131,97	131,97 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.265.695,32 C	0,00	848.579,15	1.404.974,51	5.519.248,98	4.670.669,83 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.265.695,32 C	0,00	848.579,15	1.404.974,51	5.519.248,98	4.670.669,83 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.265.695,32 C	0,00	848.579,15	1.404.974,51	5.519.248,98	4.670.669,83 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.265.695,32 C	0,00	848.579,15	1.404.974,51	5.519.248,98	4.670.669,83 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	184.309.885,43 C	33.631.325,67	171.712.365,46	85.585.904,32	407.976.829,54	236.264.464,08 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.309.885,43 C	33.631.325,67	171.712.365,46	85.585.904,32	407.976.829,54	236.264.464,08 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.039.978,97 C	33.631.325,67	50.636.465,46	80.775.132,76	206.820.251,52	156.183.786,06 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	109.039.978,97 C	33.631.325,67	50.636.465,46	80.775.132,76	206.820.251,52	156.183.786,06 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	109.039.978,97 C	33.631.325,67	50.636.465,46	80.775.132,76	206.820.251,52	156.183.786,06 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	109.039.978,97 C	33.631.325,67	50.636.465,46	80.775.132,76	206.820.251,52	156.183.786,06 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	75.269.906,46 C	0,00	121.075.900,00	4.810.771,56	201.156.578,02	80.080.678,02 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	75.269.906,46 C	0,00	121.075.900,00	4.810.771,56	201.156.578,02	80.080.678,02 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	75.269.906,46 C	0,00	121.075.900,00	4.810.771,56	201.156.578,02	80.080.678,02 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	11.747.859,24 C	0,00	0,00	3.804.069,09	15.551.928,33	15.551.928,33 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	63.522.047,22 C	0,00	75.900,00	1.006.702,47	64.604.649,69	64.528.749,69 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.945,86 C	325.848.209,30	1.098.895.146,93	325.869.659,90	1.099.083.543,39	188.396,46 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.791,71 C	0,00	2.560,81	59.604,75	190.957,27	188.396,46 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	128.791,71 C	0,00	2.560,81	59.604,75	190.957,27	188.396,46 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	128.791,71 C	0,00	2.560,81	59.604,75	190.957,27	188.396,46 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	128.791,71 C	0,00	2.560,81	59.604,75	190.957,27	188.396,46 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.018.403.317,82 D	674.990.251,32	8.889.206.990,65	19.930.674,91	215.744.096,42	8.673.462.894,23 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.998.626.486,17 D	674.990.251,32	8.833.255.165,68	19.930.674,91	179.569.103,10	8.653.686.062,58 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.649.641.800,00 D	68.500,00	2.662.130.300,00	0,00	12.420.000,00	2.649.710.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	12.420.000,00 D	68.500,00	24.908.500,00	0,00	12.420.000,00	12.488.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	12.420.000,00 D	68.500,00	24.908.500,00	0,00	12.420.000,00	12.488.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	12.420.000,00 D	68.500,00	24.908.500,00	0,00	12.420.000,00	12.488.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.348.984.686,17 D	674.921.751,32	6.171.124.865,68	19.930.674,91	167.149.103,10	6.003.975.762,58 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.301.046.700,00 D	4.044.099,26	3.447.864.235,90	3.953.599,26	146.727.035,90	3.301.137.200,00 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	16.580.000,00 D	899.500,00	17.479.500,00	0,00	0,00	17.479.500,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.580.000,00 D	899.500,00	17.479.500,00	0,00	0,00	17.479.500,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.708.500,00	22.448.500,00	1.708.500,00	22.448.500,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.420.000,00 D	68.500,00	12.488.500,00	0,00	0,00	12.488.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.160.000,00 D	809.000,00	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.160.000,00 C	0,00	0,00	809.000,00	4.969.000,00	4.969.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.420.000,00 C	809.000,00	4.969.000,00	899.500,00	17.479.500,00	12.510.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.160.000,00 C	1.436.099,26	119.309.535,90	2.245.099,26	124.278.535,90	4.969.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.436.099,26	119.309.535,90	1.436.099,26	119.309.535,90	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	117.873.436,64 D	1.436.099,26	119.309.535,90	0,00	0,00	119.309.535,90 D
522190109	(-) REDUÇÃO	117.873.436,64 C	0,00	0,00	1.436.099,26	119.309.535,90	119.309.535,90 C



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.160.000,00 C	0,00	0,00	809.000,00	4.969.000,00	4.969.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	408.313,84 D	134.050,84	552.537,09	276,46	10.448,87	542.088,22 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	408.313,84 D	134.050,84	552.537,09	276,46	10.448,87	542.088,22 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	348.155,89 D	113.998,19	472.326,49	276,46	10.448,87	461.877,62 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	348.155,89 D	113.998,19	472.326,49	276,46	10.448,87	461.877,62 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	60.157,95 D	20.052,65	80.210,60	0,00	0,00	80.210,60 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	60.157,95 D	20.052,65	80.210,60	0,00	0,00	80.210,60 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.047.529.672,33 D	670.743.601,22	2.722.708.092,69	15.976.799,19	20.411.618,33	2.702.296.474,36 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.027.759.960,35 D	335.459.136,08	1.367.632.409,34	8.039.271,11	12.452.584,02	1.355.179.825,32 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	363.383.653,28 D	757.268,40	364.140.921,68	0,00	0,00	364.140.921,68 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	664.456.668,15 D	334.701.867,68	1.003.491.487,66	3.842.864,08	8.175.815,91	995.315.671,75 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	80.361,08 C	0,00	0,00	4.196.407,03	4.276.768,11	4.276.768,11 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.019.769.711,98 D	335.284.465,14	1.355.075.683,35	7.937.528,08	7.959.034,31	1.347.116.649,04 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.019.769.711,98 D	335.284.465,14	1.355.075.683,35	7.937.528,08	7.959.034,31	1.347.116.649,04 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	355.334.550,06 D	582.597,46	355.917.147,52	0,00	0,00	355.917.147,52 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	664.456.668,15 D	334.701.867,68	999.158.535,83	0,00	0,00	999.158.535,83 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.506,23 C	0,00	0,00	7.937.528,08	7.959.034,31	7.959.034,31 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 D	0,00	55.951.824,97	0,00	36.174.993,32	19.776.831,65 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 D	0,00	170.811,62	0,00	85.405,81	85.405,81 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.405,81 D	0,00	85.405,81	0,00	0,00	85.405,81 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 D	0,00	55.781.013,35	0,00	36.089.587,51	19.691.425,84 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.691.425,84 D	0,00	25.157.479,73	0,00	5.466.053,89	19.691.425,84 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.018.403.317,82 C	3.706.107.200,74	15.700.878.122,49	4.361.166.777,15	24.374.341.016,72	8.673.462.894,23 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.998.626.486,17 C	3.706.065.114,45	15.644.824.576,99	4.361.124.690,86	24.298.510.639,57	8.653.686.062,58 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.649.641.800,00 C	329.263.094,56	1.089.637.116,72	329.331.594,56	3.739.347.416,72	2.649.710.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.910.820.396,48 C	318.298.004,36	1.074.105.717,20	11.033.590,20	2.677.661.699,52	1.603.555.982,32 C
621200000	RECEITA REALIZADA	738.821.403,52 C	10.965.090,20	15.531.399,52	318.298.004,36	1.061.685.717,20	1.046.154.317,68 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.348.984.686,17 C	3.376.802.019,89	14.555.187.460,27	4.031.793.096,30	20.559.163.222,85	6.003.975.762,58 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.301.455.013,84 C	2.047.604.858,40	8.855.706.072,88	2.047.829.132,78	12.157.385.361,10	3.301.679.288,22 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.273.665.843,72 C	360.269.172,10	1.638.018.172,46	33.086.566,91	3.584.501.410,99	1.946.483.238,53 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.273.665.843,72 C	360.269.172,10	1.638.018.172,46	33.086.566,91	3.584.501.410,99	1.946.483.238,53 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	8.019.458,14 C	709.399.789,14	2.893.693.814,71	709.459.731,65	2.901.773.215,36	8.079.400,65 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	29.209,77 C	366.076.052,89	1.526.165.547,34	366.063.067,49	1.526.181.771,71	16.224,37 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.990.248,37 C	343.323.736,25	1.367.528.267,37	343.396.664,16	1.375.591.443,65	8.063.176,28 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.019.769.711,98 C	977.935.897,16	4.323.994.085,71	1.305.282.834,22	5.671.110.734,75	1.347.116.649,04 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.759.446,85 C	323.217.736,68	1.393.753.329,21	342.198.932,83	1.422.493.972,21	28.740.643,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.711,61 C	322.212.204,08	1.453.271.051,12	322.199.834,87	1.453.284.393,52	13.342,40 C



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.025.696,51 C	331.245.359,54	1.431.241.898,71	316.558.333,25	1.431.580.568,93	338.670,22 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	994.958.857,01 C	1.260.596,86	45.727.806,67	324.325.733,27	1.363.751.800,09	1.318.023.993,42 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.047.529.672,33 C	1.329.197.161,49	5.699.481.387,39	1.983.963.963,52	8.401.777.861,75	2.702.296.474,36 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.027.759.960,35 C	351.261.264,33	1.375.487.301,68	678.681.129,30	2.730.667.127,00	1.355.179.825,32 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.990.248,37 C	343.323.736,25	1.367.528.267,37	343.396.664,16	1.375.591.443,65	8.063.176,28 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.019.769.711,98 C	7.937.528,08	7.959.034,31	335.284.465,14	1.355.075.683,35	1.347.116.649,04 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.019.769.711,98 C	977.935.897,16	4.323.994.085,71	1.305.282.834,22	5.671.110.734,75	1.347.116.649,04 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.019.769.711,98 C	977.935.897,16	4.323.994.085,71	1.305.282.834,22	5.671.110.734,75	1.347.116.649,04 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.759.446,85 C	323.217.736,68	1.393.753.329,21	342.198.932,83	1.422.493.972,21	28.740.643,00 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	25.711,61 C	322.212.204,08	1.453.271.051,12	322.199.834,87	1.453.284.393,52	13.342,40 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.025.696,51 C	331.245.359,54	1.431.241.898,71	316.558.333,25	1.431.580.568,93	338.670,22 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	994.958.857,01 C	1.260.596,86	45.727.806,67	324.325.733,27	1.363.751.800,09	1.318.023.993,42 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	42.086,29	56.053.545,50	42.086,29	75.830.377,15	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	40.917,88	217.741,55	40.917,88	303.147,36	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.917,88 C	40.917,88	86.626,81	0,00	86.626,81	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	45.708,93	0,00	45.708,93	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.487,93 C	0,00	0,00	0,00	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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88	40.917,88 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88	40.917,88 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88	40.917,88 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	1.168,41	55.835.803,95	1.168,41	75.527.229,79	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.168,41 C	1.168,41	25.184.875,03	0,00	25.184.875,03	0,00 C
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
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	980.779.321,18 D	808.529.592,89	16.599.622.803,62	450.249.056,45	15.260.562.946,00	1.339.059.857,62 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	980.779.321,18 D	808.529.592,89	7.210.322.415,30	450.249.056,45	5.871.262.557,68	1.339.059.857,62 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	980.779.321,18 D	808.529.592,89	7.210.322.415,30	450.249.056,45	5.871.262.557,68	1.339.059.857,62 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.779.321,18 D	808.529.592,89	7.210.322.415,30	450.249.056,45	5.871.262.557,68	1.339.059.857,62 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	980.779.321,18 D	808.529.592,89	7.210.322.415,30	450.249.056,45	5.871.262.557,68	1.339.059.857,62 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



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
800000000	CONTROLES CREDITORES	980.779.321,18 C	3.043.314.270,14	32.622.955.142,10	3.401.594.806,58	33.962.014.999,72	1.339.059.857,62 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	980.779.321,18 C	3.043.314.270,14	16.127.426.348,00	3.401.594.806,58	17.466.486.205,62	1.339.059.857,62 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	980.779.321,18 C	1.954.188.859,65	9.938.215.493,22	2.312.469.396,09	11.277.275.350,84	1.339.059.857,62 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.779.321,18 C	1.954.188.859,65	9.938.215.493,22	2.312.469.396,09	11.277.275.350,84	1.339.059.857,62 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.137.667,66 D	785.577.375,85	4.679.876.961,16	816.515.161,27	4.643.677.078,92	36.199.882,24 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.137.667,66 D	785.577.375,85	4.679.876.961,16	816.515.161,27	4.643.677.078,92	36.199.882,24 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.826.076,34 C	645.472.027,05	2.868.083.425,92	664.399.936,11	2.896.837.411,32	28.753.985,40 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.800.364,73 C	323.259.822,97	1.414.812.374,80	342.200.101,24	1.443.553.017,80	28.740.643,00 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	25.711,61 C	322.212.204,08	1.453.271.051,12	322.199.834,87	1.453.284.393,52	13.342,40 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	123.845.941,15 C	505.999.888,98	2.326.749.257,91	483.988.282,55	2.428.583.592,63	101.834.334,72 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.026.864,92 C	331.246.527,95	1.592.887.605,77	316.558.333,25	1.593.226.275,99	338.670,22 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	107.848.870,80 C	174.721.359,04	733.632.727,68	167.374.074,47	834.134.313,91	100.501.586,23 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	970.205,43 C	32.001,99	228.924,46	55.874,83	1.223.002,73	994.078,27 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	914.244.971,35 C	17.139.567,77	63.505.848,23	347.566.016,16	1.308.177.267,97	1.244.671.419,74 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	555.443.270,07 C	380.224,45	4.399.625,05	173.698.981,55	733.161.652,22	728.762.027,17 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	358.641.720,68 C	16.752.322,75	59.095.130,50	173.840.986,63	574.825.515,06	515.730.384,56 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	159.980,60 C	7.020,57	11.092,68	26.047,98	190.100,69	179.008,01 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	731.260.486,77	3.351.597.117,16	731.260.486,77	3.351.597.117,16	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	731.260.486,77	3.351.597.117,16	731.260.486,77	3.351.597.117,16	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	731.260.486,77	3.351.597.117,16	731.260.486,77	3.351.597.117,16	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	222.869.302,55 C	330.677.736,36	1.468.839.706,93	386.743.497,87	1.747.774.770,99	278.935.064,06 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	222.869.302,55 C	330.677.736,36	1.468.839.706,93	386.743.497,87	1.747.774.770,99	278.935.064,06 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.070.600.734,80 C	6.919.626,27	67.491.319,62	322.217.362,66	1.453.389.790,81	1.385.898.471,19 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.293.470.037,35 D	393.663.124,14	1.815.266.090,61	22.299.626,24	150.432.555,36	1.664.833.535,25 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.293.062.000,00 D	386.609.999,98	1.747.109.999,98	15.379.999,97	82.817.999,97	1.664.292.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	408.037,35 D	133.497,89	664.771,01	0,00	123.235,77	541.535,24 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	60.571.693,35 C	0,00	0,00	6.919.626,27	67.491.319,62	67.491.319,62 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	60.571.693,35 D	6.919.626,27	67.491.319,62	0,00	0,00	67.491.319,62 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	357.864.923,72	2.837.613.737,62	357.864.923,72	2.837.613.737,62	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.359.921.521,94 C	356.945.894,92	1.426.765.903,12	344.141.022,02	2.773.882.552,16	1.347.116.649,04 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	340.151.809,96 C	349.008.366,84	1.418.806.868,81	8.856.556,88	1.418.806.868,81	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.019.769.711,98 C	7.937.528,08	7.959.034,31	335.284.465,14	1.355.075.683,35	1.347.116.649,04 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.359.921.521,94 D	919.028,80	1.410.847.834,50	13.723.901,70	63.731.185,46	1.347.116.649,04 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA -	1.359.921.521,94 D	919.028,80	1.410.847.834,50	13.723.901,70	63.731.185,46	1.347.116.649,04 D



Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RECEBIDA						
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	399.232.541,72D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	268.089.689,96C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.318.559.270,07D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.449.702.121,83C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.673.462.894,23D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.673.462.894,23C
CONTROLES DEVEDORES	1.339.059.857,62D
CONTROLES CREDITORES	1.339.059.857,62C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	11.730.314.563,64D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	11.730.314.563,64C